

Projekt

z dnia 16 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Ciechanowcu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

1) Dochody ogółem w kwocie 75.620.923,20 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 36.639.450,20 zł,

- majątkowe w wysokości 38.981.473,00 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 80.870.923,20 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 35.397.925,20 zł,

- majątkowe w wysokości 45.472.998,00 zł.

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.250.000,00 zł, którego źródłem pokrycia będą:

1) zaciągane kredyty w kwocie 5.250.000,00 zł.

§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2023 rok i środki na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	1 000	1 000 000,00
			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
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000	1 000 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
720			Informatyka	0,00	0,00	108 471,20	108 471,20
			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	108 471,20	108 471,20
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	108 471,20	108 471,20
			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	108 471,20	108 471,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	108 471,20	108 471,20
bieżące razem:				29 233 818,00	0,00	1 108	30 342 289,20
			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	586 920,00	0,00	108 471,20	695 391,20
majątkowe							
720			Informatyka	0,00	0,00	114 950,00	114 950,00
			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	114 950,00	114 950,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	114 950,00	114 950,00
			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	114 950,00	114 950,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	114 950,00	114 950,00
855		Rodzina	0,00	0,00	54 523,00	54 523,00
		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	54 523,00	54 523,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	54 523,00	54 523,00
		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	54 523,00	54 523,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	54 523,00	54 523,00
majątkowe razem:			38 312 000,00	0,00	169 473,00	38 481 473,00
		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	463 000,00	0,00	169 473,00	632 473,00
Ogółem:			67 545 818,00	0,00	1 277	68 823 762,20
		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	1 049 920,00	0,00	277 944,20	1 327 864,20

Zlecone						
bieżące						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 100	1 100 000,00
		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
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 100	1 100 000,00
		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	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		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
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
bieżące razem:			4 947 161,00	0,00	1 350	6 297 161,00
		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
Ogółem:			4 947 161,00	0,00	1 350	6 297 161,00
		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

