

Projekt

z dnia 16 marca 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) 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 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 78.781.641,80 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 37.940.215,00 zł,

- majątkowe w wysokości 40.841.426,80 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 82.976.208,94 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 36.317.278,16 zł,

- majątkowe w wysokości 46.658.930,78 zł.

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.194.567,14 zł, którego źródłem pokrycia będą:

1) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 108.484,86 zł;

2) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 638.812,30 zł.

3) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.147.269,98 zł;

4) zaciągane kredyty w kwocie 2.300.000,00 zł.

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

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.894.567,14 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. W Uchwale Nr 374/XLVIII/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2023:

1. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.300.000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.700.000,00 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500.000,00 zł”.”.

2. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. **1. Ustala się dochody w kwocie 200.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż** napojów alkoholowych **oraz wydatki w kwocie 302.468,19 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 12.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 55.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml **oraz wydatki w kwocie 55.000,00 zł** na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 3.000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.503.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.”.

§ 6. Objąsnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku **Nr 6**.

§ 7. 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 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	81 318,00	231 318,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 000,00	0,00	81 318,00	230 318,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	78 194,00	78 194,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 124,00	3 124,00
720			Informatyka	108 471,20	- 108 471,20	0,00	0,00
			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	108 471,20	- 108 471,20	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	108 471,20	- 108 471,20	0,00	0,00
			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	108 471,20	- 108 471,20	0,00	0,00
		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	108 471,20	- 108 471,20	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 127 526,00	0,00	680 595,00	9 808 121,00
			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	1 879 000,00	0,00	605 000,00	2 484 000,00
			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	1 735 000,00	0,00	605 000,00	2 340 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 102 000,00	0,00	75 595,00	3 177 595,00

		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	1 355 000,00	0,00	32 000,00	1 387 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	0,00	5 000,00	855 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	215 000,00	0,00	25 000,00	240 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 000,00	0,00	7 000,00	205 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	6 595,00	11 595,00
758		Różne rozliczenia	16 170 372,00	0,00	24 101,00	16 194 473,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 302 043,00	0,00	24 101,00	7 326 144,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 302 043,00	0,00	24 101,00	7 326 144,00
801		Oświata i wychowanie	741 200,00	- 22 500,00	20 000,00	738 700,00
		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	25 000,00	- 22 500,00	0,00	2 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	86 000,00	- 22 500,00	20 000,00	83 500,00
		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	25 000,00	- 22 500,00	0,00	2 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
	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	21 070,00	- 18 963,00	0,00	2 107,00
	2059	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	3 930,00	- 3 537,00	0,00	393,00
852		Pomoc społeczna	1 029 800,00	0,00	4 163,00	1 033 963,00
		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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 800,00	0,00	4 163,00	62 963,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00	0,00	4 163,00	62 963,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	16 953,00	16 953,00
		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	16 953,00	16 953,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	16 953,00	16 953,00
		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	16 953,00	16 953,00
	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	16 512,57	16 512,57

	2059	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	440,43	440,43
855		Rodzina	277 920,00	0,00	5 000,00	282 920,00
		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	115 920,00	0,00	5 000,00	120 920,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	265 920,00	0,00	5 000,00	270 920,00
		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	115 920,00	0,00	5 000,00	120 920,00
	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	97 920,00	0,00	5 000,00	102 920,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 545 000,00	0,00	63 606,00	1 608 606,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	63 606,00	63 606,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	63 606,00	63 606,00
bieżące razem:			30 760 289,20	- 130 971,20	895 736,00	31 525 054,00
		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	695 391,20	- 130 971,20	21 953,00	586 373,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	5 124 721,00	- 2 739 721,00	1 560 487,80	3 945 487,80
		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	5 124 721,00	- 2 739 721,00	1 560 487,80	3 945 487,80
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 560 487,80	1 560 487,80
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 739 721,00	- 2 739 721,00	0,00	0,00
720		Informatyka	114 950,00	- 114 950,00	0,00	0,00
		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	114 950,00	- 114 950,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	114 950,00	- 114 950,00	0,00	0,00
		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	114 950,00	- 114 950,00	0,00	0,00
	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	114 950,00	- 114 950,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 938 000,00	- 33 750,00	0,00	4 904 250,00
		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	- 33 750,00	0,00	4 250,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 938 000,00	- 33 750,00	0,00	4 904 250,00

