

Projekt

z dnia 16 czerwca 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zmianami) 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 59.871.595,07 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 39.438.341,57 zł,

- majątkowe w wysokości 20.433.253,50 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 64.066.162,21 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 37.780.404,73 zł,

- majątkowe w wysokości 26.285.757,48 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 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

								w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Własne									
bieżące									
852			Pomoc społeczna	1 133 563,00	0,00	8 083,00	1 141 646,00		
			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		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	0,00	8 083,00	14 083,00		
			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	8 083,00	8 083,00		
855			Rodzina	282 920,00	0,00	57 323,03	340 243,03		
			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	120 920,00	0,00	57 323,03	178 243,03		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	270 920,00	0,00	57 323,03	328 243,03		
			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	120 920,00	0,00	57 323,03	178 243,03		
		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	102 920,00	0,00	50 508,43	153 428,43		
		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	6 814,60	6 814,60		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 606,00	0,00	111 776,00	1 720 382,00		
			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		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	111 776,00	111 776,00		
			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	111 776,00	111 776,00		
bieżące razem:				31 751 495,00	0,00	177 182,03	31 928 677,03		

	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	57 323,03	643 696,03
majątkowe					
600	Transport i łączność	3 945 487,80	- 1 960 000,00	1 960 000,00	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	3 945 487,80	- 1 960 000,00	1 960 000,00	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
	6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 960 000,00	- 1 960 000,00	0,00	0,00
	6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 251 640,00	- 10 040 000,00	0,00	3 211 640,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 640,00	0,00	0,00	128 640,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 251 640,00	- 10 040 000,00	0,00	3 211 640,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 640,00	0,00	0,00	128 640,00
	6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 040 000,00	- 10 040 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	13 716 903,00	- 10 800 000,00	0,00	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	2 916 903,00	0,00	0,00	2 916 903,00
92601	Obiekty sportowe	10 800 000,00	- 10 800 000,00	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
	6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 800 000,00	- 10 800 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:		40 841 426,80	- 22 800 000,00	1 960 000,00	20 001 426,80
	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:		72 592 921,80	- 22 800 000,00	2 137 182,03	51 930 103,83
	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	57 323,03	4 341 635,03

Zlecone						
bieżące						
		bieżące razem:	7 479 664,54	0,00	0,00	7 479 664,54
	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		0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	7 479 664,54	0,00	0,00	7 479 664,54
	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		0,00	0,00	0,00	0,00

Poroz. z JST						
bieżące						
		bieżące razem:	30 000,00	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	0,00
majątkowe					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
	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
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
	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
	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
majątkowe razem:		405 826,70	0,00	26 000,00	431 826,70
	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	0,00
Ogółem:		435 826,70	0,00	26 000,00	461 826,70
	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	0,00
Plan dochodów bieżących ogółem		39 261 159,54	0,00	177 182,03	39 438 341,57
	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	57 323,03	643 696,03
Plan dochodów majątkowych ogółem		41 247 253,50	- 22 800 000,00	1 986 000,00	20 433 253,50
	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		80 508 413,04	- 22 800 000,00	2 163 182,03	59 871 595,07
	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	57 323,03	4 341 635,03

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

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:					
						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	z 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	10 947 786,48	153 046,00	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		
				zmniejszenie	- 1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 960 000,00	- 1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	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	0,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 947 786,48	153 046,00	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		
				zmniejszenie	- 1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 960 000,00	- 1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	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	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 294 740,48	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		
				zmniejszenie	- 1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 960 000,00	- 1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 334 740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 334 740,48	8 334 740,48	0,00	0,00	0,00	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	- 1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 960 000,00	- 1 960 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 40 000,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 40 000,00	- 40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 40 000,00	- 40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	- 9 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 992 000,00	- 9 992 000,00	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			
				po zmianach	992 640,00	273 000,00	273 000,00	31 500,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 640,00	719 640,00	171 640,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10 969 640,00	258 000,00	258 000,00	31 500,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 711 640,00	10 711 640,00	171 640,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 9 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 992 000,00	- 9 992 000,00	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			
				po zmianach	977 640,00	258 000,00	258 000,00	31 500,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 640,00	719 640,00	171 640,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 040 000,00	10 040 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 9 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 992 000,00	- 9 992 000,00	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			
				po zmianach	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	811 000,00	811 000,00	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			
				zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 349 098,00	538 098,00	362 098,00	110 000,00	252 098,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00		
7544			Ostatnie strona	przed zmianą	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				
				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				

