

Projekt

z dnia 12 maja 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 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 80.408.514,04 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 39.161.260,54 zł,

- majątkowe w wysokości 41.247.253,50 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 84.603.081,18 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 37.538.323,70 zł,

- majątkowe w wysokości 47.064.757,48 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

§ 5. 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	231 318,00	0,00	2 000,00	233 318,00
			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
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	772 845,00	0,00	17 696,00	790 541,00
			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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	95 500,00	0,00	17 696,00	113 196,00
			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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	17 696,00	18 696,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	0,00	28 000,00	40 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	0,00	8 000,00	20 000,00
			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
		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	12 000,00	0,00	8 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:				31 604 199,00	0,00	47 696,00	31 651 895,00

	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
	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:	72 445 625,80	0,00	47 696,00
	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	4 284 312,00	0,00	0,00	4 284 312,00

Zlecone					
bieżące					
		bieżące razem:	7 479 365,54	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:	7 479 365,54	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

Poroz. z JST					
bieżące					
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	30 000,00
		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
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00
		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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00
		bieżące razem:	0,00	0,00	30 000,00
		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
majątkowe					
600		Transport i łączność	0,00	0,00	405 826,70
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	405 826,70
		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
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	405 826,70
		majątkowe razem:	0,00	0,00	405 826,70
		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
		Ogółem:	0,00	0,00	435 826,70
		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

Plan dochodów bieżących ogółem		39 083 564,54	0,00	77 696,00	39 161 260,54
	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	405 826,70	41 247 253,50
	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		79 924 991,34	0,00	483 522,70	80 408 514,04
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	Z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Własne																						
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	10 238 913,78	10 238 913,78	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	0,00	
				zwiększenie	555 826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 826,70	555 826,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 947 786,48	153 046,00	153 046,00	0,00	153 046,00	0,00	153 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 794 740,48	10 794 740,48	500 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	10 238 913,78	10 238 913,78	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	555 826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 826,70	555 826,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 947 786,48	153 046,00	153 046,00	0,00	153 046,00	0,00	153 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 794 740,48	10 794 740,48	500 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 738 913,78	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	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	0,00	
				zwiększenie	555 826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 826,70	555 826,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 294 740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 294 740,48	10 294 740,48	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	- 13 000,00	- 13 000,00	- 13 000,00	- 13 000,00	- 13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 610 596,11	5 610 596,11	5 252 596,11	3 515 800,00	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	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 887 000,00	3 887 000,00	3 875 000,00	3 343 000,00	532 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 13 000,00	- 13 000,00	- 13 000,00	- 13 000,00	- 13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 874 000,00	3 874 000,00	3 862 000,00	3 330 000,00	532 000,00	0,00	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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 13 000,00	- 13 000,00	- 13 000,00	- 13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 938 145,00	11 934 145,00	11 509 945,00	9 372 295,00	2 137 650,00	0,00	399 200,00	25 000,00	0,00	0,00	6 004 000,00	6 004 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 696,00	17 696,00	17 696,00	0,00	17 696,00	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	17 955 841,00	11 951 841,00	11 527 641,00	9 372 295,00	2 155 346,00	0,00	399 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 000,00	6 004 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 670 000,00	7 666 000,00	7 383 800,00	6 461 800,00	922 000,00	0,00	257 200,00	25 000,00	0,00	0,00	6 004 000,00	6 004 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 696,00	17 696,00	17 696,00	0,00	17 696,00	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	13 687 696,00	7 683 696,00	7 401 496,00	6 461 800,00	939 696,00	0,00	257 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 000,00	6 004 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	
				zwiększenie	17 696,00	17 696,00	17 696,00	0,00	17 696,00	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	108 696,00	108 696,00	108 696,00	0,00	108 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 560 963,00	2 510 963,00	1 460 000,00	798 500,00	661 500,00	0,00	1 050 963,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	2 620 963,00	2 570 963,00	1 520 000,00	798 500,00	721 500,00	0,00	1 050 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295		Pozostała działalność	przed zmianą	258 000,00	208 000,00	208 000,00	80 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	318 000,00	268 000,00	268 000,00	80 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
		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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	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	
		po zmianach	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 012 993,39	1 012 993,39	189 700,00	98 500,00	91 200,00	10 000,00	0,00	813 293,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 7 000,00	- 7 000,00	- 7 000,00	0,00	- 7 000,00	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	1 005 993,39	1 005 993,39	182 700,00	98 500,00	84 200,00	10 000,00	0,00	813 293,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 012 993,39	1 012 993,39	189 700,00	98 500,00	91 200,00	10 000,00	0,00	813 293,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 7 000,00	- 7 000,00	- 7 000,00	0,00	- 7 000,00	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	1 005 993,39	1 005 993,39	182 700,00	98 500,00	84 200,00	10 000,00	0,00	813 293,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	- 3 000,00	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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 609 762,00	3 075 000,00	3 075 000,00	35 300,00	3 039 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 762,00	534 762,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 161 750,00	- 11 750,00	- 11 750,00	- 11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 150 000,00	- 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 459 762,00	3 075 000,00	3 075 000,00	23 550,00	3 051 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 762,00	384 762,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	14 300,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 11 750,00	- 11 750,00	- 11 750,00	- 11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	2 550,00	32 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
		zmniejszenie	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	- 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	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 1 500,00	- 1 500,00	- 1 500,00	- 1 500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 450,00	31 450,00	31 450,00	0,00	31 450,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 031 762,00	497 000,00	497 000,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 762,00	534 762,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 150 000,00	- 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	881 762,00	497 000,00	497 000,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 762,00	384 762,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	534 762,00	0,00	0,00	0,00												