			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	- 33 750,00	0,00	4 250,00
	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	32 026,00	- 28 444,50	0,00	3 581,50
	6259		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	5 974,00	- 5 305,50	0,00	668,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	168 623,00	168 623,00
			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	168 623,00	168 623,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	168 623,00	168 623,00
			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	168 623,00	168 623,00
	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	168 623,00	168 623,00
926			Kultura fizyczna	10 800 000,00	0,00	2 916 903,00	13 716 903,00
			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	2 916 903,00	2 916 903,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2 916 903,00	2 916 903,00
			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	2 916 903,00	2 916 903,00
	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	2 916 903,00	2 916 903,00
majątkowe razem:				39 083 834,00	- 2 888 421,00	4 646 013,80	40 841 426,80
			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	761 113,00	- 148 700,00	3 085 526,00	3 697 939,00
Ogółem:				69 844 123,20	- 3 019 392,20	5 541 749,80	72 366 480,80
			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	1 456 504,20	- 279 671,20	3 107 479,00	4 284 312,00

Zlecone							
bieżące							
855			Rodzina	4 024 000,00	- 24 000,00	2 000,00	4 002 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 996 000,00	- 24 000,00	2 000,00	3 974 000,00
			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
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 996 000,00	- 24 000,00	0,00	3 972 000,00

	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	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:			6 437 161,00	- 24 000,00	2 000,00	6 415 161,00
		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:			6 437 161,00	- 24 000,00	2 000,00	6 415 161,00
		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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	- 500 000,00	0,00	0,00
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	- 500 000,00	0,00	0,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	- 500 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			500 000,00	- 500 000,00	0,00	0,00
		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	- 500 000,00	0,00	0,00
		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			37 197 450,20	- 154 971,20	897 736,00	37 940 215,00
		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	695 391,20	- 130 971,20	21 953,00	586 373,00
Plan dochodów majątkowych ogółem			39 583 834,00	- 3 388 421,00	4 646 013,80	40 841 426,80
		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	761 113,00	- 148 700,00	3 085 526,00	3 697 939,00
Plan dochodów ogółem			76 781 284,20	- 3 543 392,20	5 543 749,80	78 781 641,80
		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	1 456 504,20	- 279 671,20	3 107 479,00	4 284 312,00

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	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		
				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	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	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	1 011 000,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00	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	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		
				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	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 011 000,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00	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	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		
				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	148 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	758 500,00	758 500,00	758 500,00	0,00	758 500,00	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	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		
				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	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	252 500,00	252 500,00	252 500,00	0,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 386 923,00	153 046,00	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		
				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	5 036,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036,78	5 036,78	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 391 959,78	153 046,00	153 046,00	0,00	153 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 238 913,78	10 238 913,78	500 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 386 923,00	153 046,00	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		
				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	5 036,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036,78	5 036,78	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 391 959,78	153 046,00	153 046,00	0,00	153 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 238 913,78	10 238 913,78	500 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 733 877,00	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		
				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	5 036,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036,78	5 036,78	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 738 913,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 738 913,78	9 738 913,78	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 582 294,00	5 582 294,00	5 224 294,00	3 516 800,00	1 707 494,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 884,33	- 884,33	- 884,33	0,00	- 884,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 626 409,67	5 626 409,67	5 268 409,67	3 516 800,00	1 751 609,67	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 347 494,00	1 347 494,00	1 172 494,00	38 000,00	1 134 494,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 884,33	- 884,33	- 884,33	0,00	- 884,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 391 609,67	1 391 609,67	1 216 609,67	38 000,00	1 178 609,67	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
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	32 294,00	32 294,00	32 294,00	0,00	32 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 884,33	- 884,33	- 884,33	0,00	- 884,33	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	31 409,67	31 409,67	31 409,67	0,00	31 409,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Dotacje od twórców i właścicieli (MAG)	przed zmianą	827 000,00	827 000,00	827 000,00	0,00	827 000,00	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	