15412	UCIENICZE	SZKOLNE	inne	zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 314 098,00	528 098,00	352 098,00	110 000,00	242 098,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	786 000,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	przed zmianą	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	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	
		po zmianach	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	6 004 000,00	6 004 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 48 580,00	- 48 580,00	- 48 580,00	- 37 580,00	- 11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 907 261,00	11 903 261,00	11 479 061,00	9 334 715,00	2 144 346,00	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	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	6 004 000,00	6 004 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 21 900,00	- 21 900,00	- 21 900,00	- 10 900,00	- 11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 665 796,00	7 661 796,00	7 379 596,00	6 450 900,00	928 696,00	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	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	95 800,00	95 800,00	95 800,00	95 800,00	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	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	95 200,00	95 200,00	95 200,00	95 200,00	0,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	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	- 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	0,00	
		po zmianach	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 6 000,00	- 6 000,00	- 6 000,00	0,00	- 6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	
		po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	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	
		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		
		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	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	- 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	0,00	
		po zmianach	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 649 300,00	3 649 300,00	3 649 300,00	3 649 300,00	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	- 3 600,00	- 3 600,00	- 3 600,00	- 3 600,00	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	3 645 700,00	3 645 700,00	3 645 700,00	3 645 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	282 700,00	282 700,00	282 700,00	282 700,00	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	- 3 200,00	- 3 200,00	- 3 200,00	- 3 200,00	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	279 500,00	279 500,00	279 500,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	457 576,00	457 576,00	435 576,00	435 576,00	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	
		zmniejszenie	- 2 100,00	- 2 100,00	- 2 100,00	- 2 100,00	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	455 476,00	455 476,00	433 476,00	433 476,00	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	- 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	0,00	
		po zmianach	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 1 100,00	- 1 100,00	- 1 100,00	- 1 100,00	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	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	przed zmianą	752 000,00	752 000,00	718 000,00	694 100,00	23 900,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 24 580,00	- 24 580,00	- 24 580,00	- 24 580,00	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	727 420,00	727 420,00	693 420,00	669 520,00	23 900,00	34 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		po zmianach	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	
		po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	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	- 23 700,00	- 23 700,00	- 23 700,00	- 23 700,00	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	526 300,00	526 300,00	526 300,00	526 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		03/0		Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych														
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:		przed zmianą	75 108 315,64	30 112 558,16	24 787 962,86	14 504 345,00	10 283 617,86	1 349 000,00	2 085 163,00	1 127 432,30	0,00	763 000,00	44 995 757,48	44 995 757,48	940 590,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 22 873 580,00	- 73 580,00	- 48 580,00	- 37 580,00	- 11 000,00	0,00	0,00	- 25 000,00	0,00	0,00	- 22 800 000,00	- 22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 236 762,03	250 762,03	168 439,00	31 783,00	136 656,00	0,00	0,00	0,00	82 323,03	0,00	0,00	1 986 000,00	1 986 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	54 471 497,67	30 289 740,19	24 907 821,86	14 498 548,00	10 409 273,86	1 349 000,00	2 085 163,00	1 184 755,33	0,00	763 000,00	24 181 757,48	24 181 757,48	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	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	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	2 115 000,00	11 000,00	0,00	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	7 479 664,54	7 479 664,54	1 520 660,81	416 115,50	1 104 545,31	766 548,16	5 192 455,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone 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	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	7 479 664,54	7 479 664,54	1 520 660,81	416 115,50	1 104 545,31	766 548,16	5 192 455,57	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 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 w ramach Polskiego Ładu) - § 6050 i § 6370	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 Dąbczyna - 5.535 zł)	248 535,00	248 535,00	
9	600	60016	Utwardzenie poboczy drogi gminnej we wsi Pobikry oraz montaż progu zwalniającego na drodze gminnej we wsi Zadobrze (Fund. Solecki 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	40 000,00	40 000,00	0,00
12	700	70005	Budowa drugiego wielorodzinnego budynku mieszkalnego (dokumentacja) - § 6050	48 000,00	48 000,00	
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 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 z Funduszu Solidarnościowego ujęto w ewid. pozabudżetowej)	77 000,00	77 000,00	

22	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie sołectw (środki Fund.Soł. 24 sołectw - 384.762,00 zł) - § 6050	384 762,00	384 762,00	0,00
				23 505 092,48	8 267 918,00	15 237 174,48

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 poodżarniczego - 75412 § 6230	646 000,00
Dotacja dla Kościoła w Ciechanowcu (środki Funduszu Sołectkiego wsi: Ciechanowczyk 2.000,00 zł, Dąbczyn 3.000,00 zł, Zadobrze 665,00 zł) - 92120 § 6570	5 665,00
Wydatki majątkowe razem	26 285 757,48

