

Projekt

z dnia 17 sierpnia 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 roku, 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 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Ciechanowcu uchwała, 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 60.226.524,94 zł, w tym:**

- bieżące w wysokości 39.845.004,22 zł,

- majątkowe w wysokości 20.381.520,72 zł.

**2) Wydatki ogółem w kwocie 65.421.092,08 zł, w tym:**

- bieżące w wysokości 38.117.042,38 zł,

- majątkowe w wysokości 27.304.049,70 zł.

**4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.194.567,14 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 3.300.000,00 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 8.894.567,14 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.**

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

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

**1. § 7 otrzymuje brzmienie:**

**„Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:**

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

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.300.000,00 zł;

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

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

§ 6. Objasnienie 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**

								w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Własne</b>									
<b>bieżące</b>									
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 003,00	0,00	3 025,00	298 028,00		
			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	61 685,00	0,00	0,00	61 685,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 318,00	0,00	2 025,00	232 343,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 124,00	0,00	2 025,00	5 149,00		
	70095		Pozostała działalność	64 685,00	0,00	1 000,00	65 685,00		
			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	61 685,00	0,00	0,00	61 685,00		
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	4 000,00	44 000,00		
			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	20 000,00	0,00	4 000,00	24 000,00		
			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	20 000,00	0,00	4 000,00	24 000,00		
<b>bieżące razem:</b>				<b>32 039 056,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7 025,00</b>	<b>32 046 081,17</b>		
			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	720 658,17	0,00	0,00	720 658,17		
<b>majątkowe</b>									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 623,00	- 2 025,00	0,00	166 598,00		
			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	168 623,00	- 2 025,00	0,00	166 598,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168 623,00	- 2 025,00	0,00	166 598,00		
			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	168 623,00	- 2 025,00	0,00	166 598,00		

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 623,00	- 2 025,00	0,00	166 598,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>20 001 426,80</b>	<b>- 2 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 999 401,80</b>
		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	- 2 025,00	0,00	3 695 914,00
<b>Ogółem:</b>			<b>52 040 482,97</b>	<b>- 2 025,00</b>	<b>7 025,00</b>	<b>52 045 482,97</b>
		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	4 418 597,17	- 2 025,00	0,00	4 416 572,17

<b>Zlecone</b>						
<b>bieżące</b>						
<b>bieżące razem:</b>			<b>7 768 923,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 768 923,05</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>7 768 923,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 768 923,05</b>
		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

<b>Poroz. z JST</b>						
<b>bieżące</b>						
<b>bieżące razem:</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		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
<b>majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	405 826,70	- 49 707,78	0,00	356 118,92
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	405 826,70	- 49 707,78	0,00	356 118,92
		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
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 826,70	- 49 707,78	0,00	356 118,92
<b>majątkowe razem:</b>			<b>431 826,70</b>	<b>- 49 707,78</b>	<b>0,00</b>	<b>382 118,92</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>461 826,70</b>	<b>- 49 707,78</b>	<b>0,00</b>	<b>412 118,92</b>
		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

<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>			<b>39 837 979,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7 025,00</b>	<b>39 845 004,22</b>
		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	720 658,17	0,00	0,00	720 658,17
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>			<b>20 433 253,50</b>	<b>- 51 732,78</b>	<b>0,00</b>	<b>20 381 520,72</b>
		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	- 2 025,00	0,00	3 695 914,00
<b>Plan dochodów ogółem</b>			<b>60 271 232,72</b>	<b>- 51 732,78</b>	<b>7 025,00</b>	<b>60 226 524,94</b>

	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	4 418 597,17	- 2 025,00	0,00	4 416 572,17
--	--	--------------	------------	------	--------------