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	3 141 292,87	2 295 000,00	846 292,87
3	600	60016	Budowa drogi gminnej na odcinku Przybyszyn - Malec (przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	3 064 743,91	1 920 000,00	1 144 743,91
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 progu zwalniającego 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	852	85295	Uruchomienie i pierwsze wyposażenie "Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego" we wsi Koce-Schaby - § 6050 (środki w kwocie 417.378,00 zł z Funduszu Solidarnościowego ujęto w ewidencji pozabudżetowej)	50 000,00	50 000,00	
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
				43 904 265,78	8 232 918,00	35 671 347,78

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 oznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem (75405 § 6170)	25 000,00
Dotacja majątkowa dla OSP w Ciechanowcu na zakup ciężkiego samochodu poodżarniczego - 75412 § 6230	620 000,00
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	46 658 930,78

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 894 567,14
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	108 484,86
2	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	§ 906	638 812,30
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 000 000,00
4	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 147 269,98
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			3 700 000,00
1	Splaty krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	700 000,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	3 000 000,00
3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
Deficyt			-4 194 567,14

W budżecie gminy na 2023 rok ustala się przychody i rozchody w kwotach:

Przychody:

Pkt. 1 - 108.484,86 zł - niewykorzystane w 2022 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które ujęto w planie wydatków 2023 roku w rozdziale 85154.

Pkt. 2 - 638.812,30 zł - niewykorzystane w 2022 roku środki unijne otrzymane w 2022 roku na realizację projektów: 223.421,20 zł - projekt pn. "Cyfrowa gmina" (realizuje UM w Ciechanowcu); 56.250,00 zł - projekt pn. "Likwidacja barier architektonicznych w SP w Łempicach" (realizuje UM w Ciechanowcu); 324.593,39 zł - projekt pn. "Rozwój usług społecznych" (realizuje OPS w Ciechanowcu); 34.547,71 zł - projekt związany z utworzeniem i funkcjonowaniem żłobka miejskiego (realizuje Żłobek Miejski w Ciechanowcu). Wydatki na realizację ww. zadań ujęto na 2023 rok w rozdziałach: 72095, 80101, 85395 i 85516.

Pkt. 3 - 6.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia w 2023 roku kredyt długoterminowy.

Pkt. 4 - 1.147.269,98 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2022 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym m.in.: 904.269,98 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w roku 2022 na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych (846.292,87 zł - droga gminna we wsi Bujenka tzw. "Sówka"; 57.977,11 zł - droga gminna na odcinku Przybyszyn-Malec); 243.000,00 zł - środki otrzymane z tytułu sprzedaży węgla i ekogroszku. Wydatki na realizację ww. zadań zostały ujęte w budżecie gminy na 2023 rok w dziale 600, rozdział 60016 oraz w dziale 400, rozdział 40095.

Rozchody

Pkt. 1 - 700.000,00 zł - spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Pkt. 2 - 3.000.000,00 zł - spłata kredytu zaciągniętego w 2022 roku na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (dwa zadania: montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych oraz ochrona bioróżnorodności na zalewem w Ciechanowcu) - refundacja poniesionych kosztów wpłynie do budżetu w 2023 roku.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2023 r.

