

Projekt

z dnia 17 listopada 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

1) Dochody ogółem w kwocie 61.026.354,35 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 43.245.216,35 zł,
- majątkowe w wysokości 17.781.138,00 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 64.220.921,49 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 37.335.871,79 zł,
- majątkowe w wysokości 26.885.049,70 zł.

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.194.567,14 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 1.300.000,00 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 6.894.567,14 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 1.300.000,00 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. 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 § 8 otrzymuje brzmienie:
1. „§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 200.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 257.281,75 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 12.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 55.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 55.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 3.000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.320.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

§ 7. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 8. 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									
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	- 275 000,00	0,00	725 000,00		
			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		
	40095		Pozostała działalność	1 000 000,00	- 275 000,00	0,00	725 000,00		
			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		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	- 175 000,00	0,00	575 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	- 100 000,00	0,00	150 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 028,00	0,00	2 950,00	300 978,00		
			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	232 343,00	0,00	1 450,00	233 793,00		
			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	5 149,00	0,00	1 450,00	6 599,00		
	70095		Pozostała działalność	65 685,00	0,00	1 500,00	67 185,00		
			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	4 000,00	0,00	1 500,00	5 500,00		
750			Administracja publiczna	3 000,00	- 1 000,00	50 000,00	52 000,00		
			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		
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 000,00	- 1 000,00	0,00	2 000,00		
			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		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	- 1 000,00	0,00	2 000,00		
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		
			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		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 808 121,00	- 111 000,00	161 537,00	9 858 658,00
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 537,00	4 537,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	2 537,00	4 537,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 484 000,00	- 2 000,00	60 000,00	2 542 000,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 340 000,00	0,00	60 000,00	2 400 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	- 2 000,00	0,00	9 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 177 595,00	- 109 000,00	94 000,00	3 162 595,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 387 000,00	- 40 000,00	0,00	1 347 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	855 000,00	- 37 000,00	0,00	818 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	0,00	9 000,00	214 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	- 30 000,00	0,00	110 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	0,00	80 000,00	340 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	- 2 000,00	0,00	28 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	298 000,00	0,00	5 000,00	303 000,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	0,00	5 000,00	48 000,00
758		Różne rozliczenia	18 491 521,98	0,00	339 385,00	18 830 906,98
		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	2 268 569,60	0,00	339 385,00	2 607 954,60
		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	2 268 569,60	0,00	339 385,00	2 607 954,60
801		Oświata i wychowanie	900 541,00	0,00	15 000,00	915 541,00
		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
	80104	Przedszkola	341 769,00	0,00	15 000,00	356 769,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	13 000,00	28 000,00
	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	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
855		Rodzina	355 520,17	- 25 000,00	28 000,00	358 520,17
		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	136 197,14	- 20 000,00	0,00	116 197,14

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00	0,00	3 000,00	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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	343 520,17	- 25 000,00	25 000,00	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	136 197,14	- 20 000,00	0,00	116 197,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	0,00	25 000,00	110 000,00
		0699	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	- 6 600,00	0,00	11 400,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	- 5 000,00	0,00	60 000,00
		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	118 197,14	- 13 400,00	0,00	104 797,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 661 410,50	- 183 000,00	2 500,00	1 480 910,50
			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
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 505 000,00	- 183 000,00	2 500,00	1 324 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 503 000,00	- 183 000,00	0,00	1 320 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
			bieżące razem:	34 454 402,65	- 595 000,00	599 372,00	34 458 774,65
			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	- 20 000,00	0,00	643 335,14
			majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	711 640,00	- 3 000,00	0,00	708 640,00
			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	711 640,00	- 3 000,00	0,00	708 640,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	- 3 000,00	0,00	5 000,00
855			Rodzina	54 523,00	- 26 272,00	0,00	28 251,00
			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	54 523,00	- 26 272,00	0,00	28 251,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	54 523,00	- 26 272,00	0,00	28 251,00
			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	54 523,00	- 26 272,00	0,00	28 251,00
		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	54 523,00	- 26 272,00	0,00	28 251,00
926			Kultura fizyczna	2 743 602,74	0,00	28 900,00	2 772 502,74
			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	2 743 602,74	0,00	28 900,00	2 772 502,74