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:															
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			
<b>Własne</b>																					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 017 292,22	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 292,22	967 292,22	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 965 078,70	203 046,00	203 046,00	0,00	203 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 762 032,70	11 762 032,70	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	0,00	0,00	0,00	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	1 017 292,22	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 292,22	967 292,22	0,00	0,00	
				po zmianach	11 965 078,70	203 046,00	203 046,00	0,00	203 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 762 032,70	11 762 032,70	500 000,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	133 046,00	133 046,00	133 046,00	0,00	133 046,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	
				po zmianach	183 046,00	183 046,00	183 046,00	0,00	183 046,00	0,00	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	8 334 740,48	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		
				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	967 292,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 292,22	967 292,22	0,00	0,00	
				po zmianach	9 302 032,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 302 032,70	9 302 032,70	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 054 325,00	334 685,00	262 000,00	31 500,00	230 500,00	0,00	0,00	72 685,00	0,00	0,00	719 640,00	719 640,00	171 640,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 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		
				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	1 034 325,00	314 685,00	242 000,00	31 500,00	210 500,00	0,00	0,00	72 685,00	0,00	0,00	0,00	719 640,00	719 640,00	171 640,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	966 640,00	247 000,00	247 000,00	31 500,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 640,00	719 640,00	171 640,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 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		
				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	946 640,00	227 000,00	227 000,00	31 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 640,00	719 640,00	171 640,00	0,00	0,00	
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 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		
				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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	przed zmianą	223 421,20	108 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	108 471,20	0,00	0,00	0,00	114 950,00	114 950,00	114 950,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 11 414,34	- 11 346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11 346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	- 68,00	- 68,00	- 68,00	0,00		
				zwiększenie	11 414,34	11 346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11 346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	0,00		
				po zmianach	223 421,20	108 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	108 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	114 950,00	114 950,00	114 950,00	0,00		
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	223 421,20	108 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	108 471,20	0,00	0,00	0,00	114 950,00	114 950,00	114 950,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 11 414,34	- 11 346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11 346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	- 68,00	- 68,00	- 68,00	0,00		
				zwiększenie	11 414,34	11 346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11 346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	0,00		
				po zmianach	223 421,20	108 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	108 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	114 950,00	114 950,00	114 950,00	0,00		
2917			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	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	11 346,34	11 346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11 346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 346,34	11 346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11 346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					108 471,20	108 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	108 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	- 11 346,34	- 11 346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11 346,34	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	97 124,86	97 124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	114 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 950,00	114 950,00	114 950,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	- 68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 68,00	- 68,00	- 68,00	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	114 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 882,00	114 882,00	114 882,00	0,00	0,00
			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	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00
			po zmianach	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 610 596,11	5 610 596,11	5 237 596,11	3 515 800,00	1 721 796,11	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 132 000,00	- 132 000,00	- 132 000,00	0,00	- 132 000,00	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	5 478 596,11	5 478 596,11	5 105 596,11	3 515 800,00	1 589 796,11	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 388 796,11	1 388 796,11	1 198 796,11	50 000,00	1 148 796,11	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	zmniejszenie	- 132 000,00	- 132 000,00	- 132 000,00	0,00	- 132 000,00	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	1 256 796,11	1 256 796,11	1 066 796,11	50 000,00	1 016 796,11	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	872 000,00	872 000,00	872 000,00	0,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 132 000,00	- 132 000,00	- 132 000,00	0,00	- 132 000,00	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	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 955 841,00	11 933 841,00	11 509 641,00	9 341 415,00	2 168 226,00	0,00	399 200,00	25 000,00	0,00	6 022 000,00	6 022 000,00	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
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 995 841,00	11 973 841,00	11 549 641,00	9 341 415,00	2 208 226,00	0,00	399 200,00	25 000,00	0,00	6 022 000,00	6 022 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 689 796,00	7 667 796,00	7 385 596,00	6 432 900,00	952 696,00	0,00	257 200,00	25 000,00	0,00	6 022 000,00	6 022 000,00	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
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 729 796,00	7 707 796,00	7 425 596,00	6 432 900,00	992 696,00	0,00	257 200,00	25 000,00	0,00	6 022 000,00	6 022 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 754 063,00	2 677 063,00	1 612 683,00	885 403,00	727 280,00	0,00	1 064 380,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 000,00	- 2 000,00	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	2 752 063,00	2 677 063,00	1 612 683,00	885 403,00	727 280,00	0,00	1 064 380,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	496 600,00	419 600,00	419 600,00	158 820,00	260 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 000,00	- 2 000,00	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	494 600,00	419 600,00	419 600,00	158 820,00	260 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 000,00	- 2 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	848 267,88	848 267,88	569 000,00	493 000,00	76 000,00	0,00	26 000,00	253 267,88	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	900 267,88	900 267,88	621 000,00	493 000,00	128 000,00	0,00	26 000,00	253 267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	807 267,88	807 267,88	554 000,00	493 000,00	61 000,00	0,00	0,00	253 267,88	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	859 267,88	859 267,88	606 000,00	493 000,00	113 000,00	0,00	0,00	253 267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	54 581 876,81	30 347 119,33	24 799 421,86	14 494 768,00	10 304 653,86	1 349 000,00	2 113 580,00	1 322 117,47	0,00	763 000,00	24 234 757,48	24 234 757,48	940 590,00	0,00	0,00