w złotych

Dotacje z budżetu w 2023 roku									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Wysokomazowiecki (na wydatki bieżące - rozdz. 75020 § 2710)	11 000,00			1	Ochrona przeciwpożarowa (dotacja majątkowa - rozdz.75412 § 6230)	620 000,00		
2	Powiat Wysokomazowiecki (rozdz. 60016 § 6300 - dotacja majątkowa - pomoc finansowa)	2 104 000,00				Profilaktyka przeciwalkohol. i przeciwdziałanie narkomanii (na wydatki bieżące - rozdz. 85154 § 2820)	10 000,00		
3	Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu w Ciechanowcu (rozdz. 92109 § 2480 - na wyd. bieżące)		725 000,00		2	Działania w zakresie ochrony zdrowia (na profilaktykę zdrowia - rozdz. 85195 § 2820)	5 000,00		
4	Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu (rozdz. 92116 § 2480 - na wyd. bieżące)		510 000,00		3	Działania w zakresie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (środki budż. państwa - zadanie zlecone - rozdz. 85203 § 2820)	709 000,00		
5					4	Działania w zakresie polityki społecznej (na wydatki bieżące - rozdz. 85395 § 2820)	10 000,00		
6					5	Działania w zakresie upowszechnienia kultury (na wydatki bieżące - rozdz. 92105 § 2820)	10 000,00		
7					6	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (dotacja majątkowa - rozdz. 92120 § 6570)	5 665,00		

8					7	Działania w zakresie upowszech. kultury fizycznej (na wydatki bieżące - rozdz. 92605 § 2820)	80 000,00		
	<i>Razem</i>	2 115 000,00	1 235 000,00	0,00		<i>Razem</i>	1 449 665,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Budżet Gminy Ciechanowiec na 2023 rok ustalono Uchwałą Nr 374/XLVIII/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 grudnia 2022 roku, w tym:

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 stanowić miały:

*** 6.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy.**

Zobowiązanie planuje się spłacić 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 planowano w wysokości (-)5.250.000,00 zł, który postanowiono pokryć 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 stanowiła kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

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

W wyniku zmian zawartych w tej uchwale:

1) Dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)2.000.357,60 zł.

2) Wydatki budżetu zwiększyły się o ogólną kwotę (+)944.924,74 zł.

3) Wprowadzono do budżetu na 2023 rok niewykorzystane w 2022 roku środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu w kwocie 1.894.567,14 zł i jednocześnie zwiększono o taką kwotę planowane przychody, tj. ustalono je na kwotę 7.894.567,14 zł, a w załączniku Nr 4 do uchwały wskazano ich tytuły i wysokość środków, w tym:

*** 108.484,86 zł - niewykorzystane w 2022 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;**

*** 638.812,30 zł - niewykorzystane w 2022 roku środki unijne otrzymane na realizację projektów: 223.421,20 zł - projekt pn. "Cyfrowa gmina" (realizuje UM w Ciechanowcu); 56.250,00 zł - projekt pn. "Likwidacja barier architektonicznych w SP w Łempicach" (realizuje UM w Ciechanowcu); 324.593,39 zł - projekt pn. "Rozwój usług społecznych" (realizuje OPS w Ciechanowcu); 34.547,71 zł - projekt związany z funkcjonowaniem żłobka miejskiego (realizuje Żłobek Miejski w Ciechanowcu);**

*** 1.147.269,98 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2022 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym m.in.: 904.269,98 zł - środki budżetu państwa w ramach RFRD otrzymane w roku 2022 na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych (846.292,87 zł - we wsi Bujenka tzw. "Sówka" i 57.977,11 zł - na odcinku Przybyszyn-Malec); 243.000,00 zł - środki otrzymane z tytułu dystrybucji przez gminę węgla.**

Niedobór budżetu na dzień 31.12.2022 roku wynosił (-)6.305.432,86 zł - wynik ujemny. Wpływ na wynik finansowy ma zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na koniec 2022 roku wynosiło 8.200.000,00 zł. W związku z tym środki w kwocie 1.894.567,14 zł stanowią będą przychody 2023 roku.