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)	646 000,00		
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)	79 000,00		
	<i>Razem</i>	2 115 000,00	1 235 000,00	0,00		<i>Razem</i>	1 532 213,16	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia.....2023 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE
Budżet Gminy Ciechanowiec zmniejszono o kwotę (-)20.636.817,97 zł

DOCHODY
DOCHODY POR. z JST - MAJĄTKOWE

1) **W dziale 754 rozdział 75412** wprowadzono plan § 6300 na kwotę 26.000,00 zł – środki z budżetu województwa podlaskiego stanowiące pomoc finansową przy zakupie przez jednostkę OSP w Ciechanowcu ciężkiego samochodu pożarniczego (umowę Nr DIT-I.3031.6.2023 zawarto w dniu 01.06.2023 roku).**DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:**

1) **W dziale 852 rozdział 85228** wprowadzono plan § 2030 na kwotę 8.083,00 zł – decyzja Nr FB-II.3111.271.2023.AW Wojewody Podlaskiego z dnia 02.06.2023 roku – środki budżetu państwa na organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania).

2) **W dziale 855 rozdział 85516** zwiększono plan § 2057 o kwotę 50.508,43 zł – środki z funduszy unijnych w ramach KPO oraz wprowadzono plan § 2059 na kwotę 6.814,60 zł – środki krajowe stanowiące sfinansowanie utworzenia 5 dodatkowych miejsc w Żłobku Miejskim w Ciechanowcu.

3) **W dziale 900 rozdział 90026** wprowadzono plan § 2440 na kwotę 111.776,00 zł – środki NFOŚiGW w Warszawie otrzymane na koszty usuwania folii rolniczej (umowę Nr 434/2023/Wn10/OZ-UP-go/D zawarto w dniu 15.06.2023 roku).**DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE**

1) **W dziale 600 rozdział 60016** zmniejszono plan § 6330 o kwotę 1.960.000,00 zł, a wprowadzono plan § 6370 na kwotę 1.960.000,00 zł. Zmian klasyfikacji budżetowej dokonano, ponieważ zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku Pobikry - Radziszewo Króle tzw. Sawczyn o długości 2,80 km” zrealizowane będzie przy udziale środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

2) **W dziale 700 rozdział 70005** zmniejszono plan § 6330 o kwotę 10.040.000,00 zł – środki z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”. Zmniejszenia dokonano, ponieważ zgodnie z podpisaną umową i ostatecznym harmonogramem robót, zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025. Wobec powyższego w wieloletniej prognozie finansowej gminy w zakresie roku 2024 zostaną zwiększone dochody i wydatki na ten cel oraz w wykazie przedsięwzięć dokonane będą stosowne zmiany.

3) **W dziale 926 rozdział 92601** zmniejszono plan § 6370 o kwotę 10.800.000,00 zł – środki z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu”. Zmniejszenia dokonano, ponieważ ww. zadanie w całości zrealizowane będzie w roku 2024. Wobec powyższego w wieloletniej prognozie finansowej gminy, w roku 2024 zostaną zwiększone na ten cel dochody i wydatki oraz w wykazie przedsięwzięć dokonane będą stosowne zmiany.

WYDATKI WYDATKI WŁASNE:

1) **W dziale 600 rozdział 60016** zmniejszono plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę 1.960.000,00 zł, a wprowadzono plan § 6370 wydatki majątkowe na kwotę 1.960.000,00 zł. Zmiany dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku Pobikry - Radziszewo Króle tzw. Sawczyn o długości 2,80 km”, które zrealizowane będzie przy udziale środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (wcześniej planowano z innych środków rządowych).

2) **W dziale 630 rozdział 63095** zmniejszono plan § 6050 o kwotę 40.000,00 zł wydatki majątkowe i przeniesiono na wydatki majątkowe do rozdziału 70005. Zmian dokonano z uwagi na rozstrzygnięcie postępowania ofertowego na wykonanie dokumentacji związanej z budową Centrum Turystycznego we wsi Malec.

3) **W dziale 700 rozdział 70005** zmniejszono plan § 6050 o kwotę 9.992.000,00 zł wydatki majątkowe, w tym: zmniejszono o kwotę 10.040.000,00 zł środki z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą

towarzystwą” (zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025), a wprowadzono środki własne gminy na kwotę 48.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na budowę w Ciechanowcu drugiego budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