Zięcnie 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	7 768 923,05	7 768 923,05	1 745 945,88	576 115,50	1 169 830,38	830 521,60	5 192 455,57	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 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	<b>5 170 000,00</b>	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	<b>3 130 292,87</b>	2 284 000,00	846 292,87
3	600	60016	Budowa drogi gminnej na odcinku Przybyszyn - Malec (przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	<b>3 064 743,91</b>	1 920 000,00	1 144 743,91
4	600	60016	Budowa drogi gminnej na odcinku Pobikry - Radziszewo Króle tzw. Sawczyn o długości 1,80 km (przy udziale środków w ramach Polskiego Ładu) - § 6050 i § 6370	<b>2 965 000,00</b>	1 005 000,00	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	<b>993 721,00</b>	520 000,00	473 721,00
6	600	60016	Przebudowa bocznych odcinków dróg gminnych: ulicy Mickiewicza (dojazd do przedszkola) i ulicy Kościuszki (dojazd do sklepu ogrodniczego) - § 6050	<b>100 000,00</b>	100 000,00	
7	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Ciechanowiec (przy udziale środków unijnych - 425.000,00 zł) - § 6057 i § 6059	<b>500 000,00</b>	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); Koce-Piskuły - Koce-Schaby; Ciechanowiec - Tymianki Adamy	<b>248 535,00</b>	248 535,00	

			(wysypisko) - § 6050 (FS Dąbczyn - 5.535 zł)			
9	600	60016	Utwardzenie poboczy drogi gminnej we wsi Pobikry oraz montaż progu zwalniającego na drodze gminnej we wsi Zadobrze (Fund. Sołecki wsi: Pobikry - 20.621,00 zł i Zadobrze - 13.000,00 zł) - § 6050	<b>33 621,00</b>	33 621,00	
10	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy - Łempice (przy udziale środków z FOGR) - § 6050	<b>726 118,92</b>	370 000,00	356 118,92
11	630	63003	Budowa Centrum Turystycznego we wsi Malec (dokumentacja) - § 6050	<b>40 000,00</b>	40 000,00	0,00
12	700	70005	Budowa drugiego wielorodzinnego budynku mieszkalnego (dokumentacja) - § 6050	<b>48 000,00</b>	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	<b>171 640,00</b>	43 000,00	128 640,00
14	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - § 6060	<b>500 000,00</b>	500 000,00	
15	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miejskiego Ciechanowcu (środki z funduszy europejskich) - § 6067	<b>114 950,00</b>	0,00	114 950,00
16	754	75412	Rozbudowa i remont remizy OSP w Ciechanowcu (wykonanie dokumentacji) - § 6050	<b>40 000,00</b>	40 000,00	0,00
17	754	75412	Budowa garażu przy jednostce OSP w Bujence - § 6050	<b>100 000,00</b>	100 000,00	
18	801	80101	Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych (przy udziale środków unijnych) - § 6057 i § 6059	<b>154 000,00</b>	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	<b>5 868 000,00</b>	968 000,00	4 900 000,00
20	851	85117	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Zakład opiekuńczo-leczniczy we wsi Pobikry - § 6050	<b>60 000,00</b>	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)	<b>75 000,00</b>	75 000,00	

22	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociagowo-kanalizacyjnych na terenie miasta Ciechanowiec (wykonanie dokumentacji) - 6050	<b>35 000,00</b>	35 000,00	0,00
23	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie sołectw (środki Fund.Sol. 24 sołectw - 384.762,00 zł) - § 6050	<b>384 762,00</b>	384 762,00	0,00
				<b>24 523 384,70</b>	<b>9 335 918,00</b>	<b>15 187 466,70</b>
<b>PLANOWANE DOTACJE MAJĄTKOWE Z BUDŻETU</b>						

**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 Sołecznego wsi: Ciechanowczyk 2.000,00 zł, Dąbczyn 3.000,00 zł, Zadobrze 665,00 zł) - 92120 § 6570**