4) Rozchody budżetu zwiększono o 2.950.000,00 zł i ustalono je na kwotę 3.700.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym:

*** 700.000,00 zł - spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych;**

* 3.000.000,00 zł - spłata kredytu zaciągniętego w 2022 roku na sfinansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (2 zadania: montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych oraz ochrona bioróżnorodności na zalewem w Ciechanowcu) – środki unijne wpłyną do budżetu w roku 2023 w ramach refundacji poniesionych w 2022 roku kosztów i przeznaczone będą na spłatę zaciągniętego w tym roku kredytu.

W uchwale budżetowej na rok 2022 postanowiono o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 9.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji w tym roku zadań inwestycyjnych. Z uwagi na fakt, że zadania związane z budową stacji wodociągowej we wsi Radziszewo-Sieńczuch i remontem szkół gminnych realizowane będą w roku 2023 oraz w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dwukrotnie dokonano zmian w budżecie powodujących zmniejszenie deficytu i jednocześnie zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 3.500.000,00 zł. Ostatecznie zaciągnięto kredyt w kwocie 3.000.000,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku planowane było w kwocie 8.700.000,00 zł.

Faktyczne zadłużenie gminy na koniec 2022 roku wynosiło 8.200.000,00 zł, ponieważ 29.12.2022 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 3.000.000,00 zł (w budżecie planowano 3.500.000,00 zł). Zaciągnięty kredyt wykorzystano na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w zakresie środków z funduszy unijnych 2 zadań: pn. „Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca” oraz pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec”. Wnioski o refundację poniesionych kosztów złożono do instytucji pośredniczącej, wobec czego otrzymane w 2023 roku środki zostaną wykorzystane na spłatę ww. zobowiązania, co znacznie zmniejszy zadłużenie gminy.

5) Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)4.194.567,14 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą: przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 108.484,86 zł; przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 638.812,30 zł; wolne środki w kwocie 1.147.269,98 zł; zaciągnięte kredyty w kwocie 2.300.000,00 zł.

6) Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku planowane w kwocie 13.950.000,00 zł uległo zmniejszeniu o kwotę 3.450.000,00 zł i wynosić będzie 10.500.000,00 zł, w tym 1.200.000,00 zł stanowi kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

DOCHODY

DOCHODY POROZ. Z JST - MAJĄTKOWE:

1) W dz. 900, rozdz. 90015 zmniejszono plan § 6300 o kwotę 500.000,00 zł – środki planowane do pozyskania z budżetu samorządu województwa na sfinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w drodze wojewódzkiej wsi Nowodwory” (zmniejszenia dokonano, ponieważ w tym roku gmina na ten cel nie uzyskała dofinansowania).

DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:

1) W dziale 700 rozdział 70005 wprowadzono:

- plan § 0470 na kwotę 78.194,00 zł – jednorazowa opłata wniesiona przez PSG O/Białystok za służebność przesyłu (służebność polega na ustanowieniu prawa przysługującego przedsiębiorcy, który zajmuje się przesyłem do korzystania w określonym zakresie z cudzej nieruchomości np. gruntu);

- plan § 0940 na kwotę 3.124,00 zł – rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot kosztów poniesionych w 2022 roku na rozgraniczenia działek.

2) W dziale 720 rozdział 72095 zmniejszono plan § 2057 o kwotę 108.471,20 zł – środki unijne otrzymane w 2022 roku na sfinansowanie projektu związanego z cyfryzacją Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu w ramach konkursu pn. „Cyfrowa Gmina”. Część środków niewykorzystana w roku 2022 roku stanowić będzie przychody roku 2023, wobec czego dochody zostały zmniejszone.

3) W dziale 756:

* **rozdział 75615** zwiększono plan § 0310 o kwotę 605.000,00 zł (zwiększenia dokonano na podstawie złożonej przez Polską Spółkę Gazownictwa w Białymstoku deklaracji na podatek od nieruchomości);

* **rozdział 75616** zwiększono: plan § 0310 o kwotę 32.000,00 zł, plan § 0320 o kwotę 5.000,00 zł, plan § 0330 o kwotę 25.000,00 zł, plan § 0340 o kwotę 7.000,00 zł oraz plan § 0460 o kwotę 6.595,00 zł (zmian dokonano na podstawie oszacowania wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych).