Poroz. z JST

majątkowe					
	majątkowe razem:	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	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
	Ogółem:	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	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
Plan dochodów bieżących ogółem		34 180 979,00	0,00	2 458	36 639 450,20
	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	586 920,00	0,00	108 471,20	695 391,20
Plan dochodów majątkowych ogółem		38 812 000,00	0,00	169 473,00	38 981 473,00
	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	463 000,00	0,00	169 473,00	632 473,00
Plan dochodów ogółem		72 992 979,00	0,00	2 627	75 620 923,20
	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	1 049 920,00	0,00	277 944,20	1 327 864,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ciechanowcu
 z dnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	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	opłaty 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			
Własne																					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	813 000,00	813 000,00	813 000,00	0,00	813 000,00	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	813 000,00	813 000,00	813 000,00	0,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			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	813 000,00	813 000,00	813 000,00	0,00	813 000,00	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	813 000,00	813 000,00	813 000,00	0,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	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	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	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	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 428 000,00	888 000,00	888 000,00	31 500,00	856 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 540 000,00	10 540 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 625 000,00	- 625 000,00	- 625 000,00	0,00	- 625 000,00	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	10 803 000,00	263 000,00	263 000,00	31 500,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 540 000,00	10 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	11 423 000,00	883 000,00	883 000,00	31 500,00	851 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 540 000,00	10 540 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 625 000,00	- 625 000,00	- 625 000,00	0,00	- 625 000,00	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	10 798 000,00	258 000,00	258 000,00	31 500,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 540 000,00	10 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 625 000,00	- 625 000,00	- 625 000,00	0,00	- 625 000,00	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	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
720			Informatyka	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	223 421,20	108 471,20	108 471,20	0,00	108 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 950,00	114 950,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	223 421,20	108 471,20	108 471,20	0,00	108 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 950,00	114 950,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		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	223 421,20	108 471,20	108 471,20	0,00	108 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 950,00	114 950,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	223 421,20	108 471,20	108 471,20	0,00	108 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 950,00	114 950,00	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	108 471,20	108 471,20	108 471,20	0,00	108 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 471,20	108 471,20	108 471,20	0,00	108 471,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		FOZUSZETA UZIELANIUSC		zwiększenie	250 000,00	250 000,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia 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
				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
				zwiększenie	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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
				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
				zwiększenie	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	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
				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
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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
				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
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	600,00	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
				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
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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
				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
				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
				po zmianach	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
		Zlecone razem:		przed zmianą	4 947 161,00	4 947 161,00	352 161,00	258 161,00	94 000,00	709 000,00	#####	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
				zwiększenie	1 350 000,00	1 350 000,00	1 007 000,00	5 000,00	#####	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 297 161,00	6 297 161,00	1 359 161,00	263 161,00	#####	709 000,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2023 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
				rok budżetowy 2023 (6+7)	z tego źródła finansowania	
					dochody własne jst	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01043	Przebudowa i rozbudowa Stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń (przy udziale środków budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu) - § 6050 i § 6370	5 270 000,00	370 000,00	4 900 000,00
2	600	60016	Budowa drogi gminnej we wsi Bujenka tzw. Sówka (przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	3 140 000,00	2 035 000,00	1 105 000,00
3	600	60016	Budowa drogi gminnej na odcinku Przybyszyn - Malec (przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	3 061 000,00	1 900 000,00	1 161 000,00
4	600	60016	Budowa drogi gminnej na odcinku Pobikry - tzw. Sawczyn (przy udziale środków budżetu państwa - PoPGR) - § 6050	2 000 000,00	40 000,00	1 960 000,00
5	600	60016	Przebudowa bocznych odcinków dróg gminnych: ulicy Mickiewicza (dojazd do przedszkola - 260.000,00 zł) i ulicy Kościuszki (dojazd do sklepu ogrodniczego - 100.000,00 zł) - § 6050	360 000,00	360 000,00	
6	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Ciechanowiec (przy udziale środków unijnych - 425.000,00 zł) - § 6057 i § 6059	500 000,00	75 000,00	425 000,00

7	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych (na odcinku ul. Sosnowa - ul. Świerkowa; ulica Wińska - 2 odcinki; ul. Mickiewicza (do tartaku); we wsi Ciechanowczyk; we wsi Kozarze (Adamowo); na odcinku Koce-Piskuły - Koce-Schaby; na odcinku Ciechanowiec - Tymianki Adamy (wysypisko); na odcinku Radziszewo-Króle - Pobikry; Nowodwory (tzw. Ciasne); Malec (do strzelnicy) - § 6050	300 000,00	300 000,00	
8	600	60016	Utwardzenie poboczy drogi gminnej we wsi Pobikry oraz montaż progu zwalniającego na drodze gminnej we wsi Zadobrze (środki Fund. Sol. wsi: Pobikry - 20.621,00 zł i Zadobrze - 13.000,00 zł) - § 6050	33 621,00	33 621,00	
9	630	63003	Budowa Centrum Turystycznego we wsi Malec (wykonanie dokumentacji) - § 6050	80 000,00	80 000,00	0,00
10	700	70005	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego (przy udziale środków budżetu państwa) - § 6050	10 040 000,00	0,00	10 040 000,00
11	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - § 6060	500 000,00	500 000,00	
12	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miejskiego Ciechanowcu (środki z funduszy europejskich) - § 6067	114 950,00	0,00	114 950,00
13	754	75412	Rozbudowa i remont remizy OSP w Ciechanowcu (wykonanie dokumentacji) - § 6050	100 000,00	100 000,00	0,00
14	754	75412	Budowa garażu przy jednostce OSP w Bujence - § 6050	100 000,00	100 000,00	
15	801	80101	Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych (przy udziale środków unijnych - 62.500,00 zł) - § 6057 i § 6059	154 000,00	116 000,00	38 000,00
16	801	80101	Remont: budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach (przy udziale środków budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu) - § 6050 i § 6370	5 750 000,00	950 000,00	4 800 000,00
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w drodze wojewódzkiej wsi Nowodwory (w tym: pomoc finansowa samorządu Województwa Podlaskiego 500.000,00 zł) - § 6050	500 000,00	0,00	500 000,00
18	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie sołectw (w tym: środki Fund.Sol. 24 sołectw - 384.762,00 zł i środki gminy 150.000,00 zł) - § 6050	534 762,00	534 762,00	0,00
19	926	92601	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu (przy udziale środków budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu) - § 6050 i § 6370	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00