**5 665,00**

**Wydatki majątkowe razem**

**27 304 049,70**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Ciechanowcu  
 z dnia.....2023 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 894 567,14</b>
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	7 000 000,00
4	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 186 473,09
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 700 000,00</b>
1	Spląty krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	700 000,00
2	Spląty 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

	<b>Deficyt</b>
--	----------------

<b>-5 194 567,14</b>
----------------------

**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 - 7.000.000,00 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

<b>Dotacje z budżetu w 2023 roku</b>									
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>Lp</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>	<b>Lp</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
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)	830 521,60		
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>	<b>2 115 000,00</b>	<b>1 235 000,00</b>	<b>0,00</b>		<i>Razem</i>	<b>1 596 186,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 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 na 2023 rok niewykorzystane w 2022 roku środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu w kwocie 1.894.567,14 zł i jednocześnie zwiększono o taką kwotę planowane przychody, tj. ustalono je na kwotę 7.894.567,14 zł, a w załączniku Nr 4 do uchwały wskazano ich tytuły i wysokość środków, w tym: \* 108.484,86 zł - niewykorzystane w 2022 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; \* 638.812,30 zł - niewykorzystane w 2022 roku środki unijne otrzymane na realizację projektów: 223.421,20 zł - projekt pn. "Cyfrowa gmina" (realizuje UM w Ciechanowcu); 56.250,00 zł - projekt pn. "Likwidacja barier architektonicznych w SP w Łempicach" (realizuje UM w Ciechanowcu); 324.593,39 zł - projekt pn. "Rozwój usług społecznych" (realizuje OPS w Ciechanowcu); 34.547,71 zł - projekt związany z funkcjonowaniem żłobka miejskiego (realizuje Żłobek Miejski w Ciechanowcu); \* 1.147.269,98 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2022 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym m.in.: 904.269,98 zł - środki budżetu państwa w ramach RFRD otrzymane w roku 2022 na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych (846.292,87 zł - we wsi Bujenka tzw. "Sówka" i 57.977,11 zł - na odcinku Przybyszyn-Malec); 243.000,00 zł - środki otrzymane z tytułu dystrybucji przez gminę węgla. **Niedobór budżetu na dzień 31.12.2022 roku wynosił (-)6.305.432,86 zł - wynik ujemny. Wpływ na wynik finansowy ma zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na koniec 2022 roku wynosiło 8.200.000,00 zł. W związku z tym środki w kwocie 1.894.567,14 zł stanowią będą przychody 2023 roku.****
  - 4) **Rozchody budżetu zwiększono o 2.950.000,00 zł i ustalono je na kwotę 3.700.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym: \* 700.000,00 zł - spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych; \* 3.000.000,00 zł - spłata kredytu zaciągniętego w 2022 roku na sfinansowanie 2 zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych oraz ochrona bioróżnorodności na zalewem) – środki unijne otrzymane w 2023 roku w ramach refundacji, przeznaczono 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 uwagi na fakt, że zadania związane z budową stacji wodociągowej we wsi Radziszewo-**

Sieńczuch i remontem szkół gminnych realizowane są w roku 2023, dwukrotnie dokonano zmian w budżecie 2022 roku powodujących zmniejszenie deficytu i jednocześnie zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu 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). Otrzymane w 2023 roku środki unijne 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; zaciągane 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. Uchwałą Nr 411/LII/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 kwietnia 2023 roku:**

1) **Dochody i wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)45.000,00 zł.**

2) **Dokonano zmian we wprowadzonych Uchwałą Nr 400/LI/23 RM w Ciechanowcu** w dniu 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. W wyniku zmian zawartych w tej uchwale:**

1. **Dochody budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-)44.707,78 zł.**

2. **Wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)955.292,22 zł.** Różnica pomiędzy zmniejszonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wynosi 1.000.000,00 zł, ponieważ zwiększono o taką kwotę deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu długoterminowego. Koszt wprowadzonych do realizacji w 2023 roku zadań inwestycyjnych związanych z budową i przebudową 2 odcinków dróg we wsi Radziszewo-Króle jest dużo wyższy niż zakładano pierwotnie w planie finansowym, wobec czego zwiększenie deficytu jest konieczne z uwagi na potrzebę zabezpieczenia wszystkich środków na realizację ww. zadań. W wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wybrano oferty najkorzystniejsze cenowo, tj.

