

Projekt

z dnia 19 kwietnia 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 78.903.755,96 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 38.062.329,16 zł,

- majątkowe w wysokości 40.841.426,80 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 83.098.323,10 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 36.439.392,32 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 69.281,75 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 1.186.473,09 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 § 8 otrzymuje brzmienie: 1. „§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 200.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 257.281,75 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. Objaśnienie 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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 953,00	0,00	45 000,00	61 953,00
			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	16 953,00	0,00	0,00	16 953,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
bieżące razem:				31 544 199,00	0,00	45 000,00	31 589 199,00
			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	586 373,00	0,00	0,00	586 373,00
majątkowe							
majątkowe razem:				40 841 426,80	0,00	0,00	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	3 697 939,00	0,00	0,00	3 697 939,00
Ogółem:				72 385 625,80	0,00	45 000,00	72 430 625,80
			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	4 284 312,00	0,00	0,00	4 284 312,00
Zlecone							
bieżące							
bieżące razem:				6 473 130,16	0,00	0,00	6 473 130,16
			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:				6 473 130,16	0,00	0,00	6 473 130,16
			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							

	Ogółem:	0,00	0,00	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		38 017 329,16	0,00	45 000,00	38 062 329,16
	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	586 373,00	0,00	0,00	586 373,00
Plan dochodów majątkowych ogółem		40 841 426,80	0,00	0,00	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	3 697 939,00	0,00	0,00	3 697 939,00
Plan dochodów ogółem		78 858 755,96	0,00	45 000,00	78 903 755,96
	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	4 284 312,00	0,00	0,00	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

1	2	3	4	5	6	Z tego:												
						7	Z tego:		10	11	12	13	14	15	Z tego:			
							8	9							16	17	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																		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 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	10 711 640,00	10 711 640,00	171 640,00	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 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 10 984 640,00	273 000,00	273 000,00	31 500,00	241 500,00	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
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
				zwiększenie 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
				zwiększenie 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą 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
				zmniejszenie - 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	0,00	- 15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 12 186,44	12 186,44	12 186,44	12 000,00	186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 623 596,11	5 623 596,11	5 265 596,11	3 528 800,00	1 736 796,11	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą 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
				zmniejszenie - 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	0,00	- 15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 12 186,44	12 186,44	12 186,44	12 000,00	186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 388 796,11	1 388 796,11	1 213 796,11	50 000,00	1 163 796,11	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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
				zwiększenie 12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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 190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie - 15 000,00	- 15 000,00	- 15 000,00	0,00	- 15 000,00	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
				po zmianach 175 000,00	175 000,00	175 000,00	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 29 609,67	29 609,67	29 609,67	0,00	29 609,67	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 186,44	186,44	186,44	0,00	186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 29 796,11	29 796,11	29 796,11	0,00	29 796,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 1 344 098,00	499 098,00	323 098,00	110 000,00	213 098,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie - 65 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 60 000,00	- 60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 323 098,00	538 098,00	362 098,00	110 000,00	252 098,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 319 098,00	499 098,00	323 098,00	110 000,00	213 098,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 65 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 60 000,00	- 60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 288 098,00	528 098,00	352 098,00	110 000,00	242 098,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 60 000,00	- 60 000,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	379 468,19	379 468,19	364 468,19	45 000,00	319 468,19	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 45 186,44	- 45 186,44	- 45 186,44	0,00	- 45 186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 281,75	334 281,75	319 281,75	45 000,00	274 281,75	15 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	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	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	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	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	357 468,19	357 468,19	347 468,19	45 000,00	302 468,19	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 45 186,44	- 45 186,44	- 45 186,44	0,00	- 45 186,44	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	312 281,75	312 281,75	302 281,75	45 000,00	257 281,75	10 000,00	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	208 468,19	208 468,19	208 468,19	0,00	208 468,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 45 186,44	- 45 186,44	- 45 186,44	0,00	- 45 186,44	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	163 281,75	163 281,75	163 281,75	0,00	163 281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	10 890 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	- 1 000,00	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	10 889 000,00	89 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	10 810 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Poroz. z JS1 razem:

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
po zmianach	2 115 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00	0,00	0,00

Zlecone																
	przed zmianą	6 473 130,16	6 473 130,16	1 499 582,00	403 161,00	1 096 421,00	766 548,16	4 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	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	6 473 130,16	6 473 130,16	1 499 582,00	403 161,00	1 096 421,00	766 548,16	4 207 000,00	0,00	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	3 141 292,87	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	40 000,00	40 000,00	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) - § 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	851	85117	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Zakład opiekuńczo-leczniczy we wsi Pobikry - § 6050	60 000,00	60 000,00	
20	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	

21	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
22	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	69 281,75
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	1 186 473,09
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			3 700 000,00
1	Spłaty krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	700 000,00
2	Spłaty 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 - 69.281,75 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 - 1.186.473,09 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; 39.203,11 zł - pozostałe wolne środki.