4) W dziale 758 rozdział 75801 zwiększono plan § 2920 o kwotę 24.101,00 zł – zwiększona subwencja oświatowa na rok 2023 (ostateczne kwoty subwencji i podatków przekazywanych przez budżet państwa ustalono pismem Ministra Finansów nr ST3.4750./2.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku, gdzie wskazano że pozostałe subwencje i podatki w stosunku do projektu budżetu nie uległy zmianie).

5) W dziale 801 rozdział 80101 zwiększono plan § 0750 o kwotę 20.000,00 zł - za wynajem pomieszczeń znajdujących się w budynku SP w Ciechanowcu.

Ponadto w rozdziale tym zmniejszono plan § 2057 o kwotę 18.963,00 zł i plan § 2059 o kwotę 3.537,00 zł – środki unijne i krajowe otrzymane w grudniu 2022 roku na sfinansowanie projektu pn. "Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych". Z uwagi na wpływ środków w roku poprzednim stanowią one przychody roku 2023, wobec czego dochody 2023 roku zostały zmniejszone.

6) W dziale 852 rozdział 85230 zwiększono plan § 2030 o kwotę 4.163,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.111.2023.AW z dnia 03.03.2023 roku na realizację rządowego zadania pn. „Posiłek w szkole i w domu”.

7) W dziale 854 rozdział 85412 wprowadzono plan § 2057 na kwotę 16.512,57 zł (środki unijne) i plan § 2059 na kwotę 440,43 zł (środki krajowe) – dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiąca refundację części kosztów poniesionych w 2022 roku przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu na realizację zadania pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (pobyt w Grecji).

8) W dziale 855 rozdział 85516 zwiększono plan § 2057 o kwotę 5.000,00 zł - środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na bieżące koszty funkcjonowania utworzonego w 2021 roku Żłobka Miejskiego w Ciechanowcu.

9) W dziale 900 rozdział 90001 wprowadzono plan § 0940 na kwotę 63.606,00 zł – zwrot w marcu 2023 roku z Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku podatku VAT, w związku ze zrealizowaną w 2022 roku budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Sosnowej i Kuczyńskiej. Z uwagi na fakt, że sprzedaż wody i oczyszczanie ścieków jest działalnością w 100 % opodatkowaną, odliczono podatek VAT dotyczący budowy tych sieci.

DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE:

1) W dziale 600 rozdział 60016 zmniejszono plan § 6350 o kwotę 2.739.721,00 zł, a wprowadzono plan § 6290 na kwotę 1.560.487,80 zł – środki z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych. Przeniesienia z § 6350 do § 6290 dokonano z uwagi na likwidację z dniem 1 stycznia 2023 roku państwowego funduszu celowego i powstanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg niebędącego państwowym funduszem celowym i prowadzonym w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ponadto zmniejszono planowane wcześniej środki, ponieważ część przyznanego gminie dofinansowania wpłynęła na rachunek gminy na koniec grudnia 2022 roku, tj. 784.911,29 zł na budowę drogi we wsi Bujenka i 57.977,11 zł na budowę drogi na odcinku Przybyszyn-Malec. Środki te stanowią przychody roku 2023.

2) W dziale 720 rozdział 72095 zmniejszono plan § 6257 o kwotę 114.950,00 zł – środki unijne otrzymane w 2022 roku i stanowiące sfinansowanie w części majątkowej projektu związanego z cyfryzacją Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu w ramach konkursu pn. „Cyfrowa Gmina”. Środki te stanowią przychody roku 2023.

3) W dziale 801 rozdział 80101 zmniejszono plan § 6257 o kwotę 28.444,50 zł i plan § 6259 o kwotę 5.305,50 zł – środki unijne i krajowe otrzymane w grudniu 2022 roku na sfinansowanie projektu pn. "Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych". Ww. środki stanowią przychody roku 2023.

