

**Zarządzenie numer 16/2024**  
**Prezydenta Miasta Ciechanów**  
**z dnia 16 stycznia 2024 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok**

Na podstawie artykułu 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dziennik Ustaw 2023 roku, pozycja 1270 ze zmianami ) oraz uchwały budżetowej Nr 740/LXXV/2023 na rok 2024 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2023 roku ze zmianami, Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

Paragraf 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem numer 1.

Dochody po zmianie wynoszą 273.831.789,90 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem numer 2.

Wydatki po zmianie wynoszą 323.248.789,90 zł.

Paragraf 2 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem numer 3.

Paragraf 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów  
Krzysztof Kosiński

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 16/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 16.01.2024 r. DOCHODY

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>							
852			Pomoc społeczna	4 478 000,00	0,00	9 977,07	4 487 977,07
			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
	85295		Pozostała działalność	105 677,00	0,00	9 977,07	115 654,07
			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	0,00	0,00	5 836,00	5 836,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 141,07	4 141,07
<b>bieżące razem:</b>				<b>229 553 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 977,07</b>	<b>229 562 977,07</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	118 320,00	0,00	0,00	118 320,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>44 268 812,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 268 812,83</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	253 300,00	0,00	0,00	253 300,00
<b>Ogółem:</b>				<b>273 821 812,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9 977,07</b>	<b>273 831 789,90</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	371 620,00	0,00	0,00	371 620,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 16/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 16.01.2024 r. WYDATKI

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	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	15 968 517,00	15 968 517,00	10 372 517,00	7 032 034,80	3 340 482,20	100 000,00	5 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 781,10	-1 781,10	-1 781,10	-1 133,73	-647,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 758,17	11 758,17	1 583,30	866,50	716,80	0,00	10 174,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 978 494,07	15 978 494,07	10 372 319,20	7 031 767,57	3 340 551,63	100 000,00	5 506 174,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 519 222,00	1 519 222,00	1 519 222,00	1 267 363,80	251 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 466,10	-1 466,10	-1 466,10	-1 133,73	-332,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 466,10	1 466,10	1 466,10	866,50	599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 519 222,00	1 519 222,00	1 519 222,00	1 267 096,57	252 125,43	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	4 743 900,00	4 743 900,00	4 718 500,00	3 968 506,00	749 994,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-315,00	-315,00	-315,00	0,00	-315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 743 900,00	4 743 900,00	4 718 185,00	3 968 506,00	749 679,00	0,00	25 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	451 500,00	451 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	100 000,00	325 000,00	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	9 977,07	9 977,07	117,20	0,00	117,20	0,00	9 859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	461 477,07	461 477,07	26 617,20	0,00	26 617,20	100 000,00	334 859,87	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>323 238 812,83</b>	<b>323 238 812,83</b>	<b>173 010 168,46</b>	<b>96 520 329,60</b>	<b>76 489 838,86</b>	<b>27 882 100,00</b>	<b>22 014 161,00</b>	<b>388 370,54</b>	<b>300 000,00</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>94 244 012,83</b>	<b>94 244 012,83</b>	<b>298 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-1 781,10</b>	<b>-1 781,10</b>	<b>-1 781,10</b>	<b>-1 133,73</b>	<b>-647,37</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>11 758,17</b>	<b>11 758,17</b>	<b>1 583,30</b>	<b>866,50</b>	<b>716,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10 174,87</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>323 248 789,90</b>	<b>323 248 789,90</b>	<b>173 009 970,66</b>	<b>96 520 062,37</b>	<b>76 489 908,29</b>	<b>27 882 100,00</b>	<b>22 024 335,87</b>	<b>388 370,54</b>	<b>300 000,00</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>94 244 012,83</b>	<b>94 244 012,83</b>	<b>298 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**  
**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 16/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 16.01.2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	593 954,00	593 954,00	0,00	593 954,00	593 954,00	593 954,00	593 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	593 954,00	593 954,00	0,00	593 954,00	593 954,00	593 954,00	593 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 990,00	8 990,00	0,00	8 990,00	8 990,00	8 990,00	8 471,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 990,00	8 990,00	0,00	8 990,00	8 990,00	8 990,00	8 471,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	4 560,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	4 560,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 117,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 117,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 116 817,00	1 116 817,00	0,00	1 116 817,00	1 116 817,00	1 116 817,00	1 017 541,57	99 275,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 103 822,00	1 103 822,00	0,00	1 103 822,00	1 103 822,00	1 103 822,00	1 012 946,57	90 875,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 595,00	4 595,00	0,00	4 595,00	4 595,00	4 595,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 384 925,00	17 384 925,00	0,00	17 384 925,00	17 384 925,00	2 531 679,00	1 973 793,00	557 886,00	0,00	14 853 246,00	0,00	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	16 973 000,00	16 973 000,00	0,00	16 973 000,00	16 973 000,00	2 119 754,00	1 971 868,00	147 886,00	0,00	14 853 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>19 113 586,00</b>	<b>19 113 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 113 586,00</b>	<b>19 113 586,00</b>	<b>4 260 340,00</b>	<b>3 599 436,57</b>	<b>660 903,43</b>	<b>0,00</b>	<b>14 853 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 16/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów

z dnia 16 stycznia 2024 roku.

Wprowadzone zmiany w budżecie w planie dochodów i wydatków wynikają z otrzymania środków w wysokości 9.977,07 zł, z podziałem na następujące źródła finansowania:

- a) w ramach Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w kwocie 5.836,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej art.29 i art.30 4.000,00 zł
  - jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł ) oraz koszty obsługi 1.836,00 zł
- b) w ramach Funduszu Covid19 tytułem refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych w kwocie 4.141,07 zł.

Prezydent Miasta Ciechanów

Krzysztof Kosiński