

**ZARZĄDZENIE NR 60/2024**  
**WÓJTA GMINY CIECHANÓW**

z dnia 30 sierpnia 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. 609 tj.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270) 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 38.355,00 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 0,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi **64.155.489,48 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **49.443.021,04 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **14.712.468,44 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 46.355,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 8.000,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi **70.235.489,48 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **46.584.826,86 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **23.650.662,62 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

**Stefan Pawłowski**

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2024 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30.08.2024 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>							
855			Rodzina	3 916 744,00	0,00	38 355,00	3 955 099,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 715 900,00	0,00	38 355,00	3 754 255,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	38 355,00	38 355,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>49 404 666,04</b>	<b>0,00</b>	<b>38 355,00</b>	<b>49 443 021,04</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	187 186,58	0,00	0,00	187 186,58
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 712 468,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 712 468,44</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	1 734 330,21	0,00	0,00	1 734 330,21
<b>Ogółem:</b>				<b>64 117 134,48</b>	<b>0,00</b>	<b>38 355,00</b>	<b>64 155 489,48</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	1 921 516,79	0,00	0,00	1 921 516,79

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2024 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30.08.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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	wyплаты 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;								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		
																			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 380 961,63	810 650,74	810 650,74	1 000,00	809 650,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 310,89	1 570 310,89	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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
				po zmianach	2 380 961,63	810 650,74	810 650,74	1 000,00	809 650,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 310,89	1 570 310,89	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 380 961,63	810 650,74	810 650,74	1 000,00	809 650,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 310,89	1 570 310,89	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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
				po zmianach	2 380 961,63	810 650,74	810 650,74	1 000,00	809 650,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 310,89	1 570 310,89	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	160 741,73	160 741,73	160 741,73	0,00	160 741,73	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	5 000,00	5 000,00	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
				po zmianach	165 741,73	165 741,73	165 741,73	0,00	165 741,73	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-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
				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
				po zmianach	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 647 656,92	8 047 706,92	7 496 852,92	5 444 321,59	2 052 531,33	0,00	353 324,00	197 530,00	0,00	0,00	599 950,00	599 950,00	474 950,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 647 656,92	8 047 706,92	7 496 852,92	5 441 321,59	2 055 531,33	0,00	353 324,00	197 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 950,00	599 950,00	474 950,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 240 001,39	6 115 001,39	6 107 001,39	4 442 478,59	1 664 522,80	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 240 001,39	6 115 001,39	6 107 001,39	4 439 478,59	1 667 522,80	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	10 365,78	10 365,78	10 365,78	0,00	10 365,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	7 365,78	7 365,78	7 365,78	7 365,78	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	4 668 013,00	4 508 013,00	1 111 109,56	889 323,00	221 786,56	264 000,00	3 132 903,44	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	38 355,00	38 355,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 706 368,00	4 546 368,00	1 113 109,56	889 323,00	223 786,56	264 000,00	3 169 258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	3 937 609,40	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	
				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	38 355,00	38 355,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 975 964,40	3 975 964,40	811 759,40	782 407,00	29 352,40	0,00	3 164 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 125 350,00	3 125 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 350,00	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	36 355,00	36 355,00	0,00	0,00	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	3 161 705,00	3 161 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 705,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych															
			przed zmianą	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>70 197 134,48</b>	<b>46 546 471,86</b>	<b>36 737 398,76</b>	<b>15 117 631,43</b>	<b>21 619 767,33</b>	<b>4 325 987,80</b>	<b>4 774 245,30</b>	<b>408 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>23 650 662,62</b>	<b>23 650 662,62</b>	<b>3 731 741,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-3 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 355,00	46 355,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	36 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	<b>70 235 489,48</b>	<b>46 584 826,86</b>	<b>36 739 398,76</b>	<b>15 114 631,43</b>	<b>21 624 767,33</b>	<b>4 325 987,80</b>	<b>4 810 600,30</b>	<b>408 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>23 650 662,62</b>	<b>23 650 662,62</b>	<b>3 731 741,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 60/2024 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30.08.2024 r.**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024 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>3 743 286,00</b>	<b>38 355,00</b>	<b>3 781 641,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 655 000,00	38 355,00	3 693 355,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	38 355,00	38 355,00
<b>Razem:</b>				5 062 713,15	38 355,00	5 101 068,15

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 60/2024 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30.08.2024 r.**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024 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>3 743 286,00</b>	<b>38 355,00</b>	<b>3 781 641,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 655 000,00	38 355,00	3 693 355,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 125 350,00	36 355,00	3 161 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	2 000,00	2 200,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 062 713,15</b>	<b>38 355,00</b>	<b>5 101 068,15</b>

## **Uzasadnienie**

### **Dochody**

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 233/2024 z dnia 26 sierpnia 2024 roku został zwiększony plan dotacji celowych w dziale 855, rozdziale 85502 w paragrafie 2060 o kwotę 38.355,00 zł.

Powyższe środki finansowe przeznaczone są na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty jego obsługi, o których mowa w ustawie z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981, z późn. zm.).

### **Wydatki**

1. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 233/2024 z dnia 26 sierpnia 2024 roku został zwiększony plan dotacji celowych w dziale 855, rozdziale 85502 w paragrafie 3110 o kwotę 38.355,00 zł.

Powyższe środki finansowe przeznaczone są na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty jego obsługi, o których mowa w ustawie z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981, z późn. zm.).

2. Ponadto dokonuje się przesunięć w ramach istniejących rozdziałów i paragrafów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa (zabezpieczenie zakupu materiałów) i w dziale 750 Administracja publiczna (z tytułu wzrostu kosztów szkoleń).