4) W dziale 900 rozdział 90005 wprowadzono plan § 6257 na kwotę 168.623,00 zł – środki unijne w ramach RPOWP stanowiące refundację poniesionych w 2022 roku kosztów zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec”. Wniosek o refundację złożono do instytucji pośredniczącej w styczniu 2023 roku, a otrzymane środki przeznaczone będą na spłatę kredytu zaciągniętego w grudniu 2022 roku.

5) W dziale 926 rozdział 92605 wprowadzono plan § 6257 na kwotę 2.916.903,00 zł – środki unijne planowane do otrzymania w ramach RPOWP i stanowiące refundację poniesionych w 2022 roku kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca – zalew w Ciechanowcu”. Wniosek o refundację złożono do instytucji pośredniczącej w grudniu 2022 roku, a otrzymane środki przeznaczone będą na spłatę kredytu zaciągniętego w grudniu 2022 roku.

DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE:

1) W dziale 855 rozdział 85502 zmniejszono plan § 2010 o kwotę 24.000,00 zł, a wprowadzono plan § 2060 na kwotę 2.000,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.122.2023.AW z dnia 08.03.2023 roku (realizacja świadczeń wychowawczych).

WYDATKI

WYDATKI WŁASNE:

1) W dziale 400 rozdział 40095 (wydatki bieżące) zwiększono plan § 4210 o kwotę 148.500,00 zł oraz plan § 4300 o kwotę 49.500,00 zł – koszty zakupu i dystrybucji paliwa stałego typu węgiel i ekogroszek. Środki w łącznej kwocie 243.000,00 zł uzyskano w 2022 roku i stanowią przychody roku 2023. Koszty podatku w kwocie 45.000,00 zł ujęto w rozdziale 75095, § 4530.

2) W dziale 600 rozdział 60016 zwiększono plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę łączną 5.036,78 zł na realizację 2 zadań drogowych: budowa drogi we wsi Bujenka tzw. Sówka (+1.292,87 zł) i budowa drogi na odcinku Przybyszyn-Malec (+3.743,91 zł), w tym: zmniejszono środki budżetu państwa o kwotę 274.963,22 zł (uzyskano niższe niż zakładano dofinansowanie), a zwiększono środki własne gminy o kwotę 280.000,00 zł.

3) W dziale 750 rozdział 75095 zmniejszono plan § 4430 (wydatki bieżące) o kwotę 884,33 zł, a zwiększono plan § 4530 o kwotę 45.000,00 zł – podatek VAT odprowadzany do urzędu skarbowego od czynności cywilnoprawnych wykonywanych przez gminę – dystrybucja węgla i ekogroszku.

4) W dziale 754 rozdział 75412 wprowadzono plan § 6230 (wydatki majątkowe) na kwotę 620.000,00 zł - środki własne gminy na dofinansowanie zakupu przez jednostkę OSP w Ciechanowcu ciężkiego samochodu pożarniczego.

5) W dziale 801 rozdział 80101 zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 32.000,00 zł oraz plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup szafek do szatni i wykonanie rolet okiennych w klasach szkolnych SP w Ciechanowcu.

6) W dziale 851 rozdział 85154 (wydatki bieżące) zwiększono plan finansowy o łączną kwotę 114.468,19 zł, tj. o niewykorzystane w 2022 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym zwiększono: plan § 4210 o kwotę 30.000,00 zł, plan § 4300 o kwotę 68.468,19 zł, plan § 4430 o kwotę 1.000,00 zł oraz plan § 4700 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z profilaktyką przeciwalkoholową.