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 743 602,74	0,00	28 900,00	2 772 502,74
			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	2 743 602,74	0,00	28 900,00	2 772 502,74
		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	2 743 602,74	0,00	28 900,00	2 772 502,74
majątkowe razem:				17 399 391,08	- 29 272,00	28 900,00	17 399 019,08
			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	- 26 272,00	28 900,00	3 525 241,74
Ogółem:				51 853 793,73	- 624 272,00	628 272,00	51 857 793,73
			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	- 46 272,00	28 900,00	4 168 576,88

Zlecone							
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 251,75	2 251,75
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	2 251,75	2 251,75
			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	2 251,75	2 251,75
750			Administracja publiczna	177 860,00	0,00	18 000,00	195 860,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 860,00	0,00	18 000,00	195 860,00
			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	177 860,00	0,00	18 000,00	195 860,00
852			Pomoc społeczna	892 521,60	- 2 824,48	12 280,00	901 977,12
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	830 521,60	- 2 824,48	0,00	827 697,12
			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	830 521,60	- 2 824,48	0,00	827 697,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00	0,00	12 280,00	74 280,00
			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	62 000,00	0,00	12 280,00	74 280,00
855			Rodzina	4 068 299,00	- 200 000,00	2 436,46	3 870 735,46
			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	4 032 107,00	- 200 000,00	0,00	3 832 107,00
		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	4 030 107,00	- 200 000,00	0,00	3 830 107,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 415,00	0,00	2 436,46	36 851,46
		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	34 415,00	0,00	2 436,46	36 851,46
bieżące razem:			8 924 297,97	- 202 824,48	34 968,21	8 756 441,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			8 924 297,97	- 202 824,48	34 968,21	8 756 441,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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			43 408 700,62	- 797 824,48	634 340,21	43 245 216,35
		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	- 20 000,00	0,00	643 335,14
Plan dochodów majątkowych ogółem			17 781 510,00	- 29 272,00	28 900,00	17 781 138,00
		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	- 26 272,00	28 900,00	3 525 241,74
Plan dochodów ogółem			61 190 210,62	- 827 096,48	663 240,21	61 026 354,35
		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	- 46 272,00	28 900,00	4 168 576,88

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	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:															
							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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																				
							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																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
Własne																																				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 213 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00																	
				zmniejszenie	- 92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 92 000,00	- 92 000,00	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															
				po zmianach	5 121 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078 000,00	5 078 000,00	0,00	0,00	0,00															
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00	0,00	0,00	0,00																	
				zmniejszenie	- 92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 92 000,00	- 92 000,00	0,00	0,00	0,00																
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				po zmianach	5 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078 000,00	5 078 000,00	0,00	0,00	0,00															
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00																	
				zmniejszenie	- 92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 92 000,00	- 92 000,00	0,00	0,00	0,00																
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				po zmianach	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00															
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 011 000,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				zmniejszenie	- 390 000,00	- 390 000,00	- 390 000,00	0,00	- 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				po zmianach	621 000,00	621 000,00	621 000,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 011 000,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				zmniejszenie	- 390 000,00	- 390 000,00	- 390 000,00	0,00	- 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				po zmianach	621 000,00	621 000,00	621 000,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	758 500,00	758 500,00	758 500,00	0,00	758 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				zmniejszenie	- 290 000,00	- 290 000,00	- 290 000,00	0,00	- 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				po zmianach	468 500,00	468 500,00	468 500,00	0,00	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	252 500,00	252 500,00	252 500,00	0,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				zmniejszenie	- 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																
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				po zmianach	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 959 078,70	203 046,00	203 046,00	0,00	203 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 756 032,70	11 756 032,70	500 000,00	0,00	0,00																	
				zmniejszenie	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 200 000,00	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00																
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				po zmianach	11 759 078,70	203 046,00	203 046,00	0,00	203 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 556 032,70	11 556 032,70	500 000,00	0,00	0,00																
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 959 078,70	203 046,00	203 046,00	0,00	203 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 756 032,70	11 756 032,70	500 000,00	0,00	0,00																	
				zmniejszenie	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 200 000,00	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00																
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				po zmianach	11 759 078,70	203 046,00	203 046,00	0,00	203 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 556 032,70	11 556 032,70	500 000,00	0,00	0,00																
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 296 032,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 296 032,70	9 296 032,70	0,00	0,00	0,00																	
				zmniejszenie	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 200 000,00	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00																
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
				po zmianach	9 096 032,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 096 032,70	9 096 032,70	0,00	0,00	0,00																
700			Opłaty za dostawę energii elektrycznej	przed zmianą	1 172 325,00	411 685,00	311 000,00	31 500,00	279 500,00	0,00	0,00	100 685,00	0,00	0,00	760 640,00	760 640,00	170 640,00	0,00	0,00																	
				zmniejszenie	- 91 000,00	- 11 000,00	- 11 000,00	- 4 000,00	- 7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 80 000,00	- 80 000,00	0,00	0,00	0,00																

po zmianach	8 756 441,70	8 756 441,70	1 905 126,84	671 490,00	1 233 636,84	827 697,12	6 023 617,74	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	5 078 000,00	278 000,00	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	30 000,00	30 000,00	
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-kosztorsowej 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)	113 535,00	113 535,00	

9	600	60016	Utwardzenie poboczy drogi gminnej we wsi Pobikry oraz montaż progów zwalniających 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	420 000,00	420 000,00	
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.Soł. 24 sołectw - 384.762,00 zł) - § 6050	384 762,00	384 762,00	0,00
				24 117 316,70	8 929 918,00	15 187 398,70

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
Przychody ogółem:			6 894 567,14
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	5 000 000,00
4	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 186 473,09
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			3 700 000,00
1	Spłaty krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	700 000,00
2	Spłaty 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

Deficyt	-3 194 567,14
----------------	----------------------

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 - 5.000.000,00 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

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)	2 091 000,00				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 psychicz. (środki budż. państwa - zadanie zlecone - rozdz. 85203 § 2820)	827 697,12		
5					4	Działania w zakresie polityki społecznej (na wydatki bieżące - rozdz. 85395 § 2820)	0,00		
6					5	Działania w zakresie upowszech. kultury (na wydatki bieżące - rozdz. 92105 § 2820)	0,00		
7					6	Ochrona zabytków i opieka nad zbytkami (dotacja majątkowa- rozdz. 92120 § 6570)	5 665,00		

8					7	Działania w zakresie upowszech. kultury fizycznej (na wydatki bieżące - rozdz. 92605 § 2820)	79 000,00		
	<i>Razem</i>	2 102 000,00	1 235 000,00	0,00		<i>Razem</i>	1 568 362,12	0,00	0,00

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 miało zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych 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 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 w 2022 roku 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 r:

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.** Uchwałą Nr 435/LVI/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 sierpnia 2023 roku:

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 wyniosła 1.000.000,00 zł, ponieważ zwiększono o taką kwotę deficyt budżetu, który miał być 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 był dużo wyższy niż zakładano pierwotnie w planie finansowym, wobec czego zwiększenie deficytu było konieczne z uwagi na potrzebę zabezpieczenia wszystkich środków na realizację ww. zadań. W wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wybrano ofertę najkorzystniejszą 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 wynosiła 2.889.310,50 zł, z czego dofinansowanie w kwocie 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 wynosiła 977.111,50 zł, a dofinansowanie wynosiło 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. Planowany do zaciągnięcia kredyt zostanie spłacony 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 (-)5.194.567,14 zł.**

6. **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.** W wyniku zmian zawartych w tej uchwale:

1. **Dochody budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)163.856,27 zł.**

2. **Wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)2.163.856,27 zł.** Różnica pomiędzy zmniejszonymi dochodami, a wydatkami wynosi 2.000.000,00 zł, ponieważ o taką kwotę zmniejszono deficyt budżetu, tj. zrezygnowano z zaciągnięcia w 2023 roku części kredytu długoterminowego. Nastąpi zmniejszenie planowanego na 2023 rok deficytu o 2.000.000,00 zł, ponieważ w wyniku dokonania szczegółowej analizy dochodów i wydatków budżetu oraz podjęcia decyzji ograniczających wydatki bieżące, planowany obecnie kredyt w kwocie 7.000.000,00 zł zostanie zaciągnięty w kwocie nie wyższej niż 5.000.000,00 zł. Nadmieniamy, że do dnia 16 listopada 2023 roku, planowany kredyt długoterminowy jeszcze nie został zaciągnięty. Obecnie trwa procedura przetargowa.

3. **Zmniejszono planowane na 2023 rok przychody budżetu o 2.000.000,00 zł** (zmieniono w zał. Nr 4 do uchwały plan przychodów, gdzie wskazano tytuły i wysokość środków). **Kwotę przychodów w łącznej kwocie 6.894.567,14 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;* 5.000.000,00 zł – planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy (poprzednio ustalono zaciągnięcie kredytu w kwocie 7.000.000,00 zł, jednakże w chwili obecnej zmniejsza się deficyt o kwotę 2.000.000,00 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. **Deficyt budżetowy w kwocie (-)5.194.567,14 zł, zmniejszono do kwoty (-)3.194.567,14 zł.**

6. **Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku** planowano w kwocie 11.500.000,00 zł, ale z uwagi na zmniejszenie deficytu o 2.000.000,00 zł, wynosić będzie **9.500.000,00 zł.**

DOCHODY

DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 400, rozdział 40095** zmniejszono plan § 0840 o kwotę 175.000,00 zł i plan § 0970 o kwotę 100.000,00 zł – wpływy za sprzedaż i dostawę mieszkańcom gminy paliwa stałego typu węgiel (zmniejszenia dokonano z uwagi na zakończenie dystrybucji węgla).
- 2) **W dziale 700:* rozdział 70005** zwiększono § 0940 o kwotę 1.450,00 zł (rozliczenia z lat ubiegłych) – zwrot kosztów poniesionych w 2022 roku na rozgraniczenia działek;* **rozdział 70095** zwiększono plan §

0830 o kwotę 1.500,00 zł – wpływy z tytułu świadczonych usług przewozu osób niepełnosprawnych (w ramach projektu pn. „door-to-door”).

