

**ZARZĄDZENIE NR 19/2024**  
**WÓJTA GMINY CIECHANÓW**

z dnia 23 kwietnia 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 2023 r. poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270) 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. 167) 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 818.848,83 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 0,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi 68.513.425,36 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 49.383.184,77 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19.130.240,59 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 820.400,83 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 1.552,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi 73.918.425,36 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 40.619.649,46 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 33.298.775,90 zł.

**§ 2.**

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

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

**§ 3.**

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

Wójt Gminy Ciechanów

**Artur Frączkowski**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2024 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23.04.2024 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 904,00	0,00	785 098,83	809 002,83
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	785 098,83	785 098,83
			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	0,00	0,00	785 098,83	785 098,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 390,00	0,00	13 720,00	181 110,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	141 057,00	0,00	13 720,00	154 777,00
			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	141 057,00	0,00	13 720,00	154 777,00
758			Różne rozliczenia	7 967 585,00	0,00	12 888,00	7 980 473,00
			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	43 885,00	0,00	12 888,00	56 773,00
			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	43 885,00	0,00	12 888,00	56 773,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	7 142,00	7 142,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	7 142,00	7 142,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 142,00	7 142,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>48 564 335,94</b>	<b>0,00</b>	<b>818 848,83</b>	<b>49 383 184,77</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>19 130 240,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 130 240,59</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	1 316 284,50	0,00	0,00	1 316 284,50

<b>Ogółem:</b>				<b>67 694 576,53</b>	<b>0,00</b>	<b>818 848,83</b>	<b>68 513 425,36</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	1 316 284,50	0,00	0,00	1 316 284,50

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2024 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23.04.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	4 533 129,05	117 445,34	87 445,34	0,00	87 445,34	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 683,71	4 415 683,71	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	785 098,83	785 098,83	785 098,83	14 394,09	770 704,74	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	5 318 227,88	902 544,17	872 544,17	14 394,09	858 150,08	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 683,71	4 415 683,71	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	785 098,83	785 098,83	785 098,83	14 394,09	770 704,74	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	785 098,83	785 098,83	785 098,83	14 394,09	770 704,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	12 153,66	12 153,66	12 153,66	12 153,66	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	12 153,66	12 153,66	12 153,66	12 153,66	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	2 057,60	2 057,60	2 057,60	2 057,60	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	2 057,60	2 057,60	2 057,60	2 057,60	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	182,83	182,83	182,83	182,83	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	182,83	182,83	182,83	182,83	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	769 704,74	769 704,74	769 704,74	0,00	769 704,74	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	769 704,74	769 704,74	769 704,74	0,00	769 704,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	167 390,00	167 390,00	80 690,00	61 995,93	18 694,07	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	13 720,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 110,00	181 110,00	80 690,00	61 995,93	18 694,07	0,00	100 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	141 057,00	141 057,00	54 357,00	37 605,13	16 751,87	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	13 720,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 777,00	154 777,00	54 357,00	37 605,13	16 751,87	0,00	100 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	13 720,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 420,00	100 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 603 175,72	12 473 175,72	9 891 983,72	7 044 172,00	2 847 811,72	2 246 400,00	334 792,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	12 888,00	12 888,00	12 888,00	0,00	12 888,00	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	12 616 063,72	12 486 063,72	9 904 871,72	7 044 172,00	2 860 699,72	2 246 400,00	334 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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				
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	43 885,00	43 885,00	43 885,00	24 191,00	19 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	12 888,00	12 888,00	12 888,00	0,00	12 888,00	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	56 773,00	56 773,00	56 773,00	24 191,00	32 582,00	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
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	16 095,00	16 095,00	16 095,00	0,00	16 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	12 888,00	12 888,00	12 888,00	0,00	12 888,00	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	28 983,00	28 983,00	28 983,00	0,00	28 983,00	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
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 725 885,74	2 725 885,74	2 056 354,07	1 307 693,32	748 660,75	0,00	669 531,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 725 885,74	2 725 885,74	2 055 854,07	1 307 693,32	748 160,75	0,00	670 031,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	886 724,66	886 724,66	881 424,66	745 645,94	135 778,72	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	886 724,66	886 724,66	880 924,66	745 645,94	135 278,72	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	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	44 000,90	44 000,90	44 000,90	0,00	44 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	
				po zmianach	43 500,90	43 500,90	43 500,90	0,00	43 500,90	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
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	7 142,00	7 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 142,00	59 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	39 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	7 142,00	7 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 142,00	32 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	22 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	7 142,00	7 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 142,00	22 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 142,00	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	4 666 104,00	4 666 104,00	1 111 927,28	889 455,00	222 472,28	264 000,00	3 130 176,72	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 052,00	-1 052,00	-1 052,00	-52,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 052,00	1 052,00	52,00	0,00	52,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 666 104,00	4 666 104,00	1 110 927,28	889 403,00	221 524,28	264 000,00	3 131 176,72	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 936 609,40	3 936 609,40	809 759,40	782 407,00	27 352,40	0,00	3 126 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 937 609,40	3 937 609,40	809 759,40	782 407,00	27 352,40	0,00	3 127 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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:			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: 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			
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	156,00	156,00	156,00	135,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52,00	-52,00	-52,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	156,00	156,00	156,00	83,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52,00	-52,00	-52,00	-52,00	0,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	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	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>73 099 576,53</b>	<b>39 800 800,63</b>	<b>31 041 479,83</b>	<b>15 125 016,33</b>	<b>15 916 463,50</b>	<b>3 580 276,41</b>	<b>4 678 804,39</b>	<b>200 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>33 298 775,90</b>	<b>33 298 775,90</b>	<b>2 038 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-1 552,00</b>	<b>-1 552,00</b>	<b>-1 552,00</b>	<b>-52,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>820 400,83</b>	<b>820 400,83</b>	<b>798 038,83</b>	<b>14 394,09</b>	<b>783 644,74</b>	<b>0,00</b>	<b>22 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>73 918 425,36</b>	<b>40 619 649,46</b>	<b>31 837 966,66</b>	<b>15 139 358,42</b>	<b>16 698 608,24</b>	<b>3 580 276,41</b>	<b>4 701 166,39</b>	<b>200 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>33 298 775,90</b>	<b>33 298 775,90</b>	<b>2 038 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2024 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23.04.2024 r.