7) W dziale 852:

* rozdział 85230 zwiększono plan § 3110 (wydatki bieżące) o kwotę 4.163,00 zł – środki budżetu państwa na realizację zadania pn. „Posiłek w szkole i w domu”;

* rozdział 85295 wprowadzono plan § 6050 (wydatki majątkowe) na kwotę 50.000,00 zł – środki własne gminy na realizację drugiej części zadania pn. „Uruchomienie i pierwsze wyposażenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego we wsi Koce-Schaby”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, otrzymane środki w kwocie 417.378,00 zł z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wydatkowane będą pozabudżetowo, a realizacja zadania nastąpi bezpośrednio z wydzielonego rachunku bankowego gminy. Zadanie dotyczy zmiany przeznaczenia budynku byłej szkoły podstawowej w Kocach-Schabach o pow. 439,6 m².

8) W dziale 853 rozdział 85395 zwiększono wydatki bieżące z funduszy unijnych o kwotę 324.593,39 zł otrzymanych i niewykorzystanych w 2022 roku przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu na realizację projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec” – prowadzenie dwóch klubów seniora i świetlicy środowiskowej, w tym zwiększono plan §§: 4017 o kwotę 43.000,00 zł; 4019 o kwotę 5.000,00 zł; 4117 o kwotę 9.000,00 zł; 4119 o kwotę 1.000,00 zł; 4127 o kwotę 900,00 zł; 4129 o kwotę 100,00 zł; 4177 o kwotę 22.300,00 zł; 4179 o kwotę 2.600,00 zł; 4217 o kwotę o kwotę 157.600,00 zł; 4219 o kwotę 17.093,39 zł; 4307 o kwotę 59.000,00 zł oraz plan § 4309 o kwotę 7.000,00 zł.

9) W dziale 855 rozdział 85516 zwiększono o niewykorzystane w 2022 roku środki unijne w kwocie 34.547,71 zł oraz zwiększone na ten cel dochody unijne o kwotę 5.000,00 zł na kontynuację przez Żłobek Miejski w Ciechanowcu projektu pn. „Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec”, w tym zwiększono wydatki bieżące: plan § 4017 o kwotę 12.190,00 zł, plan § 4117 o kwotę 2.206,00 zł, plan § 4127 o kwotę 151,71 zł oraz wprowadzono plan § 4177 na kwotę 25.000,00 zł.

10) W dz. 900, rozdz. 90015 zmniejszono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 500.000,00 zł – planowane środki do pozyskania z budżetu samorządu województwa na sfinansowanie zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w drodze wojewódzkiej wsi Nowodwory” (zmniejszenia dokonano, ponieważ w tym roku gmina na ten cel nie uzyskała dofinansowania).

WYDATKI – ZLECONE (bieżące):

1) W dziale 855 rozdział 85502 zmniejszono plan § 3110 o kwotę 22.000,00 zł – środki budżetu państwa zmniejszono zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 08.03.2023 roku.

W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2022 roku” dokonano zmian:

* **poz. Nr 2** – Budowa drogi gminnej we wsi Bujenka tzw. Sówka - zmniejszono środki budżetu państwa o kwotę 258.707,13 zł, a zwiększono środki własne gminy o kwotę 260.000,00 zł.

* **poz. Nr 3** – Budowa drogi gminnej na odcinku Przybyszyn – Malec - zmniejszono środki budżetu państwa o kwotę 16.256,09 zł, a zwiększono środki własne gminy o kwotę 20.000,00 zł.

* **poz. Nr 19** – Uruchomienie i pierwsze wyposażenie "Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego" we wsi Koce-Schaby – zabezpieczono konieczne środki własne gminy w kwocie 50.000,00 zł.

Ponadto z tabeli inwestycyjnej wykreślono zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w drodze wojewódzkiej wsi Nowodwory” – nie uzyskano dofinansowania zadania z budżetu samorządu Województwa Podlaskiego.

W załączniku Nr 5 „Dotacje z budżetu w 2023 roku” zabezpieczono dotację celową w kwocie 620.000,00 zł dla jednostki spoza sektora finansów publicznych - środki własne gminy na dofinansowanie zakupu przez OSP w Ciechanowcu ciężkiego samochodu pożarniczego. Jednostka OSP w Ciechanowcu pozyskała na zakup ww. samochodu dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.