	43 338 333,00	7 494 383,00	35 843 950,00
--	----------------------	---------------------	----------------------

PLANOWANE DOTACJE MAJĄTKOWE Z BUDŻETU
--

Dotacja majątkowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na budowę dróg powiatowych (droga wraz z mostem we wsi Winna) - 60014 § 6300 **2 104 000,00**

Środki finansowe na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem (75405 § 6170) **25 000,00**

Dotacja dla Kościoła w Ciechanowcu (środki Funduszu Sołeckiego wsi: Ciechanowczyk 2.000,00 zł, Dąbczyn 3.000,00 zł, Zadobrze 665,00 zł) - 92120 § 6570 **5 665,00**

Wydatki majątkowe razem **45 472 998,00**

2024 rok

Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu - II część zadania - kontynuacja z roku 2023 (przy udziale środków budżetu państwa)	6 200 000,00	2 600 000,00	3 600 000,00
Budowa socjalnego budynku mieszkalnego (środki własne gminy)	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00

OBJAŚNIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE

Budżet Gminy Ciechanowiec zwiększono o kwotę (+)2.627.944,20 zł

DOCHODY

DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 400 wprowadzono rozdział 40095 i plan § 0840 na kwotę 750.000,00 zł oraz § 0970 na kwotę 250.000,00 zł** – wpływy za sprzedaż i dostawę mieszkańcom gminy paliwa stałego typu węgiel i ekogroszek (szacuje się zakup i sprzedaż mieszkańcom 500 ton ekogroszku i węgla);
- 2) **W dziale 720 wprowadzono rozdział 72095 i plan § 2057 na kwotę 108.471,20 zł** – środki unijne. Gmina otrzymała środki z funduszy unijnych na sfinansowanie projektu związanego z cyfryzacją Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu w ramach konkursu pn. „Cyfrowa Gmina”. Część środków wykorzystano w roku 2022, natomiast z uwagi na brak oferentów na dostawę sprzętu komputerowego, część środków zostanie wykorzystana w roku 2023.

DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE:

- 1) **W dziale 720 wprowadzono rozdział 72095 i plan § 6257 na kwotę 114.950,00 zł** – środki unijne stanowiące sfinansowanie w części majątkowej projektu związanego z cyfryzacją Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu w ramach konkursu pn. „Cyfrowa Gmina”.
- 2) **W dziale 855 rozdział 85516 wprowadzono plan § 6257 na kwotę 54.523,00 zł** – środki unijne stanowiące refundację części kosztów poniesionych ze środków własnych gminy na realizację zadania pn. „Uruchomienie i pierwsze wyposażenie żłobka miejskiego w Ciechanowcu - zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu na potrzeby żłobka” (wykonano taras).

DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 754 wprowadzono rozdział 75495 i plan § 2100 na kwotę 1.100.000,00 zł** - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia uchodźców z Ukrainy.
- 2) **W dziale 853 rozdział 85395 wprowadzono: * plan § 2100 na kwotę 50.000,00 zł** – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na wypłatę różnych świadczeń i koszty obsługi zadania; * **plan § 2180 na kwotę 200.000,00 zł** – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę mieszkańcom gminy dodatków węglowych i do innych źródeł ciepła.