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 psychicz. (środki budż. państwa - zadanie zlecone - rozdz. 85203 § 2820)	766 548,16		
5					4	Działania w zakresie polityki społecznej (na wydatki bieżące - rozdz. 85395 § 2820)	10 000,00		
6					5	Działania w zakresie upowszech. kultury (na wydatki bieżące - rozdz. 92105 § 2820)	10 000,00		
7					6	Ochrona zabytków i opieka nad zbytkami (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>	1 507 213,16	0,00	0,00

OBJAŚNIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE

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 - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy.** Zobowiązanie planuje się spłacić z dochodów budżetowych gminy w latach 2024 – 2037, natomiast zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.
- 4) **Rozchody w kwocie 750.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.**
- 5) **Deficyt budżetu planowano w wysokości (-)5.250.000,00 zł, który postanowiono pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych. Zadłużenie gminy na dzień 01.01.2023 roku planowane było na kwotę 8.700.000,00 zł, natomiast zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023 roku planowano w wysokości 13.950.000,00 zł. Uchwałą Nr 400/LI/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 marca 2023 roku:**
 - 1) **Dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)2.000.357,60 zł.**
 - 2) **Wydatki budżetu zwiększono o 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 stanowiąc 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-**

Sieńcach 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. **W wyniku zmian zawartych w tej uchwale:**
 - 1) **Dochody i wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)45.000,00 zł.**
 - 2) **Dokonano zmian we wprowadzonych Uchwałą Nr 400/LI/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30.03.2023 roku niewykorzystanych w 2022 roku środkach pieniężnych na rachunku bankowym budżetu (39.203,11 zł pomyłkowo zawyżone środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeniesiono do wolnych środków), a w załączniku Nr 4 wskazano ich tytuły i wysokość środków, w tym: * 69.281,75 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; * 1.186.473,09 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2022 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.**
 - 3) **Rozchody budżetu ustalone na kwotę 3.700.000,00 zł pozostały bez zmian - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.**
 - 4) **Planowany deficyt budżetowy w kwocie (-)4.194.567,14 zł pozostał bez zmian.**
 - 5) **Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku planowane w kwocie 10.500.000,00 zł nie uległo zmianie.**

DOCHODY DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 854 rozdział 85415 wprowadzono plan § 2030 na kwotę 45.000,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.181.2023.JK z dnia 07.04.2023 roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.**

WYDATKI WYDATKI WŁASNE:

- 1) **W dziale 700 rozdział 70095 (wydatki bieżące) zwiększono plan § 4260 o kwotę 10.000,00 zł na koszty zakupu energii elektrycznej do budynków pozostałych stanowiących własność gminy.**
- 2) **W dziale 750 rozdział 75095 (wydatki bieżące) zmniejszono plan § 4300 o kwotę 15.000,00 zł, a zwiększono plan § 4170 o kwotę 12.000,00 zł i plan § 4430 o kwotę 186,44 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością gminy.**
- 3) **W dziale 754:* wprowadzono rozdział 75411 i plan § 2300 (wydatki bieżące) na kwotę 10.000,00 zł na dofinansowanie ze środków własnych gminy funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem (dotacja zostanie przekazana pod warunkiem zawarcia porozumienia**

określającego przeznaczenie i zasady rozliczenia środków);* **rozdział 75412** zmniejszono plan § 4260 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000,00 zł, a zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 34.000,00 zł na zakup ubrań galowych dla członów gminnych jednostek OSP oraz zmniejszono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 60.000,00 zł i przeniesiono na wydatki majątkowe w rozdziale 85117 (na opracowanie niezbędnej dokumentacji).

- 4) **W dziale 851 rozdział 85154:* wprowadzono rozdział 85117 i plan § 6050 (wydatki majątkowe)** na kwotę 60.000,00 zł na koszty opracowania niezbędnej dokumentacji techniczno-kosztorysowej celem utworzenia Zakładu opiekuńczo-leczniczego we wsi Pobikry.* **rozdział 85154** zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 45.186,44 zł i przeniesiono na inne wydatki bieżące budżetu (zmian dokonano, ponieważ niewykorzystane w 2022 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi pomyłkowo wprowadzono w kwocie 114.468,19 zł, powinno być 69.281,75 zł).
- 5) **W dziale 854 rozdział 85415** zwiększono plan § 3240 (wydatki bieżące) o kwotę 45.000,00 zł – środki budżetu państwa na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia).
- 6) **W dz. 926 rozdział 92601** zmniejszono plan § 4190 (wydatki bieżące) o kwotę 1.000,00 zł i przeniesiono na inne wydatki bieżące budżetu.**W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2022 roku” dokonano zmian:* poz. Nr 15** – Rozbudowa i remont remizy OSP w Ciechanowcu (wykonanie dokumentacji) – zmniejszono środki własne gminy o kwotę 60.000,00 zł i przeniesiono do poz. 19 (zmniejszenia dokonano z uwagi na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego).* **poz. Nr 19** – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Zakład opiekuńczo-leczniczy we wsi Pobikry – zabezpieczono środki własne gminy na kwotę 60.000,00 zł.**W załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku”** pomyłkowo wprowadzone środki w kwocie 39.203,11 zł przeniesiono z poz. 1 (§ 905) do poz. 4 (§ 950).**W załączniku Nr 5 „Dotacje z budżetu w 2023 roku”** - Zarządzeniem Nr 31/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok zwiększono środki budżetu państwa o kwotę 57.548,16 zł na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziszewie Starym, wobec czego uaktualniono tabelę dotacji przekazywanych z budżetu gminy.