				po zmianach	1 375 665,00	1 370 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 665,00	5 665,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 720,00	13 720,00	13 720,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 720,00	13 720,00	13 720,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne razem:	przed zmianą	74 525 192,94	29 970 262,16	24 645 666,86	14 522 895,00	10 122 771,86	1 349 000,00	2 085 163,00	1 127 432,30	0,00	763 000,00	44 554 930,78	44 554 930,78	940 590,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 181 750,00	- 31 750,00	- 31 750,00	- 24 750,00	- 7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 150 000,00	- 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	665 272,70	109 446,00	109 446,00	0,00	109 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 826,70	555 826,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 008 715,64	30 047 958,16	24 723 362,86	14 498 145,00	10 225 217,86	1 349 000,00	2 085 163,00	1 127 432,30	0,00	763 000,00	44 960 757,48	44 960 757,48	940 590,00	0,00	0,00	0,00
			Poroz. z JST	przed zmianą	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	
			Poroz. z JST razem:	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	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	0,00
			Zlecone	przed zmianą	1 006 067,38	1 006 067,38	19 726,81	13 015,75	6 711,06	0,00	986 340,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	zmniejszenie	- 61,25	- 61,25	- 61,25	- 61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61,25	61,25	61,25	0,00	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 006 067,38	1 006 067,38	19 726,81	12 954,50	6 772,31	0,00	986 340,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 006 067,38	1 006 067,38	19 726,81	13 015,75	6 711,06	0,00	986 340,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 61,25	- 61,25	- 61,25	- 61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61,25	61,25	61,25	0,00	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 006 067,38	1 006 067,38	19 726,81	12 954,50	6 772,31	0,00	986 340,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	134,75	134,75	134,75	134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 61,25	- 61,25	- 61,25	- 61,25	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	73,50	73,50	73,50	73,50	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	1 526,86	1 526,86	1 526,86	0,00	1 526,86	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	61,25	61,25	61,25	0,00	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 588,11	1 588,11	1 588,11	0,00	1 588,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zlecone razem:	przed zmianą	7 479 365,54	7 479 365,54	1 519 476,81	416 176,75	1 103 300,06	766 548,16	5 193 340,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 61,25	- 61,25	- 61,25	- 61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61,25	61,25	61,25	0,00	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 479 365,54	7 479 365,54	1 519 476,81	416 115,50	1 103 361,31	766 548,16	5 193 340,57	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 - Radziszewo Króle tzw. Sawczyn o długości 2,80 km (przy udziale środków budżetu państwa - PoPGR) - § 6050	2 057 000,00	97 000,00	1 960 000,00
5	600	60016	Przebudowa drogi Nr 108873B w miejscowości Radziszewo-Króle wraz z mostem (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) i ulicy Kościuszki (dojazd do sklepu ogrodniczego) - § 6050	100 000,00	100 000,00	
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) - § 6050 (FS wsi Dąbczyn - 5.535 zł)	248 535,00	248 535,00	
9	600	60016	Utwardzenie poboczy drogi gminnej we wsi Pobikry oraz montaż progów zwalniających na drodze gminnej we wsi Zadobrze (środki Fund. Sołeckiego wsi: Pobikry - 20.621,00 zł i Zadobrze - 13.000,00 zł) - § 6050	33 621,00	33 621,00	
10	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy - Łempice (przy udziale środków z FOGR) - § 6050	815 826,70	410 000,00	405 826,70
11	630	63003	Budowa Centrum Turystycznego we wsi Malec (wykonanie dokumentacji) - § 6050	80 000,00	80 000,00	0,00
12	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (przy udziale środków budżetu państwa) - § 6050	10 040 000,00	0,00	10 040 000,00
13	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
14	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - § 6060	500 000,00	500 000,00	
15	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miejskiego Ciechanowcu (środki z funduszy europejskich) - § 6067	114 950,00	0,00	114 950,00
16	754	75412	Rozbudowa i remont remizy OSP w Ciechanowcu (wykonanie dokumentacji) - § 6050	40 000,00	40 000,00	0,00
17	754	75412	Budowa garażu przy jednostce OSP w Bujence - § 6050	100 000,00	100 000,00	
18	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
19	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
20	851	85117	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Zakład opiekuńczo-leczniczy we wsi Pobikry - § 6050	60 000,00	60 000,00	
21	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	

