

Burmistrz Ciechanowca

UZASADNIENIE

zmian dokonanych w projekcie „Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2023”.

Projekt budżetu gminy Ciechanowiec na 2023 rok ustalono Zarządzeniem Nr 88/22 Burmistrza Ciechanowca z dnia 10 listopada 2022 roku, w tym:

- 1) **Dochody w kwocie 70.846.979,00 zł**, z tego bieżące w wysokości 33.960.979,00 zł oraz majątkowe w kwocie 36.886.000,00 zł.
- 2) **Wydatki w kwocie 75.096.979 zł**, z tego bieżące w wysokości 33.309.931,00 zł i majątkowe w wysokości 41.787.048,00 zł.
- 3) **Przychody w kwocie 5.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy**. W projekcie budżetu na rok 2023 planowano zaciągnąć kredyt w kwocie 5.000.000,00 zł.
- 4) **Rozchody w kwocie 750.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę **340.000,00 zł**.
- 5) **Deficyt budżetu wynosić będzie (-)4.250.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych.

Zadłużenie gminy na dzień 01 stycznia 2023 roku planowane było na kwotę 8.700.000,00 zł, w tym kwota 4.100.000,00 zł stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku planowane było w wysokości 12.950.000,00 zł, w tym kwota 3.760.000,00 zł stanowić będzie kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Zmiany wprowadzone do projektu budżetu na 2023 rok:

1) dochody zwiększono o ogólną kwotę (+)2.146.000,00 zł, w tym:

- * **(+)720.000,00 zł dochody majątkowe (dz. 010, rozdz. 01043)** - środki budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń (gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania).
- * **(+)2.000,00 zł (środki własne gminy - dz. 020, rozdz. 02001)** - dochody bieżące z tytułu dzierżawy gminnych terenów przez Obwodowe Koła Łowieckie.
- * **(+)425.000,00 zł dochody majątkowe (dz. 600, rozdz. 60016)** - środki z funduszy unijnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Ciechanowiec.
- * **(-)4.000,00 zł dochody majątkowe (dz. 600, rozdz. 60016)** – środki budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej na odcinku Przybyszyn - Malec” (złożony wniosek o dofinansowanie uzyskał akceptację).

* (+)198.000,00 zł (środki własne gminy - dz. 756, rozdziały: 75615, 75616, 75618) - dochody bieżące z podatków i opłat realizowanych przez Urząd Miejski w Ciechanowcu oraz urzędy skarbowe.

* (+)10.000,00 zł (środki własne gminy - dz. 801, rozdz. 80101) - dochody bieżące z tytułu wynajmu pomieszczeń w SP w Ciechanowcu.

* (+)785.000,00 zł dochody majątkowe (dz. 801, rozdz. 80101) - środki budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach” (gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania).

Nadmienia się, że nazwa zadania „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach” jest zgodna i tożsama z nazwą zadania określonego we wniosku o dofinansowanie. Wobec powyższego nie ma możliwości zmiany nazwy, która sugeruje wydatki remontowe (bieżące). Przedsięwzięcie realizowane będzie na łączną kwotę 5.750.000,00 zł i ma charakter inwestycyjny.

* (+)10.000,00 zł (środki własne gminy - dz. 921, rozdz. 92109) - dochody bieżące z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich.

2) wydatki zwiększono o ogólną kwotę (+)3.146.000,00 zł, w tym:

* (+)770.000,00 zł wydatki majątkowe (dz. 010, rozdz. 01043) - środki budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (720.000,00 zł) i środki własne gminy (50.000,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń (zadanie w trakcie realizacji).

* (+)900.000,00 zł wydatki majątkowe (dz. 600, rozdz. 60016) - środki własne gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej we wsi Bujenka tzw. Sówka. Zwiększenia dokonano w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację ww. inwestycji. Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.105.000,00 zł.

* (+)701.000,00 zł wydatki majątkowe (dz. 600, rozdz. 60016) - środki własne gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej na odcinku Przybyszyn – Malec. Zwiększenia dokonano w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację ww. inwestycji. Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.161.000,00 zł.

