

Projekt

z dnia 12 września 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 59.924.859,60 zł, w tym:**

- bieżące w wysokości 42.143.349,60 zł,

- majątkowe w wysokości 17.781.510,00 zł.

**2) Wydatki ogółem w kwocie 65.119.426,74 zł, w tym:**

- bieżące w wysokości 37.815.377,04 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. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.**

**§ 3. 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>									
758			Różne rozliczenia	16 194 473,00	0,00	2 205 524,38	18 399 997,38		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 326 144,00	0,00	14 977,00	7 341 121,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 326 144,00	0,00	14 977,00	7 341 121,00		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 177 045,00	2 177 045,00		
			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		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 177 045,00	2 177 045,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	13 502,38	13 502,38		
			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	13 502,38	13 502,38		
855			Rodzina	355 520,17	- 57 323,03	57 323,03	355 520,17		
			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	193 520,17	- 57 323,03	0,00	136 197,14		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	343 520,17	- 57 323,03	57 323,03	343 520,17		
			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	193 520,17	- 57 323,03	0,00	136 197,14		
		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	168 705,57	- 50 508,43	0,00	118 197,14		
		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	6 814,60	- 6 814,60	0,00	0,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	57 323,03	57 323,03		

			<b>bieżące razem:</b>	<b>32 083 441,17</b>	<b>- 57 323,03</b>	<b>2 262 847,41</b>	<b>34 288 965,55</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	- 57 323,03	0,00	663 335,14	
<b>majątkowe</b>								
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 211 640,00	- 2 500 000,00	0,00	711 640,00	
		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		3 211 640,00	- 2 500 000,00	0,00	711 640,00	
		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	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		3 075 000,00	- 2 500 000,00	0,00	575 000,00	
758		Różne rozliczenia		0,00	0,00	73 289,54	73 289,54	
		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	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	0,00	73 289,54	73 289,54	
		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	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	73 289,54	73 289,54	
926		Kultura fizyczna		2 916 903,00	- 173 300,26	0,00	2 743 602,74	
		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	- 173 300,26	0,00	2 743 602,74	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 916 903,00	- 173 300,26	0,00	2 743 602,74	
		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	- 173 300,26	0,00	2 743 602,74	
	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		2 916 903,00	- 173 300,26	0,00	2 743 602,74	
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>19 999 401,80</b>	<b>- 2 673 300,26</b>	<b>73 289,54</b>	<b>17 399 391,08</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		3 695 914,00	- 173 300,26	0,00	3 522 613,74	
				<b>Ogółem:</b>	<b>52 082 842,97</b>	<b>- 2 730 623,29</b>	<b>2 336 136,95</b>	<b>51 688 356,63</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		4 416 572,17	- 230 623,29	0,00	4 185 948,88	

<b>Zlecone</b>							
<b>bieżące</b>							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		56 194,00	0,00	901,00	57 095,00
		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
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	0,00	901,00	901,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	0,00	901,00	901,00
855		Rodzina		4 003 450,00	0,00	216,00	4 003 666,00
		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

85503	Karta Dużej Rodziny	1 450,00	0,00	216,00	1 666,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450,00	0,00	216,00	1 666,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>7 823 267,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 117,00</b>	<b>7 824 384,05</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>7 823 267,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 117,00</b>	<b>7 824 384,05</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>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>382 118,92</b>	<b>0,00</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>412 118,92</b>	<b>0,00</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>39 936 708,22</b>	<b>- 57 323,03</b>	<b>2 263 964,41</b>	<b>42 143 349,60</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	- 57 323,03	0,00	663 335,14
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>		<b>20 381 520,72</b>	<b>- 2 673 300,26</b>	<b>73 289,54</b>	<b>17 781 510,00</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	3 695 914,00	- 173 300,26	0,00	3 522 613,74
<b>Plan dochodów ogółem</b>		<b>60 318 228,94</b>	<b>- 2 730 623,29</b>	<b>2 337 253,95</b>	<b>59 924 859,60</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	4 416 572,17	- 230 623,29	0,00	4 185 948,88

