

Projekt

z dnia 17 lutego 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 uchwala, 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 76.781.284,20 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 37.197.450,20 zł,

- majątkowe w wysokości 39.583.834 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 82.031.284,20 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 35.547.390,20 zł,

- majątkowe w wysokości 46.483.894,00 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 709 526,00	0,00	418 000,00	9 127 526,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 461 000,00	0,00	418 000,00	1 879 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 320 000,00	0,00	415 000,00	1 735 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	0,00	3 000,00	103 000,00
bieżące razem:				30 342 289,20	0,00	418 000,00	30 760 289,20
			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	695 391,20	0,00	0,00	695 391,20
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 900 000,00	- 100 000,00	0,00	4 800 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 900 000,00	- 100 000,00	0,00	4 800 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	- 100 000,00	0,00	4 800 000,00
600			Transport i łączność	4 651 000,00	0,00	473 721,00	5 124 721,00
			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	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 651 000,00	0,00	473 721,00	5 124 721,00
			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	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 266 000,00	0,00	473 721,00	2 739 721,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 123 000,00	0,00	128 640,00	13 251 640,00
		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	128 640,00	128 640,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 123 000,00	0,00	128 640,00	13 251 640,00
		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	128 640,00	128 640,00
	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	128 640,00	128 640,00
801		Oświata i wychowanie	4 838 000,00	0,00	100 000,00	4 938 000,00
		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	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 838 000,00	0,00	100 000,00	4 938 000,00
		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	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00	0,00	100 000,00	4 900 000,00
majątkowe razem:			38 481 473,00	- 100 000,00	702 361,00	39 083 834,00
		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	632 473,00	0,00	128 640,00	761 113,00
Ogółem:			68 823 762,20	- 100 000,00	1 120 361,00	69 844 123,20
		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	1 327 864,20	0,00	128 640,00	1 456 504,20

Zlecone						
bieżące						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
		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	140 000,00	140 000,00
bieżące razem:			6 297 161,00	0,00	140 000,00	6 437 161,00
		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:			6 297 161,00	0,00	140 000,00	6 437 161,00
		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		36 639 450,20	0,00	558 000,00	37 197 450,20
	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	695 391,20	0,00	0,00	695 391,20
Plan dochodów majątkowych ogółem		38 981 473,00	- 100 000,00	702 361,00	39 583 834,00
	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	632 473,00	0,00	128 640,00	761 113,00
Plan dochodów ogółem		75 620 923,20	- 100 000,00	1 260 361,00	76 781 284,20
	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	1 327 864,20	0,00	128 640,00	1 456 504,20

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

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

1	2	3	4	5	Z tego:																
					6	7	Z tego:		10	11	12	13	14	15	16	Z tego:					
							8	9								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18	19		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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			
Własne																					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 313 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 100 000,00	- 100 000,00	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	5 213 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 100 000,00	- 100 000,00	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	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 100 000,00	- 100 000,00	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	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 553 202,00	158 581,00	158 581,00	0,00	158 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 394 621,00	9 394 621,00	500 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 5 535,00	- 5 535,00	- 5 535,00	0,00	- 5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	839 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 256,00	839 256,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 386 923,00	153 046,00	153 046,00	0,00	153 046,00	0,00	153 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 233 877,00	10 233 877,00	500 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 553 202,00	158 581,00	158 581,00	0,00	158 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 394 621,00	9 394 621,00	500 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 5 535,00	- 5 535,00	- 5 535,00	0,00	- 5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	839 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 256,00	839 256,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 386 923,00	153 046,00	153 046,00	0,00	153 046,00	0,00	153 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 233 877,00	10 233 877,00	500 000,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	128 581,00	128 581,00	128 581,00	0,00	128 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 5 535,00	- 5 535,00	- 5 535,00	0,00	- 5 535,00	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	123 046,00	123 046,00	123 046,00	0,00	123 046,00	0,00	123 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 894 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 894 621,00	8 894 621,00	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	839 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 256,00	839 256,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 733 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 733 877,00	9 733 877,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	10 540 000,00	10 540 000,00	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		
				zwiększenie	171 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 640,00	171 640,00	171 640,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 974 640,00	263 000,00	263 000,00	31 500,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 711 640,00	10 711 640,00	171 640,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	10 540 000,00	10 540 000,00	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		
				zwiększenie	171 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 640,00	171 640,00	171 640,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 969 640,00	258 000,00	258 000,00	31 500,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 711 640,00	10 711 640,00	171 640,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
				zwiększenie	128 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 640,00	128 640,00	128 640,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 640,00	128 640,00	128 640,00	0,00	0,00	

	00190		Pozostała uciążliwość	zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku 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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku 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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 297 161,00	6 297 161,00	1 359 161,00	263 161,00	1 096 000,00	709 000,00	4 229 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 437 161,00	6 437 161,00	1 499 161,00	403 161,00	1 096 000,00	709 000,00	4 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone razem:																

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	5 170 000,00	370 000,00	4 800 000,00
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 drogi Nr 108873B w miejscowości Radziszewo-Króle (przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	833 721,00	360 000,00	473 721,00
6	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	
7	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

8	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 (środki FS wsi Dąbczyn - 5.535 zł)	305 535,00	305 535,00	
9	600	60016	Utwardzenie poboczy drogi gminnej we wsi Pobikry oraz montaż progów zwalniających na drodze gminnej we wsi Zadobrze (środki Fund. Soł. wsi: Pobikry - 20.621,00 zł i Zadobrze - 13.000,00 zł) - § 6050	33 621,00	33 621,00	
10	630	63003	Budowa Centrum Turystycznego we wsi Malec (wykonanie dokumentacji) - § 6050	80 000,00	80 000,00	0,00
11	700	70005	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego (przy udziale środków budżetu państwa) - § 6050	10 040 000,00	0,00	10 040 000,00
12	700	70005	Rewitalizacja małej skali na terenie miasta Ciechanowiec (zagospodarowanie plaży miejskiej przy udziale środków z funduszy unijnych) - § 6057 i § 6059	171 640,00	43 000,00	128 640,00
13	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - § 6060	500 000,00	500 000,00	
14	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miejskiego Ciechanowcu (środki z funduszy europejskich) - § 6067	114 950,00	0,00	114 950,00
15	754	75412	Rozbudowa i remont remizy OSP w Ciechanowcu (wykonanie dokumentacji) - § 6050	100 000,00	100 000,00	0,00
16	754	75412	Budowa garażu przy jednostce OSP w Bujence - § 6050	100 000,00	100 000,00	
17	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
18	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	5 850 000,00	950 000,00	4 900 000,00
19	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
20	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie sołectw (w tym: środki Fund.Soł. 24 sołectw - 384.762,00 zł i środki gminy 150.000,00 zł) - § 6050	534 762,00	534 762,00	0,00

21	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
				44 349 229,00	7 902 918,00	36 446 311,00

OBJAŚNIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE

Budżet Gminy Ciechanowiec zwiększono o kwotę (+)1.160.361,00 zł

DOCHODY

DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:

1) **W dziale 756 rozdział 75615** zwiększono plan § 0310 o kwotę 415.000,00 zł oraz plan § 0330 o kwotę 3.000,00 zł - dochody bieżące z podatków realizowanych przez Urząd Miejski w Ciechanowcu.**DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE:**

1) **W dziale 010 rozdział 01043** zmniejszono plan § 6370 o kwotę 100.000,00 zł i przeniesiono do rozdziału 80101 - środki budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład planowane w wyższej kwocie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń.

2) **W dziale 600 rozdział 60016 zwiększono plan § 6350 o kwotę 743.721,00 zł** – środki z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Nr 108873B w miejscowości Radziszewo-Króle”. Złożony wniosek o dofinansowanie uzyskał akceptację.

3) **W dziale 700 rozdział 70005 wprowadzono plan § 6257 na kwotę 128.640,00 zł** – środki unijne na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rewitalizacja małej skali na terenie miasta Ciechanowiec”.

4) **W dziale 801 rozdział 80101** zwiększono plan § 6370 o kwotę 100.000,00 zł - środki budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymane na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach” (gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania, które ma charakter inwestycyjny).**DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE:**

1) **W dziale 758 wprowadzono rozdział 75814** i plan § 2100 na kwotę 140.000,0 zł – planowane środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na koszty związane z edukacją dzieci i młodzieży.

WYDATKI

WYDATKI - WŁASNE:

1) **W dziale 010 rozdział 01043** zmniejszono plan § 6370 wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł - środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład przeniesiono do rozdziału 80101.

2) **W dziale 600 rozdział 60016:*** zmniejszono plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 5.535,00 zł , a zwiększono plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę 5.535,00 zł na koszty opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej – **środki Funduszu Sołeckiego wsi Dąbczyn** (zmian dokonano, ponieważ ww. sołectwo w trybie przewidzianym przepisami zmieniło przeznaczenie planowanych wcześniej środków na remont drogi gminnej);* zwiększono plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę 833.721,00 zł, w tym: 473.721,00 zł - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i 360.000,00 zł – środki własne gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Nr 108873B w miejscowości Radziszewo-Króle” (zakres przedmiotowy zadania obejmuje przebudowę odcinka drogi o łącznej długości 407 mb wraz z mostem).

3) **W dziale 700 rozdział 70005 wprowadzono** plan § 6057 wydatki majątkowe na kwotę 128.640,00 zł i plan § 6059 wydatki majątkowe na kwotę 43.000,00 zł - środki unijne i środki własne gminy na realizację zadania pn. „Rewitalizacja małej skali na terenie miasta Ciechanowiec”. Zadanie obejmuje zagospodarowanie przestrzeni przy plaży miejskiej poprzez ustawienie ławek, hamaków z trzcinowymi parasolami oraz żaglowymi osłonami przeciwsłonecznymi.

4) **W dziale 750 rozdział 75095** zmniejszono plan § 4430 (wydatki bieżące) o kwotę 200,00 zł, a zwiększono plan § 4580 (wydatki bieżące) o kwotę 200,00 zł - koszty odsetek od zwrotu środków otrzymanych w 2022 roku z Funduszu Solidarnościowego.

- 5) **W dziale 801 rozdział 80101** zwiększono plan § 6370 wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł - środki budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymane na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i budynku Szkoły Podstawowej w Lempicach” (środki przeniesiono z rozdziału 01043).
- 6) **W dziale 851 wprowadzono rozdział 85111** i plan § 4210 (wydatki bieżące) na kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 5 telewizorów, które zostaną przekazane do Zakładu Opieki Leczniczej w Ciechanowcu – oddziału Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.
- 7) **W dziale 921 rozdział 92109** zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 10.000,00 zł na bieżące koszty utrzymania świetlic wiejskich. **WYDATKI – ZLECONE (BIEŻĄCE):**
- 1) **W dziale 801 rozdział 80195** wprowadzono: plan § 4750 (wydatki bieżące) o kwotę 118.000,00 zł i plan § 4850 (wydatki bieżące) o kwotę 22.000,00 zł - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na koszty związane z edukacją dzieci i młodzieży z Ukrainy. **W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2023 roku” dokonano zmian:*** **poz. Nr 1** – Przebudowa i rozbudowa Stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń – zmniejszono środki budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu o kwotę 100.000,00 zł i przeniesiono do poz. 18.* **poz. Nr 5** – Przebudowa drogi Nr 108873B w miejscowości Radziszewo-Króle – wprowadzono zadanie do realizacji, w tym: 473.721,00 zł - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i 360.000,00 zł – środki własne gminy.* **poz. Nr 8** – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych – zwiększono o kwotę 5.535,00 zł środki Funduszu Sołeckiego wsi Dąbczyn.* **poz. Nr 12** – Rewitalizacja małej skali na terenie miasta Ciechanowiec (zagospodarowanie plaży miejskiej) - wprowadzono zadanie do realizacji, w tym: 128.640,00 zł - środki unijne i 43.000,00 zł – środki własne gminy.* **poz. Nr 18** – Remont: budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i budynku Szkoły Podstawowej w Lempicach – zwiększono środki budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu o kwotę 100.000,00 zł (przeniesiono z poz. 1).