WYDATKI WYDATKI - WŁASNE:

- 1) **W dziale 400 wprowadzono rozdział 40095 (wydatki bieżące) i plan § 4210 na kwotę 610.000,00 zł oraz plan § 4300 na kwotę 203.000,00 zł** – koszty zakupu i dystrybucji paliwa stałego typu węgiel i ekogroszek. Szacuje się zakup i sprzedaż mieszkańcom 500 ton ekogroszku i węgla. Środki na ww. wydatki zaplanowano w kwotach netto, ponieważ gmina dokona należnego odpisu podatku VAT, który musi odprowadzić do urzędu skarbowego od sprzedaży paliwa stałego i którego koszty w kwocie 187.000,0 zł ujęto w rozdziale 75095, § 4530.
- 2) **W dziale 700 rozdział 70005 (wydatki bieżące) zmniejszono plan § 4530 o kwotę 625.000,00 zł** i przeniesiono do rozdziału 75095 (podatek VAT odprowadzany do urzędu skarbowego od czynności cywilnoprawnych wykonywanych w gminie - przeniesienia do rozdziału 75095 dokonano z uwagi prowadzenie rozliczeń dochodów w wartościach brutto, różne źródła otrzymywanych dochodów oraz centralizację podatku VAT, tj. prowadzenie rozliczenia wraz z podległymi gminie jednostkami budżetowymi).
- 3) **W dziale 720 wprowadzono rozdział 72095 i plan § 4217 (wydatki bieżące) na kwotę 108.471,20 zł oraz plan § 6067 wydatki majątkowe na kwotę 114.950,00 zł** – środki unijne na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” (zakup: oprogramowania, serwerów i systemu do wykrywania prób wykradnięcia danych; 9 komputerów stacjonarnych oraz 12 laptopów dla pracowników Urzędu oraz 35 pamięci przenośnych szyfrowanych sprzętowo).

- 4) **W dziale 750 rozdział 75095 (wydatki bieżące)** zwiększono: plan § 3030 o kwotę 21.000,00 zł, plan § 4170 o kwotę 8.000,00 zł i plan § 4430 o kwotę 523,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością gminy. Ponadto w rozdziale tym wprowadzono plan § 4530 na kwotę 827.000,00 zł – podatek VAT odprowadzany do urzędu skarbowego od czynności cywilnoprawnych wykonywanych przez gminę i jej podległe jednostki budżetowe.
- 5) **W dziale 926 rozdział 92601 wprowadzono** plan § 4190 (wydatki bieżące) na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody konkursowej za sporządzenie koncepcji budowy Aquaparku oraz zagospodarowania terenu wokół niego. Zwycięzcę konkursu wyłoniono na koniec 2022 roku. Aquapark ma powstać w miejscu dawnego ośrodka wypoczynkowego przy ulicy Stadion 1 w Ciechanowcu. **WYDATKI – ZLECONE (BIEŻĄCE):**
- 1) **W dziale 754 wprowadzono rozdział 75495 i plan §§: 3280** na kwotę 100.000,00 zł i 4370 na kwotę 1.000.000,00 zł - środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia uchodźców z Ukrainy.
- 2) **W dziale 853 rozdział 85395 wprowadzono:*** środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie 50.000,00 zł przeznaczone na wypłatę różnych świadczeń i koszty obsługi zadania, w tym: § 3290 – 48.000,00 zł i plan § 4860 – 2.000,00 zł; * środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 200.000,00 zł przeznaczone na wypłatę mieszkańcom gminy dodatków węglowych i do innych źródeł ciepła, w tym plan § 3110 – 195.000,00 zł, plan § 4010 – 4.200,00 zł, plan § 4110 – 600, 00 zł i plan § 4120 – 200, 00 zł. **W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2023 roku” dokonano zmian:* poz. Nr 12** – Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miejskiego Ciechanowcu – wprowadzono środki z funduszy europejskich na zakup sprzętu komputerowego.