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	z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
<b>Własne</b>																						
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	719 640,00	719 640,00	171 640,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 074 325,00	354 685,00	282 000,00	31 500,00	250 500,00	0,00	0,00	72 685,00	0,00	0,00	719 640,00	719 640,00	171 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	719 640,00	719 640,00	171 640,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	986 640,00	267 000,00	267 000,00	31 500,00	235 500,00	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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	- 500 000,00	- 500 000,00	- 500 000,00	0,00	- 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 536,66	13 536,66	13 536,66	0,00	13 536,66	0,00	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	4 992 132,77	4 992 132,77	4 619 132,77	3 515 800,00	1 103 332,77	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 874 000,00	3 874 000,00	3 862 000,00	3 330 000,00	532 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 886 000,00	3 886 000,00	3 874 000,00	3 330 000,00	544 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	- 500 000,00	- 500 000,00	- 500 000,00	0,00	- 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 536,66	1 536,66	1 536,66	0,00	1 536,66	0,00	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	758 332,77	758 332,77	568 332,77	50 000,00	518 332,77	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	29 796,11	29 796,11	29 796,11	0,00	29 796,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 536,66	1 536,66	1 536,66	0,00	1 536,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 332,77	31 332,77	31 332,77	0,00	31 332,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	- 500 000,00	- 500 000,00	- 500 000,00	0,00	- 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 030 841,00	12 008 841,00	11 584 641,00	9 341 415,00	2 243 226,00	0,00	399 200,00	25 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 977,00	19 977,00	19 977,00	0,00	19 977,00	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	18 050 818,00	12 028 818,00	11 604 618,00	9 341 415,00	2 263 203,00	0,00	399 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	6 022 000,00	6 022 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 764 796,00	7 742 796,00	7 460 596,00	6 432 900,00	1 027 696,00	0,00	257 200,00	25 000,00	0,00	0,00	6 022 000,00	6 022 000,00	154 000,00	0,00	0,00			

80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 977,00	14 977,00	14 977,00	0,00	14 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 779 773,00	7 757 773,00	7 475 573,00	6 432 900,00	1 042 673,00	0,00	257 200,00	25 000,00	0,00	0,00	6 022 000,00	6 022 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 977,00	14 977,00	14 977,00	0,00	14 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	po zmianach	248 977,00	248 977,00	248 977,00	0,00	248 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 836 069,00	1 836 069,00	1 773 069,00	1 535 819,00	237 250,00	0,00	63 000,00	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	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	zmniejszenie	- 57 323,03	- 57 323,03	0,00	0,00	0,00	0,00	- 57 323,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	57 323,03	57 323,03	57 323,03	0,00	57 323,03	0,00	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	900 267,88	900 267,88	678 323,03	493 000,00	185 323,03	0,00	26 000,00	195 944,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 57 323,03	- 57 323,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 57 323,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	57 323,03	57 323,03	57 323,03	0,00	57 323,03	0,00	0,00	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	po zmianach	859 267,88	859 267,88	663 323,03	493 000,00	170 323,03	0,00	0,00	195 944,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	57 323,03	57 323,03	57 323,03	0,00	57 323,03	0,00	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	57 323,03	57 323,03	57 323,03	0,00	57 323,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	69 296,43	69 296,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 296,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	- 50 508,43	- 50 508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	- 50 508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 788,00	18 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 514,60	24 514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 6 814,60	- 6 814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6 814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 571 538,00	3 151 776,00	3 151 776,00	23 550,00	3 128 226,00	0,00	0,00	0,00	419 762,00	419 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 603 538,00	3 183 776,00	3 183 776,00	23 550,00	3 160 226,00	0,00	0,00	0,00	419 762,00	419 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:		po zmianach	65 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne 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	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST	Własne razem:	przed zmianą	55 574 529,03	30 374 479,33	24 824 421,86	14 513 153,00	10 311 268,86	1 349 000,00	2 115 940,00	1 322 117,47	0,00	763 000,00	25 200 049,70	25 200 049,70	940 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	73110		rezerwa na umorzenie i konserwację														
				zwiększenie	901,00	901,00	901,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	901,00	901,00	901,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	901,00	901,00	901,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	901,00	901,00	901,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	4 003 450,00	4 003 450,00	140 335,00	110 000,00	30 335,00	0,00	3 863 115,00	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	
				zwiększenie	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 003 666,00	4 003 666,00	140 551,00	110 000,00	30 551,00	0,00	3 863 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	zwiększenie	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	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	
				zwiększenie	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:				przed zmianą	7 823 267,05	7 823 267,05	1 800 289,88	606 035,50	1 194 254,38	830 521,60	5 192 455,57	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	
				zwiększenie	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 824 384,05	7 824 384,05	1 801 406,88	606 035,50	1 195 371,38	830 521,60	5 192 455,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## OBJAŚNIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE

**Budżet gminy zmniejszono o łączną kwotę (-)393.369,34 zł**

### DOCHODY

#### DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 758:\* rozdział 75801** zwiększono plan § 2920 o kwotę 14.977,00 zł – decyzja Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4G z dnia 28 sierpnia 2023 roku (subwencja oświatowa na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023);\* **wprowadzono rozdział 75802** i plan § 2750 na kwotę 2.177.045,00 zł – decyzja Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku (środki budżetu państwa na uzupełnienie gminie subwencji ogólnej);\* **rozdział 75814 wprowadzono** plan § 2030 na kwotę 13.502,38 zł - środki budżetu państwa stanowiące refundację części wydatków bieżących poniesionych w 2022 roku w ramach Funduszu Sołeckiego (decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.147.2023.WS z dnia 17.08.2023 roku).
- 2) **W dziale 855 rozdział 85516 zmniejszono** plan § 2057 o kwotę 50.508,43 zł – środki z funduszy unijnych oraz plan § 2059 o kwotę 6.814,60 zł – środki krajowe, a wprowadzono plan § 2700 na kwotę 57.323,03 zł – środki przyznane gminie w ramach KPO na sfinansowanie utworzenia 5 dodatkowych miejsc w Żłobku Miejskim w Ciechanowcu (zmian klasyfikacji dokonano zgodnie ze wskazaniami zawartymi w umowie o dofinansowanie zadania).

#### DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE

- 1) **W dziale 700 rozdział 70005** zmniejszono plan § 0770 o kwotę 2.500.000,00 zł (zmniejszenia dokonano z uwagi na brak zainteresowania wykupem gruntów stanowiących własność gminy, jak też lokali mieszkalnych będących w zasobach ADM).
- 2) **W dziale 758 rozdział 75814 wprowadzono** plan § 6330 na kwotę 73.289,54 zł - środki budżetu państwa stanowiące refundację części wydatków majątkowych poniesionych w 2022 roku w ramach Funduszu Sołeckiego (decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.147.2023.WS z dnia 17.08.2023 roku).
- 3) **W dziale 926 rozdział 92605** zmniejszono plan § 6257 o kwotę 173.300,26 zł – środki unijne otrzymane w ramach RPOWP i stanowiące refundację poniesionych w 2022 roku kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca – zalew w Ciechanowcu”. Zmniejszenia planowanych dochodów dokonano z uwagi na ostateczne rozliczenie finansowe zrealizowanego projektu.

#### DOCHODY ZLECONE BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 751 wprowadzono rozdział 75110** i plan § 2010 na kwotę 901,00 zł – decyzja Krajowego Biura Wyborczego Nr DŁM 3112.13.6.2023 z dnia 01.09.2023 roku (przygotowanie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15.10.2023 roku).
- 2) **W dziale 855 rozdział 85503** zwiększono plan § 2010 o kwotę 216,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.536.2023.AW z dnia 11.09.2023 roku (przyznawanie KDR).

### WYDATKI

#### WYDATKI WŁASNE:

- 1) **W dziale 700 rozdział 70005** zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 40.000,00 zł na koszty przyłączenia budowanego bloku wielorodzinnego do sieci gazowniczej.
- 2) **W dziale 750:\* rozdział 75023** zwiększono plan § 4440 (wydatki bieżące) o kwotę 12.000,00 zł na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu;\* **rozdział 75095** zwiększono plan § 4430 (wydatki bieżące) o kwotę 1.536,66 zł, a zmniejszono plan § 4530. (wydatki bieżące) o kwotę 500.000,00 zł (podatek VAT planowany do odprowadzenia przy sprzedaży gruntów stanowiących własność gminy).



- 3) **W dziale 801:\* rozdział 80101** (wydatki bieżące) zwiększono plan § 4440 o kwotę 14.977,00 zł - subwencja oświatowa otrzymana na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023);\* **rozdział 80104** (wydatki bieżące) zwiększono plan § 4300 o kwotę 5.000,00 zł na zwiększone koszty pobytu dzieci z terenu gminy Ciechanowiec w przedszkolach położonych na terenie gmin ościennych.
- 4) **W dziale 855 rozdział 85516** (wydatki bieżące) zmniejszono plan § 4307 o kwotę 50.508,43 zł oraz plan § 4309 o kwotę 6.814,60 zł, a wprowadzono plan § 4270 na kwotę 57.323,03 zł. Środki budżetu państwa planowane do otrzymania w ramach KPO przeznaczone są na przygotowanie do użytkowania przez małe dzieci dodatkowej sali w Żłobku Miejskim w Ciechanowcu.
- 5) **W dziale 900:\* rozdział 90001** wprowadzono plan § 4300 (wydatki bieżące) na kwotę 30.000,00 zł na koszty przygotowania aplikacji i opracowań niezbędnych do starania się o dofinansowanie planowanych zadań;\* **rozdział 90004** zwiększono plan § 4210 o kwotę 2.000,00 zł (wydatki bieżące) na zakup jesiennych sadzonek kwiatów i niezbędnych akcesoriów.**WYDATKI ZLECONE BIEŻĄCE:**
- 1) **W dziale 751 wprowadzono rozdział 75110** i plan § 4210 na kwotę 901,00 zł (zakup materiałów biurowych) – środki budżetu państwa na przygotowanie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15.10.2023 roku.
- 2) **W dziale 855 rozdział 85503** zwiększono plan § 4210 o kwotę 216,00 zł – środki budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR.