

Projekt

z dnia 23 października 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 61.177.190,62 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 43.395.680,62 zł,

- majątkowe w wysokości 17.781.510,00 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 66.371.757,76 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 39.101.708,06 zł,

- majątkowe w wysokości 27.270.049,70 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 650.000,00 zł, wydatki – 650.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 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									
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		
			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		
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		
			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		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		
758			Różne rozliczenia	18 399 997,38	0,00	91 524,60	18 491 521,98		
			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		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 177 045,00	0,00	91 524,60	2 268 569,60		
			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	2 177 045,00	0,00	91 524,60	2 268 569,60		
801			Oświata i wychowanie	825 541,00	0,00	75 000,00	900 541,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00		
	80101		Szkoły podstawowe	148 196,00	0,00	70 000,00	218 196,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00		
		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	80 000,00	0,00	70 000,00	150 000,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 576,00	0,00	5 000,00	48 576,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00		
852			Pomoc społeczna	1 175 063,00	0,00	9 859,00	1 184 922,00		
			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		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 000,00	0,00	9 859,00	81 859,00		

		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)	72 000,00	0,00	9 859,00	81 859,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 813,00	0,00	3 205,00	90 018,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 953,00	0,00	0,00	16 953,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 860,00	0,00	3 205,00	73 065,00
		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
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 360,00	0,00	3 205,00	5 565,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720 382,00	- 58 971,50	0,00	1 661 410,50
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111 776,00	- 58 971,50	0,00	52 804,50
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	111 776,00	- 58 971,50	0,00	52 804,50
bieżące razem:			34 311 465,55	- 58 971,50	194 588,60	34 447 082,65
		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	663 335,14	0,00	0,00	663 335,14
majątkowe						
majątkowe razem:			17 399 391,08	0,00	0,00	17 399 391,08
		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	3 522 613,74	0,00	0,00	3 522 613,74
Ogółem:			51 710 856,63	- 58 971,50	194 588,60	51 846 473,73
		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	4 185 948,88	0,00	0,00	4 185 948,88

Zlecone						
bieżące						
855		Rodzina	4 003 666,00	0,00	64 633,00	4 068 299,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 973 115,00	0,00	58 992,00	4 032 107,00
		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	3 971 115,00	0,00	58 992,00	4 030 107,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 666,00	0,00	111,00	1 777,00
		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	1 666,00	0,00	111,00	1 777,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 885,00	0,00	5 530,00	34 415,00
		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	28 885,00	0,00	5 530,00	34 415,00
bieżące razem:			8 853 964,97	0,00	64 633,00	8 918 597,97
		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:			8 853 964,97	0,00	64 633,00	8 918 597,97
		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						
majątkowe razem:			382 118,92	0,00	0,00	382 118,92
		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
Ogółem:			412 118,92	0,00	0,00	412 118,92
		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

Plan dochodów bieżących ogółem		43 195 430,52	- 58 971,50	259 221,60	43 395 680,62
	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	663 335,14	0,00	0,00	663 335,14
Plan dochodów majątkowych ogółem		17 781 510,00	0,00	0,00	17 781 510,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 522 613,74	0,00	0,00	3 522 613,74
Plan dochodów ogółem		60 976 940,52	- 58 971,50	259 221,60	61 177 190,62
	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	4 185 948,88	0,00	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:													z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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			
Własne																					
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	11 762 032,70	11 762 032,70	500 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6 000,00	- 6 000,00	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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	11 762 032,70	11 762 032,70	500 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6 000,00	- 6 000,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 302 032,70	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	0,00		
				zmniejszenie	- 6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6 000,00	- 6 000,00	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	99 000,00	57 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	760 640,00	719 640,00	170 640,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	48 000,00	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	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	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	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	87 685,00	87 685,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	72 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	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			

			po zmianach	1 777,00	1 777,00	1 777,00	0,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		przed zmianą	28 885,00	28 885,00	28 885,00	0,00	28 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 415,00	34 415,00	34 415,00	0,00	34 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	28 885,00	28 885,00	28 885,00	0,00	28 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 530,00	5 530,00	5 530,00	0,00	5 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 415,00	34 415,00	34 415,00	0,00	34 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		przed zmianą	8 853 964,97	8 853 964,97	1 847 857,63	628 454,50	1 219 403,13	830 521,60	6 175 585,74	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	64 633,00	64 633,00	21 641,00	16 000,00	5 641,00	0,00	42 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 918 597,97	8 918 597,97	1 869 498,63	644 454,50	1 225 044,13	830 521,60	6 218 577,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zleczone razem:			przed zmianą	8 853 964,97	8 853 964,97	1 847 857,63	628 454,50	1 219 403,13	830 521,60	6 175 585,74	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	64 633,00	64 633,00	21 641,00	16 000,00	5 641,00	0,00	42 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 918 597,97	8 918 597,97	1 869 498,63	644 454,50	1 225 044,13	830 521,60	6 218 577,74	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	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	3 129 292,87	2 283 000,00	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 1,80 km (przy udziale środków w ramach Polskiego Ładu) - § 6050 i § 6370	2 965 000,00	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	993 721,00	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	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); Koce-Piskuły - Koce-Schaby; Ciechanowiec - Tymianki Adamy (wysypisko) - § 6050 (FS Dąbczyn - 5.535 zł)	243 535,00	243 535,00	

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	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	726 118,92	370 000,00	356 118,92
11	630	63095	Budowa Centrum Turystycznego we wsi Malec (dokumentacja) - § 6050	40 000,00	40 000,00	0,00
12	700	70005	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (przy udziale środków budżetu państwa) - § 6050	90 000,00	90 000,00	0,00
13	700	70005	Rewitalizacja małej skali na terenie miasta Ciechanowiec (zagospodarowanie plaży miejskiej) - przy udziale środków z funduszy unijnych - § 6057 i § 6059	170 640,00	42 000,00	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	114 882,00	0,00	114 882,00
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	146 000,00	108 000,00	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	5 867 000,00	967 000,00	4 900 000,00
20	852	85295	Uruchomienie i pierwsze wyposażenie "Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego" we wsi Koce-Schaby - § 6050 (środki z Funduszu Solidarnościowego ujęto w ewid. pozabudżetowej)	75 000,00	75 000,00	
21	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie miasta Ciechanowiec (wykonanie dokumentacji) - 6050	35 000,00	35 000,00	0,00
22	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie sołectw (środki Fund.Sol. 24 sołectw - 384.762,00 zł) - § 6050	384 762,00	384 762,00	0,00
				24 489 316,70	9 301 918,00	15 187 398,70

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 Sołeckiego wsi: Ciechanowczyk 2.000,00 zł, Dąbczyn 3.000,00 zł, Zadobrze 665,00 zł) - 92120 § 6570	5 665,00
Zwrot do Urzędu Marszałk. niewyk. dotacji unijnej "Cyfrowa gmina"	68,00
Planowane wydatki majątkowe (łącznie)	27 270 049,70

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2023 r.

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. 60014 § 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)	0,00		
4	Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu (rozdz. 92116 § 2480 - na wyd. bieżące)		510 000,00		3	Działania w zakresie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (środki budż. państwa - zadanie zlecone - rozdz. 85203 § 2820)	830 521,60		
5					4	Działania w zakresie polityki społecznej (na wydatki bieżące - rozdz. 85395 § 2820)	0,00		
6					5	Działania w zakresie upowszechnienia kultury (na wydatki bieżące - rozdz. 92105 § 2820)	0,00		
7					6	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (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>	1 571 186,60	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2023 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie (nazwa jednostki)	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
	Rozdział					
1		2	3	4	8	10
1	801	Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
	80101					
Ogółem			0,00	650 000,00	650 000,00	0,00

OBJAŚNIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE

Budżet gminy zwiększono o łączną kwotę (+)200.250,10 zł

DOCHODY

DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 710 wprowadzono rozdział 71035** i plan § 0960 na kwotę 15.000,00 zł – darowizna otrzymana z Fundacji ORLEN na odnowienie miejsc pamięci ofiar Sybiru, tj. krzyży umiejscowionych przy zbiegu ulic Wińskiej i Sienkiewicza.
- 2) **W dziale 758 rozdział 75802** zwiększono plan § 2750 o kwotę 91.524,60 zł – decyzja Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 03.10.2023 (środki budżetu państwa na wypłatę nauczycielom nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej).
- 3) **W dziale 801:* rozdział 80101** zwiększono plan § 0750 o kwotę 70.000,00 zł – dochody z wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynku SP w Ciechanowcu; * **rozdział 80103** zwiększono plan § 0830 o kwotę 5.000,00 zł – zwrot kosztów za naukę ucznia w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Łempicach, a zamieszkałego na terenie innej gminy.
- 4) **W dziale 852 rozdział 85219** zwiększono plan § 2030 o kwotę 9.859,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.568.2023.AW z dnia 12.10.2023 roku (dodatki socjalne pracowników OPS).
- 5) **W dziale 854 rozdział 85415** zwiększono plan § 2040 o kwotę 3.205,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.613.2023.JK z dnia 15.10.2023 roku (zakup podręczników).
- 6) **W dziale 900 rozdział 90026** zmniejszono § 2440 o kwotę 58.971,50 zł – środki NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Ciechanowiec (zadanie zakończono i rozliczono finansowo).

- ##### DOCHODY ZLECONE BIEŻĄCE:
- 1) **W dziale 855:* rozdział 85502** zwiększono plan § 2010 o kwotę 58.992,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.587.2023.AW z dnia 11.10.2023 roku (środki budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych);* **rozdział 85503** zwiększono plan § 2010 o kwotę 111,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.657.2023.AW z dnia 16.10.2023 roku (realizacja zadań w zakresie przyznawania KDR);* **rozdział 85513** zwiększono plan § 2010 o kwotę 5.530,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.587.2023.AW z dnia 11.10.2023 roku (środki budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia socjalne).

WYDATKI

WYDATKI WŁASNE:

- 1) **W dziale 600 rozdział 60016** zmniejszono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 6.000,00 zł i przeniesiono na inne wydatki majątkowe w rozdziale 70005.
- 2) **W dziale 700:* rozdział 70005** zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 15.000,00 zł na koszty podziału i rozgraniczenia działek oraz zwiększono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 42.000,00 zł na koszty przyłączenia budowanych i planowanych do budowy wielorodzinnych budynków mieszkalnych do sieci elektrycznej i gazowniczej oraz zmniejszono w tym rozdziale plan § 6059 (wydatki majątkowe) o kwotę 1.000,00 zł;* **rozdział 70095** zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 14.000,00 zł i plan § 4309 (wydatki bieżące) o kwotę 28.000,00 zł na koszty opracowania wniosku o dofinansowanie i wykonania audytów energetycznych budynków stanowiących własność gminy.
- 3) **W dziale 710 wprowadzono rozdział 71035** i plan § 4300 (wydatki bieżące) na kwotę 15.000,00 zł – darowizna otrzymana z Fundacji ORLEN na koszty odnowienia miejsc pamięci ofiar Sybiru, tj. krzyży umiejscowionych przy zbiegu ulic Wińskiej i Sienkiewicza.

- 4) **W dziale 750 rozdział 75095** zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000,00 zł oraz plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000,00 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem targowicy miejskiej.
- 5) **W dziale 754 rozdział 75412** zmniejszono plan § 3020 (wydatki bieżące) o kwotę 15.000,00 zł, a zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000,00 zł i plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa i usługi bieżące związane z funkcjonowaniem gminnych jednostek OSP.
- 6) **W dziale 801:* rozdział 80101 (wydatki bieżące)** zmniejszono: plan 4110 o kwotę 99.170,30 zł i plan § 4790 o kwotę 267.400,00 zł, a zwiększono plan: § 4010 o kwotę 210.000,00 zł, § 4120 o kwotę 1.543,50 zł, § 4210 o kwotę 50.000,00 zł, § 4260 o kwotę 40.000,00 zł, § 4300 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty bieżącego funkcjonowania SP w Ciechanowcu i SP w Łempicach (w tym 75.373,20 zł stanowią środki budżetu państwa na wypłatę nauczycielom nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej);* **rozdział 80101 (wydatki majątkowe)**: zmniejszono: plan 6050 o kwotę 1.000,00 zł i plan § 6059 o kwotę 8.000,00 zł (zmniejszenia dokonano, ponieważ zadania inwestycyjne przy szkołach podstawowych zakończono i rozliczono);* **rozdział 80104 (wydatki bieżące)** zwiększono plan § 4110 o kwotę 2.320,65 zł, plan § 4120 o kwotę 330,75 zł i plan § 4790 o kwotę 13.500,00 zł - środki budżetu państwa na wypłatę nauczycielom nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz zwiększono plan § 4300 o kwotę 9.000,00 zł na zwiększone koszty pobytu dzieci z terenu gminy Ciechanowiec w przedszkolach położonych na terenie gmin ościennych;* **rozdział 80113 (wydatki bieżące)** zwiększono wydatki plan § 4300 o kwotę 10.000,00 zł na koszty dowożenia uczniów do szkół;* **rozdział 80150 (wydatki bieżące)** zwiększono plan: § 3020 o kwotę 8.400,00 zł, § 4110 o kwotę 25.000,00 zł, § 4120 o kwotę 5.000,00 zł i plan § 4790 o kwotę 150.000,00 zł na koszty specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla niepełnosprawnych uczniów Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu.
- 7) **W dziale 851:* rozdział 85117** zmniejszono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 60.000,00 zł i przeniesiono na inne wydatki budżetu;* **rozdział 85195** zmniejszono plan § 2820 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000,00 zł i przeniesiono na inne wydatki budżetu.
- 8) **W dziale 852:* rozdział 85219 (wydatki bieżące)** zwiększono plan § 4010 o kwotę 9.859,00 zł – środki otrzymane z budżetu państwa na wypłatę dodatków socjalnych dla pracowników socjalnych zatrudnionych w OPS w Ciechanowcu a realizujących pracę w środowisku;* **rozdział 85295 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4170 o kwotę 15.757,00 zł, a zwiększono o 15.757,00 zł plan § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w gminnych klubach seniora.
- 9) **W dziale 853 rozdział 85395 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 2820 o kwotę 10.000,00 zł (środki własne gminy) **oraz dokonano przeniesień między paragrafami wydatków z funduszy unijnych** otrzymanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu na realizację projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec” (prowadzenie dwóch klubów seniora i świetlicy środowiskowej), w tym: zmniejszono plan §§: 4217 o kwotę 75.200,00 zł, 4219 o kwotę 2.000,00 zł, 4267 o kwotę 4.500,00 zł i 4269 o kwotę 2.000,00 zł, a zwiększono plan: § 4017 o kwotę 28.100,00 zł; § 4117 o kwotę 3.600,00 zł; § 4307 o kwotę 48.000,00 zł oraz plan § 4309 o kwotę 4.000,00 zł.
- 10) **W dziale 854 rozdział 85415 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 3240 o kwotę 10.000,00 zł (środki własne gminy) oraz zwiększono plan § 3260 o kwotę 3.205,00 zł – środki budżetu państwa otrzymane na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
- 11) **W dziale 900 rozdział 90026** zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 58.971,50 zł – środki NFOŚiGW w Warszawie planowane na sfinansowanie kosztów usuwania folii rolniczych pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy (zadanie zakończono i rozliczono).
- 12) **W dziale 921 rozdział 92105** zmniejszono plan § 2820 (wydatki bieżące) o kwotę 10.000,00 zł, które przeznaczono na inne wydatki budżetu. **WYDATKI ZLECONE BIEŻĄCE:**
- 1) **W dziale 855:* rozdział 85502** zwiększono: plan § 3110 o kwotę 42.992,00 zł, plan § 4010 o kwotę 15.000,00 zł i plan § 4110 o kwotę 1.000,00 zł - środki budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych;* **rozdział 85503** zwiększono plan § 4210 o kwotę 111,00 zł – środki budżetu państwa na realizację zadań w zakresie przyznawania KDR;* **rozdział 85513** zwiększono plan § 4130 o kwotę 5.530,00 zł – środki budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia socjalne. **W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2023 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 1.000,00 zł.* **poz. Nr 8** – Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ... – zmniejszono środki własne gminy o 5.000,00 zł.* **poz. Nr 12** – Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (przy udziale środków budżetu państwa) - zwiększono środki gminy o 42.000,00 zł na koszty przyłączenia do sieci elektrycznej i gazowniczej.* **poz. Nr 13** – Rewitalizacja małej skali na terenie miasta Ciechanowiec (zagospodarowanie plaży miejskiej) - przy udziale środków z funduszy unijnych - zmniejszono środki gminy o 1.000,00 zł (zadanie zakończone i rozliczone).* **poz. Nr 18** – Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych (przy udziale środków unijnych) – zmniejszono środki własne gminy o 8.000,00 zł (zadanie zakończone i rozliczone).* **poz. Nr 19** – Remont: budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach (przy udziale środków w ramach Polskiego Ładu) - zmniejszono środki własne gminy o 1.000,00 zł (zadanie zakończone i rozliczone). Ponadto wykreślono z tabeli inwestycyjnej zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na Zakład opiekuńczo-leczniczy we wsi Pobikry. Zadanie w 2023 roku nie będzie realizowane, a środki własne gminy planowane w kwocie 60.000,00 zł przeniesiono na inne wydatki budżetu