- 4) **W dziale 754 rozdział 75412** zwiększono plan § 6230 (wydatki majątkowe) o kwotę 26.000,00 zł – środki z budżetu województwa podlaskiego stanowiące pomoc finansową przy zakupie przez jednostkę OSP w Ciechanowcu ciężkiego samochodu pożarniczego.
- 5) **W dziale 801:* rozdział 80101 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan: § 4040 o kwotę 600,00 zł, § 4120 o kwotę 2.000,00 zł, § 4210 o kwotę 6.000,00 zł, § 4270 o kwotę 5.000,00 zł, § 4710 o kwotę 1.500,00 zł, § 4790 o kwotę 3.600,00 zł i plan § 4800 o kwotę 3.200,00 zł, a zwiększono plan § 4300 o kwotę 24.000,00 zł na koszty montażu rolet okiennych i monitoringu zewnętrznego w Szkole Podstawowej w Łempicach;* **rozdział 80103 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4120 o kwotę 1.000,00 zł i plan § 4800 o kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 80101;* **rozdział 80150 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan: § 4790 o kwotę 23.700,00 zł i § 4800 o kwotę 880,00 zł, a wprowadzono plan § 4010 na kwotę 23.700,00 zł i zwiększono plan § 4240 o kwotę 880,00 zł na wydatki bieżące związane z kształceniem ucznia niepełnosprawnego w SP w Łempicach.
- 6) **W dziale 852:* rozdział 85228** zwiększono plan § 4010 (wydatki bieżące) o kwotę 8.083,00 zł – środki budżetu państwa na organizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;* **rozdział 85295** zmniejszono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 8.000,00 zł – środki własne gminy przeniesiono na wydatki majątkowe do rozdziału 70005.
- 7) **W dziale 855 rozdział 85516 (wydatki bieżące)** wprowadzono fundusze unijne w ramach KPO oraz środki krajowe na koszty utworzenia 5 dodatkowych miejsc w Żłobku Miejskim w Ciechanowcu oraz dokonano przeniesień wydatków między paragrafami, w tym: zmniejszono plan § 4177 o kwotę 25.000,00 zł, a zwiększono: plan § 4017 o kwotę 20.911,75 zł, plan § 4117 o kwotę 3.575,91 zł, plan § 4127 o kwotę 512,34 zł, plan § 4307 o kwotę 50.508,43 zł i plan § 4309 o kwotę 6.814,60 zł. Środki w kwocie 57.323,03 zł przeznaczone są na wydatki bieżące związane z odnowieniem i przygotowaniem do użytkowania przez małe dzieci dodatkowej sali.
- 8) **W dziale 900 rozdział 90026** zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) na kwotę 111.776,00 zł – środki NFOŚiGW w Warszawie przeznaczone na koszty usuwania folii rolniczej (całkowity koszt zadania wyniesie 120.718,00 zł, w tym 8.942,00 zł stanowią środki własne gminy).
- 9) **W dziale 926 rozdział 92601** zmniejszono plan § 6370 o kwotę 10.800.000,00 zł wydatki majątkowe – środki budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu”. Zmniejszenia dokonano, ponieważ ww. zadanie w całości zrealizowane będzie w roku 2024.**W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2023 roku” dokonano zmian:* poz. Nr 4** – Budowa drogi gminnej na odcinku Pobikry - Radziszewo Króle tzw. Sawczyn o długości 2,80 km – dokonano zmian klasyfikacji w zakresie środków budżetu państwa (wydatki ustalono § 6370, poprzednio było „§ 6050”).* **poz. Nr 11** – Budowa Centrum Turystycznego we wsi Malec (wykonanie dokumentacji) – zmniejszono środki własne gminy o kwotę 40.000,00 zł i przeniesiono do poz. 12.* **poz. Nr 12** – Budowa drugiego wielorodzinnego budynku mieszkalnego (dokumentacja) – zabezpieczono środki własne gminy w kwocie 48.000,00 zł.* **poz. Nr 21** – Uruchomienie i pierwsze wyposażenie "Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego" we wsi Koce-Schaby - zmniejszono środki własne gminy o kwotę 8.000,00 zł i przeniesiono do poz. 12. Ponadto Zarządzeniem Nr 52/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok zwiększono w tej pozycji środki własne gminy o kwotę 35.000,00 zł (zadanie zakończono).**Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji z tabeli inwestycyjnej na 2023 rok wykreślono 2 zadania:*** Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (przy udziale środków budżetu państwa) – realizacja w latach 2024-2025; * Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu (przy udziale środków w ramach Polskiego Ładu) – realizacja w roku 2024.**W załączniku Nr 4 „Dotacje z budżetu w 2023 roku” - Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:** poz. Nr 1 Ochrona przeciwpożarowa (dotacja majątkowa - rozdz.75412 § 6230) – zwiększono o 26.000,00 zł środki budżetu województwa podlaskiego stanowiące pomoc finansową przy zakupie przez jednostkę OSP w Ciechanowcu ciężkiego samochodu pożarniczego.