* (+)500.000,00 zł wydatki majątkowe (dz. 600, rozdz. 60016) - środki z funduszy unijnych (425.000,00 zł) i środki własne gminy (75.000,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn. Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Ciechanowiec. Zadanie wprowadzono do realizacji, ponieważ gmina otrzymała dofinansowanie.

* (-)410.000,00 zł wydatki majątkowe (dz. 600, rozdz. 60016 – środki własne gminy) – zdjęto z planu realizację zadania pn. Przebudowa i odwodnienie drogi gminnej we wsi Winna-Wypychy, a środki przeniesiono na inne wydatki inwestycyjne na drogach gminnych.

* (-)15.000,00 zł (środki własne gminy) - zmniejszono wydatki bieżące w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

* (-)64.000,00 zł (środki własne gminy) - zmniejszono wydatki bieżące w dziale 750 – Administracja publiczna.

* (-)25.000,00 zł (środki własne gminy) - zmniejszono wydatki bieżące w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

* (+)25.000,00 zł wydatki majątkowe (dz. 754, rozdz. 75405) - środki własne gminy na dofinansowanie ze środków własnych gminy zakupu dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem oznakowanego radiowozu.

- * **(-65.000,00 zł** (środki własne gminy) - zmniejszono wydatki bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie.
- * **(+935.000,00 zł** wydatki majątkowe (dz. 801, rozdz. 80101) - środki budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (785.000,00 zł) i środki własne gminy (150.000,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i budynku Szkoły Podstawowej w Lempicach”.
- * **(-24.000,00 zł** (środki własne gminy) - zmniejszono wydatki bieżące w dziale 852 – Pomoc społeczna.
- * **(-10.000,00 zł** (środki własne gminy) - zmniejszono wydatki bieżące w dziale 855 – Rodzina.
- * **(-210.000,00 zł** (środki własne gminy) - zmniejszono wydatki bieżące w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
- * **(+150.000,00 zł** wydatki majątkowe (dz. 900, rozdz. 90015) - środki własne gminy na koszty wymiany oświetlenia ulicznego w gminie na energooszczędne typu LED.
- * **(-12.000,00 zł** (środki własne gminy) - zmniejszono wydatki bieżące w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

3) przychody i deficyt budżetu zwiększono o (+)1.000.000,00 zł – planowany do zaciągnięcia w 2023 roku kredyt długoterminowy.

Różnica pomiędzy zwiększonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wynosi 1.000.000 zł. W wyniku rozstrzygniętych przetargów nieograniczonych na realizację 2 zadań inwestycyjnych na drogach gminnych, środki własne gminy zapisane na ten cel w projekcie budżetu okazały się niewystarczające. Gmina na realizację tych inwestycji uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Uchwałą Nr 363/XLVI/22 z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2023 roku zobowiązań w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej we wsi Bujenka tzw. Sówka” oraz Uchwałą Nr 370/XLVI/22 z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2023 roku zobowiązań w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku Przybyszyn – Malec” Rada Miejska w Ciechanowcu wyraziła zgodę na zaciągnięcie ww. zobowiązań.

Umowy z wykonawcami zostały podpisane w dniu 08 grudnia 2022 roku.

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy na 2023 rok wynosi:

1) Dochody w kwocie 72.992.979,00 zł, z tego bieżące w wysokości 34.180.979,00 zł oraz majątkowe w kwocie 38.812.000,00 zł.

2) Wydatki w kwocie 78.242.979,00 zł, z tego bieżące w wysokości 32.884.931,00 zł i majątkowe w wysokości 45.358.048,00 zł.

3) Przychody w kwocie 6.000.000,00 zł. Kwotę przychodów stanowiąc będą:

* **6.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy.** W 2023 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 6.000.000,00 zł, w tym 420.000,00 zł na wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków z funduszy unijnych. Zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2024 – 2037, a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.

4) Rozchody w kwocie 750.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę **340.000,00 zł**.

5) Deficyt budżetu wynosić będzie (-)5.250.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych.

Zadłużenie gminy na dzień 01 stycznia 2023 roku planowane jest na kwotę 8.700.000,00 zł, w tym kwota 4.100.000,00 zł stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku planowane jest w wysokości 13.950.000,00 zł, w tym kwota 4.180.000,00 zł stanowić będzie kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Burmistrz

Eugeniusz Święcki