

**ZARZĄDZENIE NR 35/23**  
**WÓJTA GMINY CIECHANÓW**

z dnia 31 maja 2023 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm. ), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2023 Nr L/309/22 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2022 r., zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 27.562,68 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 0,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi 47.924.890,15 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40.920.130,15 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.004.760,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 506.633,14 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 479.070,46 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi 52.943.339,94 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 34.533.379,77 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.389.960,17 zł.

**§ 2.**

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianie obrazuje załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 3.**

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

**§ 4.**

Uchyła się Zarządzenie nr 34/23 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31.05.2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2023.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu

Wójt Gminy Ciechanów

**Stefan Pawłowski**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/23 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31.05.2023 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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 692,14	0,00	6 746,68	43 438,82
			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
	75495		Pozostała działalność	36 692,14	0,00	6 746,68	43 438,82
			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	36 692,14	0,00	6 746,68	43 438,82
758			Różne rozliczenia	5 427 273,00	0,00	20 242,00	5 447 515,00
			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	80 584,00	0,00	20 242,00	100 826,00
			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	80 584,00	0,00	20 242,00	100 826,00
855			Rodzina	3 526 546,00	0,00	574,00	3 527 120,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	642,00	0,00	90,00	732,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	642,00	0,00	90,00	732,00
	85595		Pozostała działalność	1 104,00	0,00	484,00	1 588,00

		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	1 104,00	0,00	484,00	1 588,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>40 892 567,47</b>	<b>0,00</b>	<b>27 562,68</b>	<b>40 920 130,15</b>
		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

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>7 004 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 004 760,00</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>47 897 327,47</b>	<b>0,00</b>	<b>27 562,68</b>	<b>47 924 890,15</b>
		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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

















**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 35/23 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31.05.2023 r.**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 363 342,00</b>	<b>90,00</b>	<b>3 363 432,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	642,00	90,00	732,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	642,00	90,00	732,00
<b>Razem:</b>				4 119 021,04	90,00	4 119 111,04

**Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 35/23 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31.05.2023 r.**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 363 342,00</b>	<b>90,00</b>	<b>3 363 432,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	642,00	90,00	732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	90,00	490,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 119 021,04</b>	<b>90,00</b>	<b>4 119 111,04</b>

## 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 2022 r. poz. 583) wprowadza się następujące środki:

- a) w dziale 754 rozdział 75495 paragraf 2100 w kwocie 18,68 zł za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie,
- b) w dziale 754 rozdział 75495 paragraf 2100 w kwocie 6.728,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;
- c) w dziale 758 rozdział 75814 paragraf 2100 na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 20.242,00zł;
- d) w dziale 855 rozdział 85595 paragraf 2100 w kwocie 484,00 zł art. 26 ust. 1 pkt. 1 świadczenia rodzinne w ramach pomocy dla Ukrainy.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 94/2023 z dnia 20 maja 2023 r. zostały zmienione plany dotacji w dziale 855 rozdział 85503 paragraf 2100. Zwiększenie dotacji celowych w kwocie 90,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

### 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 2022 r. poz. 583) wprowadza się następujące środki:

- a) w dziale 750 rozdział 75011 paragraf 4350 w kwocie 18,68 zł za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie,
- b) w dziale 852 rozdział 85295 kwotę dotacji 6.728,00 zł wprowadzono z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy ( paragraf 3280 w 6.680,00 zł i w paragrafie 4350 kwotę 48,00 zł);
- c) w dziale 801 rozdział 80195 dotację w kwocie 20.242,00zł przeznaczono na dodatkowe zadania oświatowe, w tym wydatki w ramach paragrafów 4350, 4370, 4750 i 4850;
- d) w dziale 855 rozdział 85595 dotację w kwocie 484,00 zł zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 1 przeznaczono na świadczenia rodzinne w ramach pomocy dla Ukrainy (paragrafy 3290 i paragraf 4350).

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 94/2023 z dnia 20 maja 2023 r. zostały zmienione plany dotacji w dziale 855 rozdział 85503 paragraf 4210. Zwiększenie dotacji celowych w kwocie 90,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

3. Zgodnie z upoważnieniem Wójta (§12 uchwały budżetowej na 2023 r.) dokonano zmiany w ramach działu 700 rozdział 70005 § 6050, w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne, bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji, w tym:

- a) dotychczasowy plan wydatków zadania pn. „Wykup gruntów pod inwestycje” zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł;
- b) w zwiększono dotychczasowy plan wydatków zadania jednorocznego pn. „Remont i odświeżenie elewacji świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych (FS)” o kwotę 8.000,00 zł do kwoty 46.091,38 złotych;
- c) zwiększono dotychczasowy plan wydatków zadania pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rydzewo (FS + MIAS)” o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 32.000,00 zł.

4. Ponadto dokonano przesunięć w ramach istniejących rozdziałów i paragrafów działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, działu 750 Administracja publiczna, działu 801 Oświata i wychowanie, działu 852 Pomoc społeczna, 855 Rodzina oraz działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.