22	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie sołectw (w tym: środki Fund.Soł. 24 sołectw - 384.762,00 zł) - § 6050	384 762,00	384 762,00	0,00
23	926	92601	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu (przy udziale środków budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu) - § 6370	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00
				44 310 092,48	8 232 918,00	36 077 174,48
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 poozarnicznego - 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 **47 064 757,48**

Załącznik Nr 4 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)	766 548,16		
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	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zbytkami (dotacja majątkowa - rozdz. 92120 § 6570)</i>	5 665,00		
8					7	Działania w zakresie upowszech. kultury fizycznej (na wydatki bieżące - rozdz. 92605 § 2820)	79 000,00		
	<i>Razem</i>	2 115 000,00	1 235 000,00	0,00		<i>Razem</i>	1 506 213,16	0,00	0,00

OBJAŚNIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE
Budżet Gminy Ciechanowiec zwiększono o kwotę (+)483.522,70 zł

DOCHODY
DOCHODY – POR. z JST - BIEŻĄCE

- 1) **W dziale 852 rozdział 85295** wprowadzono plan § 2710 na kwotę 30.000,00 zł – środki z budżetu województwa podlaskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Koce-Schaby oraz zakup i dostawa pojemników do segregacji odpadów”. Środki otrzymano w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - kreatywna wieś”, a umowę o dofinansowanie podpisano 8 maja 2023 roku.**DOCHODY – POR. z JST - MAJĄTKOWE**
- 1) **W dziale 600 rozdział 60016** wprowadzono plan § 6630 na kwotę 405.826,70 zł – środki z budżetu województwa podlaskiego w ramach FOGR na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy-Łempice”. Środki przyznano Uchwałą Nr 333/6298/2023 z dnia 13.04.2023 2023 roku na przebudowę drogi gruntowej o długości 1.300,00 m położonej w obrębie wsi Kobusy (działka Nr 159) oraz w obrębie wsi Łempice (działka Nr 1).**DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:**
- 1) **W dziale 700 rozdział 70095** zwiększono plan § 0830 o kwotę 2.000,00 zł – wpływy z z tytułu świadczonych usług przewozu osób niepełnosprawnych (w ramach projektu pn. „door-to-door”).
- 2) **W dziale 801 rozdział 80101** zwiększono plan § 0970 o kwotę 17.696,00 zł – wpłaty rodziców uczniów (4.496,00 zł) i środki otrzymane z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Białymstoku (13.200,00 zł) stanowiące dofinansowanie zorganizowania wycieczki krajoznawczej dla uczniów SP w Łempicach i SP w Ciechanowcu.
- 3) **W dziale 921:* rozdział 92109** zwiększono plan § 0750 o kwotę 8.000,00 zł – wpływy z wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich;* **wprowadzono rozdział 92195** i plan § 2440 na kwotę 20.000,00 zł – otrzymane środki z Funduszu Sprawiedliwości na realizację projektu pn. „Ciechanowiec przeciwko przestępczości - piknik rodzinny z udziałem służb mundurowych”. Środki wykorzystane zostaną na zadania w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

WYDATKI WYDATKI WŁASNE:

- 1) **W dziale 600 rozdział 60016** zwiększono plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę 555.826,70 zł, w tym: 410.000,00 zł – środki własne gminy i 405.826,70 zł – środki budżetu województwa podlaskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy- Łempice”, która polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni z mieszanki kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie na długości 1.300 mb. W ramach przebudowy przewidziano remont istniejących przepustów, wykonanie robót ziemnych (wykopy i nasypy), korytowanie pod warstwy konstrukcyjne jezdni, wykonanie zjazdów i poboczy gruntowych, profilowanie skarp nasypu oraz oczyszczenie istniejących rowów.
- 2) **W dziale 750 rozdział 75023 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4040 o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki stanowiące wkład środków własnych gminy przy realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Koce-Schaby oraz zakup i dostawa pojemników do segregacji odpadów” (rozd. 85295).
- 3) **W dziale 801 rozdział 80101** zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 17.696,00 zł z przeznaczeniem na koszty organizacji wycieczki krajoznawczej dla uczniów szkół podstawowych: w Łempicach i w Ciechanowcu.
- 4) **W dziale 852 rozdział 85295** zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 55.000,00 zł i plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000,00 zł na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Koce-Schaby oraz zakup i dostawa pojemników do segregacji odpadów”. W ramach zadania zostaną zakupione i zamontowane tablice informacyjne, pojemnik na

plastikowe nakrętki, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, oświetlenie solarne, ławeczki, donice oraz zakup i zasadzenie traw, kwiatów i krzewów.