- na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku Pobikry - Radziszewo Króle tzw. Sawczyn o długości 1,80 km” (przy udziale środków w ramach Polskiego Ładu) wpłynęło 3 ofert, z których najkorzystniejsza wynosi 2.889.310,50 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1.960.000,00 zł (zabezpieczono też środki własne gminy na koszty nadzoru inwestorskiego);

- na zadanie pn. „Przebudowa drogi Nr 108873B w miejscowości Radziszewo-Króle wraz z mostem” (przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) wpłynęły 2 oferty, z których najkorzystniejsza wynosi 977.111,50 zł, z czego dofinansowanie wynosi 473.721,00 zł (zabezpieczono też środki własne gminy na koszty nadzoru inwestorskiego).

3. **Zwiększono planowane na 2023 rok przychody budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł** (zmieniono w zał. Nr 4 do uchwały plan przychodów, gdzie wskazano tytuły i wysokość środków). **Kwotę przychodów w łącznej kwocie 8.894.567,14 zł stanowiąc będą:**\* **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;\* **7.000.000,00 zł** – planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy (w uchwale budżetowej ustalono zaciągnięcie kredytu w kwocie 6.000.000,00 zł). Jednakże w chwili obecnej zwiększa się deficyt o kwotę 1.000.000,00 zł, a kredyt zaciągnięty będzie w łącznej kwocie 7.000.000,00 zł. Zobowiązanie z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2024 – 2038, natomiast zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.

- 4) **Rozchody budżetu ustalone na kwotę 3.700.000,00 zł pozostały bez zmian** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
- 5) **Planowany deficyt budżetowy w kwocie (-)4.194.567,14 zł zwiększono o 1.000.000,00 zł ustalając go na kwotę (-)5.195.567,14 zł.**
- 5) **Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku** planowano w kwocie 10.500.000,00 zł, ale z uwagi na konieczność zwiększenia deficytu o 1.000.000,00 zł, zadłużenie też wzrośnie i **wynosić będzie 11.500.000,00 zł.**

### **DOCHODY**

#### **DOCHODY – POR. z JST - MAJĄTKOWE**

- 1) **W dziale 600 rozdział 60016** zmniejszono plan § 6630 na kwotę 49.707,78 zł – środki z budżetu województwa podlaskiego w ramach FOGR na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy-Łempice” o długości 1.300,00 m położonej w obrębie wsi Kobusy oraz w obrębie wsi Łempice. Zmniejszenia dokonano z uwagi na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego w wyniku, którego zmniejszyła się wartość dofinansowania.**DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:**
- 1) **W dziale 700:\* rozdział 70005** zwiększono § 0940 o kwotę 2.025,00 zł (rozliczenia z lat ubiegłych) – zwrot kosztów poniesionych w 2022 roku na rozgraniczenia działek;\* **rozdział 70095** zwiększono plan § 0830 o kwotę 1.000,00 zł – wpływy z tytułu świadczonych usług przewozu osób niepełnosprawnych (w ramach projektu pn. „door-to-door”).
- 2) **W dziale 921 rozdział 92109** zwiększono plan § 0750 o kwotę 4.000,00 zł – wpływy z wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich.**DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE:**
- 1) **W dziale 900 rozdział 90005** zmniejszono plan § 6257 o kwotę 2.025,00 zł – środki unijne stanowiące refundację poniesionych w 2022 roku kosztów zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec”. Zmniejszenia dochodów dokonano z uwagi na ostateczne rozliczenie projektu.

### **WYDATKI**

#### **WYDATKI WŁASNE:**

- 1) **W dziale 600 rozdział 60016** zwiększono plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 50.000,00 zł na bieżące remonty dróg gminnych. Ponadto w rozdziale tym zwiększono plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę 967.292,22 zł, w tym:\* (+)908.000,00 zł zwiększono środki własne gminy na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku Pobikry - Radziszewo Króle tzw. Sawczyn o długości 1,80 km” (przy udziale środków w ramach Polskiego Ładu) – zwiększono w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego; \* (+)160.000,00 zł zwiększono środki własne gminy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Nr 108873B w miejscowości Radziszewo-Króle wraz z mostem” (przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – zwiększono w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego; \* (-)11.000,00 zł zmniejszono środki własne gminy planowane na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej we wsi Bujenka tzw. Sówka” (przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – zadanie zakończono, a środki przeniesiono na inne zadania inwestycyjne na drogach gminnych”; \* (-)89.707,78 zł zmniejszono środki planowane na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy-Łempice”, w tym zmniejszono: środki własne gminy

w kwocie 40.000,00 zł i środki z budżetu województwa podlaskiego w ramach FOGR w kwocie 49.707,78 zł (zmniejszenia dokonano z uwagi na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego).