Dochody 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>785 098,83</b>	<b>785 098,83</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	785 098,83	785 098,83
		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	0,00	785 098,83	785 098,83
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>167 390,00</b>	<b>13 720,00</b>	<b>181 110,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	141 057,00	13 720,00	154 777,00
		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	141 057,00	13 720,00	154 777,00
<b>Razem:</b>				<b>4 268 999,00</b>	<b>798 818,83</b>	<b>5 067 817,83</b>



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 19/2024 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 23.04.2024 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>785 098,83</b>	<b>785 098,83</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	785 098,83	785 098,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 153,66	12 153,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 057,60	2 057,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	182,83	182,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	769 704,74	769 704,74
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>167 390,00</b>	<b>13 720,00</b>	<b>181 110,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	141 057,00	13 720,00	154 777,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 700,00	13 720,00	100 420,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 743 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 743 156,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	156,00	0,00	156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112,00	-52,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	52,00	73,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 268 999,00</b>	<b>798 818,83</b>	<b>5 067 817,83</b>

## Uzasadnienie

### Dochody

1. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 32 z dnia 18 kwietnia 2024 roku zostały wprowadzone plany dotacji celowych na 2024 rok w dziale 010, rozdziale 01095, paragraf 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 785.098,83 zł.

Powyższe środki z rezerwy celowej poz. 7 – „dopłaty do paliwa rolniczego” związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz.U. z 2023 r. poz. 1948) przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w I terminie płatniczym 2024 r.

2. Na podstawie art. 149 ust.2 ustawy o finansach publicznych ( Dz. U z 2023 roku, poz. 1270 ze zmianami) oraz zarządzenia Nr 14/2023 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie planowania i wykonywania budżetu części 11- Krajowe Biuro Wyborcze stosownie do decyzji Ministra Finansów z dnia 29 marca 2024 roku znak MF/FS3.4143.3.60.2024. MF.635 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2024 -zawiadamiam, że na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku w części 11 Krajowe Biuro Wyborcze, dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 2010 przyznana została dotacja celowa w kwocie 13.720,00 zł.

Dotacja obejmuje wydatki na diety dla mężów zaufania.

3. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 27 z dnia 15 kwietnia 2024 r. zostały wprowadzone plany dotacji celowych w dziale 854, rozdziale 85415, paragrafie 2030 dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7.124,00 zł.

Powyższe środki ( poz. rez. 26) przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

4. 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) zgodnie z metryczką oświatową dokonuje się zwiększenia środków na rzecz oświaty w kwocie 12.888,00 zł (dz. 758 rozdz. 75814 §2100).

### Wydatki

1. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 32 z dnia 18 kwietnia 2024 roku zostały wprowadzone plany dotacji celowych na 2024 rok w dziale 010, rozdziale 01095, paragrafy 4010, 4110, 4120, 4210 oraz 4430 dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 785.098,83 zł.

Powyższe środki z rezerwy celowej poz. 7 – „dopłaty do paliwa rolniczego” związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz.U. z 2023 r. poz. 1948) przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w I terminie płatniczym 2024 r.

2. Na podstawie art. 149 ust.2 ustawy o finansach publicznych ( Dz. U z 2023 roku, poz. 1270 ze zmianami) oraz zarządzenia Nr 14/2023 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie planowania i wykonywania budżetu części 11- Krajowe Biuro Wyborcze stosownie do decyzji Ministra Finansów z dnia 29 marca 2024 roku znak MF/FS3.4143.3.60.2024. MF.635 w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2024 -zawiadamiam, że na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku w części 11 Krajowe Biuro Wyborcze, dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie § 3030 przyznana została dotacja celowa w kwocie 13.720,00 zł.

Dotacja obejmuje wydatki na diety dla mężów zaufania.

3. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 27 z dnia 15 kwietnia 2024 r. zostały wprowadzone plany dotacji celowych w dziale 854, rozdziale 85415, paragrafie 3240 dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7.124,00 zł.

Powyższe środki ( poz. rez. 26) przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

4. 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) zgodnie z metryczką oświatową dokonuje się zwiększenia środków na rzecz oświaty w kwocie 12.888,00 zł (dz. 758 rozdz. 75814 §4370).

5. Ponadto dokonuje się przesunięć w ramach istniejących rozdziałów i paragrafów w dziale 852 Pomoc społeczna i w dziale 855 Rodzina.