

ZARZĄDZENIE NR 84/2024
WÓJTA GMINY CIECHANÓW

z dnia 16 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 tj.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1530tj.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167tj.) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2024 nr LXV/379/23 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2023 r., zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 12.294,31 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 0,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi 57.954.020,08 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 49.298.971,64 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.655.048,44 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 424.802,37 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 412.508,06 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi 64.034.020,08 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 48.255.123,24 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.778.896,84 zł.

§ 2.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Ciechanów

Stefan Pawłowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 84/2024 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16.12.2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 362,55	0,00	23,75	54 386,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 409,50	0,00	0,00	9 409,50
	75495		Pozostała działalność	39 953,05	0,00	23,75	39 976,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 953,05	0,00	23,75	39 976,80
758			Różne rozliczenia	8 140 347,95	0,00	11 826,00	8 152 173,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	216 647,95	0,00	11 826,00	228 473,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 431,00	0,00	11 826,00	156 257,00
855			Rodzina	4 420 333,20	0,00	444,56	4 420 777,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 891,00	0,00	444,56	5 335,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 891,00	0,00	444,56	5 335,56

bieżące razem:		49 286 677,33	0,00	12 294,31	49 298 971,64
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 186,58	0,00	0,00	187 186,58

majątkowe					
majątkowe razem:		8 655 048,44	0,00	0,00	8 655 048,44
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 734 330,21	0,00	0,00	1 734 330,21

Ogółem:		57 941 725,77	0,00	12 294,31	57 954 020,08
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 921 516,79	0,00	0,00	1 921 516,79

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 877,00 0,00 1 583,61 10 460,61	8 877,00 0,00 1 583,61 10 460,61	8 877,00 0,00 1 583,61 10 460,61	8 877,00 0,00 1 583,61 10 460,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 171 000,87 0,00 444,56 5 171 445,43	5 011 000,87 0,00 444,56 5 011 445,43	1 240 985,39 0,00 12,88 1 240 998,27	1 003 541,87 0,00 0,00 1 003 541,87	237 443,52 0,00 12,88 237 456,40	264 000,00 0,00 0,00 264 000,00	3 506 015,48 0,00 431,68 3 506 447,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	160 000,00 0,00 0,00 160 000,00	160 000,00 0,00 0,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 891,00 0,00 444,56 5 335,56	4 891,00 0,00 444,56 5 335,56	142,52 0,00 12,88 155,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12,88 15,40	0,00 0,00 0,00 0,00	4 748,48 0,00 431,68 5 180,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 748,48 0,00 431,68 5 180,16	4 748,48 0,00 431,68 5 180,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 748,48 0,00 431,68 5 180,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	142,52 0,00 12,88 155,40	142,52 0,00 12,88 155,40	142,52 0,00 12,88 155,40	0,00 0,00 0,00 0,00	142,52 0,00 12,88 155,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 975 100,38 -65 000,00 65 000,00 5 975 100,38	4 962 737,87 -65 000,00 65 000,00 4 962 737,87	4 761 497,87 -65 000,00 65 000,00 4 761 497,87	230 050,77 0,00 0,00 230 050,77	4 531 447,10 -65 000,00 65 000,00 4 531 447,10	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	200 240,00 0,00 0,00 200 240,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 012 362,51 0,00 0,00 1 012 362,51	1 012 362,51 0,00 0,00 1 012 362,51	200 000,00 0,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	403 642,23 0,00 15 000,00 418 642,23	403 642,23 0,00 15 000,00 418 642,23	403 642,23 0,00 15 000,00 418 642,23	0,00 0,00 0,00 0,00	403 642,23 0,00 15 000,00 418 642,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	401 642,23 0,00 15 000,00 416 642,23	401 642,23 0,00 15 000,00 416 642,23	401 642,23 0,00 15 000,00 416 642,23	0,00 0,00 0,00 0,00	401 642,23 0,00 15 000,00 416 642,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 831 862,51 -65 000,00 50 000,00 1 816 862,51	1 190 000,00 -65 000,00 50 000,00 1 175 000,00	1 190 000,00 -65 000,00 50 000,00 1 175 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 190 000,00 -65 000,00 50 000,00 1 175 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	641 862,51 0,00 0,00 641 862,51	641 862,51 0,00 0,00 641 862,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 -5 000,00 0,00 5 000,00	10 000,00 -5 000,00 0,00 5 000,00	10 000,00 -5 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 -5 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	750 000,00 0,00 30 000,00 780 000,00	750 000,00 0,00 30 000,00 780 000,00	750 000,00 0,00 30 000,00 780 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	750 000,00 0,00 30 000,00 780 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	230 000,00 0,00 20 000,00 250 000,00	230 000,00 0,00 20 000,00 250 000,00	230 000,00 0,00 20 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	230 000,00 0,00 20 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	64 021 725,77	48 242 828,93	37 849 347,84	15 447 351,74	22 401 996,10	4 466 604,13	5 354 793,76	287 083,20	0,00	285 000,00	15 778 896,84	15 778 896,84	3 256 791,88	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-412 508,06	-412 508,06	-403 508,06	-176 234,23	-227 273,83	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	424 802,37	424 802,37	404 370,69	50 214,62	354 156,07	0,00	20 431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 034 020,08	48 255 123,24	37 850 210,47	15 321 332,13	22 528 878,34	4 466 604,13	5 366 225,44	287 083,20	0,00	285 000,00	15 778 896,84	15 778 896,84	3 256 791,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 84/2024 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 16.12.2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	216 750,00	0,00	216 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 532,00	0,00	1 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,12	-2,15	217,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,37	0,04	31,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,51	2,11	1 282,62
			Razem:	6 267 792,67	0,00	6 267 792,67

Uzasadnienie

Dochody

1. W ramach Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 tj.) wprowadza się następujące środki:

- a) w dziale 754 rozdział 75495 paragraf 2100 w kwocie 23,75 zł na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie;
- b) w dziale 758 rozdział 75814 paragraf 2100 w kwocie 11.826,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe;
- c) w dziale 855 rozdział 85595 paragraf 2100 na wypłatę świadczeń rodzinnych art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 444,56 zł.

Wydatki

1. W ramach Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 tj.) wprowadza się następujące środki:

- a) w dziale 754 rozdział 75495 paragraf 4350 w kwocie 23,75 zł na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie;
- b) w dziale 801 rozdział 80195 w paragrafach 4350, 4370, 4750 i 4850 na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 11.826,00 zł;
- c) w dziale 855 rozdział 85595 paragraf 3290 i 4350 na wypłatę świadczeń rodzinnych art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 444,56 zł.

2. Ponadto dokonuje się przesunięć w ramach istniejących rozdziałów i paragrafów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w dziale 600 Transport i łączność, dziale 750 Administracja publiczna, w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w dziale 801 Oświata i wychowanie, w dziale 852 Pomoc społeczna, w dziale 855 Rodzina i w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.