- 2) **W dziale 700 rozdział 70005** zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 20.000,00 zł i przeniesiono na inne wydatki bieżące.
- 3) **W dziale 720 rozdział 72095** zmniejszono plan § 4217 (wydatki bieżące) o kwotę 11.346,34 zł i plan § 6067 wydatki majątkowe o kwotę 68,00 zł, a wprowadzono plan § 2917 (wydatki bieżące) na kwotę 11.346,34 zł (środki unijne) i plan § 6667 wydatki majątkowe (środki unijne) na kwotę 68,00 zł - zwrot otrzymanych w 2022 roku środków unijnych na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina”. Zmian dokonano z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania.
- 4) **W dziale 750 rozdział 75095** zmniejszono plan § 4530 (wydatki bieżące) o kwotę 132.000,00 zł (podatek VAT odliczony w wyniku dystrybucji węgla i ekogroszku dla mieszkańców gminy).
- 5) **W dziale 801 rozdział 80101** zwiększono plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 40.000,00 zł na koszty odwodnienia terenu i wykonania parkingu przed Szkołą Podstawową w Łempicach.
- 5) **W dziale 852 rozdział 85295** zmniejszono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 2.000,00 zł – środki własne gminy planowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uruchomienie i pierwsze wyposażenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego we wsi Koce-Schaby. Zmniejszenia dokonano z uwagi na zakończenie i rozliczenie finansowe zadania.
- 6) **W dziale 855 rozdział 85516** zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 52.000,00 zł – środki własne gminy na koszty wynajmu pomieszczeń i wyżywienia dzieci w żłobku. **W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2022 roku” dokonano zmian:** \* **poz. Nr 2** – Budowa drogi gminnej we wsi Bujenka tzw. Sówka” (przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – zmniejszono środki własne gminy o 11.000,00 zł. \* **poz. Nr 4** – Budowa drogi gminnej na odcinku Pobikry - Radziszewo Króle tzw. Sawczyn o długości 1,80 km (przy udziale środków w ramach Polskiego Ładu) – zwiększono środki gminy o 908.000,00 zł. \* **poz. Nr 5** – Przebudowa drogi Nr 108873B w miejscowości Radziszewo-Króle wraz z mostem” (przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – zwiększono środki gminy o 160.000,00 zł. \* **poz. Nr 10** – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy-Łempice” – zmniejszono środki gminy o 40.000,00 zł i środki z budżetu województwa podlaskiego o 49.707,78 zł. \* **poz. Nr 21** – Uruchomienie i pierwsze wyposażenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego we wsi Koce-Schaby – zmniejszono środki własne gminy o 2.000,00 zł. \* **Zarządzeniem Nr 63/23 Burmistrza Ciechanowca z dnia 10.07 2023 roku** w wyniku przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu zwiększono konieczne środki własne gminy o kwotę 18.000,00 zł w poz. 19 – Remont: budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach (przy udziale środków w ramach Polskiego Ładu) oraz zabezpieczono środki własne gminy w kwocie 35.000,00 zł w poz. 22 – Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie miasta Ciechanowiec (wykonanie dokumentacji). **W załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku”** zwiększono w pozycji Nr 3 przychodów plan § 952 o kwotę 1.000.000,00 zł. **W załączniku Nr 5 „Dotacje z budżetu w 2023 roku”** – Zarządzeniami Burmistrza Ciechanowca: Nr 63/23 z dnia 10.07 2023 roku i Nr 71/23 z dnia 31.07.2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok zwiększono środki budżetu państwa o łączną kwotę 63.973,44 zł na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziszewie Starym, wobec czego przedkłada się uaktualnioną tabelę dotacji przekazywanych z budżetu gminy.