- 5) **W dziale 853 rozdział 85395** zmniejszono plan: § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 2.000,00 zł, § 4260 (wydatki bieżące) o kwotę 2.000,00 zł i § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki stanowiące wkład środków własnych gminy przy realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Koce-Schaby oraz zakup i dostawa pojemników do segregacji odpadów” (rozdz. 85295).
- 6) **W dziale 900:* rozdział 90005 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan: § 4010 o kwotę 10.000,00 zł, § 4110 o kwotę 1.500,00 zł i § 4120 o kwotę 250,00 zł, a zwiększono plan § 4210 o kwotę 11.450,00 zł i plan § 4300 o kwotę 300,00 zł - środki NFOŚiGW w Warszawie otrzymane na realizację programu pn. „Czyste powietrze” (zakup namiotu promocyjnego wraz z wyposażeniem – stoliki, krzesła);* **rozdział 90015** – zmniejszono plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł i przeniesiono na wydatki majątkowe w rozdziale 60016 (realizacja zadania związanego z przebudową drogi gruntowej na odcinku Kobusy-Łempice).
- 7) **W dziale 921 wprowadzono rozdział 92195 (wydatki bieżące) i plan:** § 4210 na kwotę 13.720,00 zł, § 4220 na kwotę 4.600,00 zł, § 4300 na kwotę 1.680,00 zł - środki otrzymane z Funduszu Sprawiedliwości na realizację projektu pn. „Ciechanowiec przeciwko przestępczości - piknik rodzinny z udziałem służb mundurowych”. Środki wykorzystane będą na zadania w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Gminne koła gospodyń wiejskich w porozumieniu z władzami gminy zorganizują piknik rodzinny. Ponadto w ramach zadania zostaną zakupione niezbędne urządzenia (worniki do wody, termosy, frytkownica, podgrzewacz gastronomiczny, itp.), artykuły spożywcze oraz naczynia jednorazowe. W czasie imprezy będą zapewnione usługi animatora dla dzieci i młodzieży. **WYDATKI – ZLECONE (BIEŻĄCE):**
- 1) **W dziale 010 rozdział 01095** zmniejszono plan § 4120 (wydatki bieżące) o kwotę 61,25 zł, a zwiększono o taką kwotę plan § 4210 (wydatki bieżące) – środki budżetu państwa przeznaczone na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych poniesionych przez gminę w I okresie płatniczym 2023 roku. **W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2022 roku” dokonano zmian:* poz. Nr 4** – Budowa drogi gminnej na odcinku Pobikry - Radziszewo Króle tzw. Sawczyn o długości 2,80 km – zwiększono środki gminy o kwotę 57.000,00 zł na koszty wykonania dokumentacji technicznej (środki przeniesiono z poz. 8).* **poz. Nr 6** – Przebudowa bocznych odcinków dróg gminnych: ulicy Mickiewicza (dojazd do przedszkola) i ulicy Kościuszki (dojazd do sklepu ogrodniczego) – zmniejszono środki gminy o kwotę 260.000,00 zł i przeniesiono do poz. 10.* **poz. Nr 8** - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych – zmniejszono środki własne gminy o kwotę 57.000,00 zł i przeniesiono do poz. 4.* **poz. Nr 10** – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy - Łempice – wprowadzono środki z budżetu województwa podlaskiego w ramach FOGR – 405.826,70 zł oraz w ramach przeniesień wydatków majątkowych zabezpieczono środki gminy w kwocie 410.000,00 zł.* **poz. Nr 22** – Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie sołectw – z uwagi na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania, środki własne gminy w kwocie 150.000,00 zł przeniesiono na inwestycje drogowe w poz. Nr 10. **W załączniku Nr 4 „Dotacje z budżetu w 2023 roku”** - Zarządzeniem Nr 44/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok zmniejszono o 1.000,00 zł planowane środki w rozdziale 92605 i przeniesiono do rozdziału 92601 na koszty pochodnych od nagrody konkursowej.