- 3) **W dziale 750:* rozdział 75011** zmniejszono plan § 0690 o kwotę 1.000,00 zł – planowany wpływ z opłat za udzielenie ślubu poza siedzibą USC;* **wprowadzono rozdział 75095** i plan § 0920 na kwotę 50.000,00 zł – wpływ z odsetek od środków finansowych gminy ulokowanych na czas określony w banku.
- 4) **W dziale 756:* rozdział 75601** zwiększono plan § 0350 o kwotę 2.537,00 zł (zmian dokonano na podstawie oszacowania wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej i przekazywanego gminie przez urząd skarbowy);* **rozdział 75615** zmniejszono plan § 0500 (podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez urząd skarbowy) o kwotę 2.000,00 zł, a zwiększono plan § 0310 (podatek od nieruchomości) o kwotę 60.000,00 zł - podatki od osób prawnych;* **rozdział 75616** zmniejszono: plan § 0310 o kwotę 40.000,00 zł (podatek od nieruchomości), plan § 0320 (podatek rolny) o kwotę 37.000,00 zł, plan § 0430 (wpływy z opłaty targowej) o kwotę 30.000,00 zł i plan § 0690 (różne opłaty) o kwotę 2.000,00 zł, a zwiększono: plan § 0340 (podatek od środków transportowych) o kwotę 9.000,00 zł, plan § 0360 (podatek od spadków i darowizn) o kwotę 5.000,00 zł i plan § 0500 o kwotę 80.000,00 zł (podatek od czynności cywilnoprawnych) – podatki i opłaty od osób fizycznych.* **rozdział 75618** zwiększono plan § 0410 (opłata skarbową) o kwotę 5.000,00 zł. Zmniejszenia i zwiększenia w poszczególnych paragrafach działu 756 dokonano na podstawie oszacowania przewidywanego wykonania wpływów z tytułu podatków i opłat realizowanych przez urzędy skarbowe i Urząd Miejski w Ciechanowcu.
- 5) **W dziale 758, rozdział 75802** zwiększono plan § 2750 o kwotę 339.385,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023.g – uzupełnienie dochodów gminy (środki z rezerwy subwencji ogólnej przyznane proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych gmin z lat 2020-2022, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy).
- 6) **W dziale 801, rozdział 80104** zwiększono plan § 0660 o kwotę 13.000,00 zł i plan § 0750 o kwotę 2.000,00 zł - wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wynajmu pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu.
- 7) **W dziale 855:* rozdział 85502** zwiększono plan § 2910 o kwotę 3.000,00 zł – wpływy ze zwrotów dotacji z zakresu pomocy społecznej wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości;* **rozdział 85516** zmniejszono plan § 0699 o kwotę 6.600,00 zł, plan § 0830 o kwotę 5.000,00 zł oraz plan § 2057 o kwotę 13.400,00 zł, a zwiększono plan § 0690 o kwotę 25.000,00 zł – dochody własne Żłobka Miejskiego w Ciechanowcu (wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci, dofinansowanie ze środków europejskich oraz środki finansowe zwrócone rodzicom przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zambrowie stanowiące pomoc rodzinom w wychowaniu dzieci do lat 3).
- 8) **W dziale 900, rozdział 90002** zmniejszono plan § 0490 (wpływy z opłat) o kwotę 183.000,00 zł, a zwiększono plan § 0640 o kwotę 1.000,00 zł i plan § 0910 o kwotę 1.500,00 zł (zmian dokonano na podstawie przewidywanego wykonania wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi). **DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE:**
 - 1) **W dziale 700, rozdział 70005** zmniejszono plan § 0760 o kwotę 3.000,00 zł – przewidywane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 - 2) **W dziale 855, rozdział 85516** zmniejszono plan § 6257 o kwotę 26.272,00 zł środki unijne stanowiące refundację kosztów budowy tarasu przy Żłobku Miejskim w Ciechanowcu - zmian dokonano na podstawie faktycznego wykonania.
 - 3) **W dziale 926, rozdział 92605** zwiększono plan § 6257 o kwotę 28.900,00 zł – środki unijne stanowiące refundację poniesionych w 2022 roku kosztów nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca” (ostateczne rozliczenie projektu). **DOCHODY ZLECONE BIEŻĄCE:**
 - 1) **W dziale 600 wprowadzono rozdział 60004** i plan § 2010 na kwotę 2.251,75 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.611.2023.AW z dnia 14.11.2023 roku (na koszty zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych wyborców niepełnosprawnych i wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 60 lat – wybory do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15.10.2023 roku).

- 2) **W dziale 750, rozdział 75011** zwiększono plan § 2010 o kwotę 18.000,00 zł – decyzje Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.591.2023.KG z dnia 10.11.2023 roku i Nr FB-II.3111.729.2023.KG z dnia 10.11.2023 roku (realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej).
- 3) **W dziale 852:* rozdział 85203** zmniejszono plan § 2010 o kwotę 2.824,48 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.725.2023.AW z dnia 10.11.2023 roku (bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy we wsi Radziszewo Stare);* **rozdział 85228** zwiększono plan § 2010 o kwotę 12.280,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.713.2023.AW z dnia 07.11.2023 roku (realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi).
- 4) **W dziale 855:* rozdział 85502** zmniejszono plan § 2010 o kwotę 200.000,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.768.2023.AW z dnia 15.11.2023 roku (realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia);* **rozdział 85513** zwiększono plan § 2010 o kwotę 2.436,46 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.757.2023.AW z dnia 15.11.2023 roku (realizacja zadań z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów).

WYDATKI wszystkie zmniejszenia wydatków ze środków własnych gminy dokonano po dokonaniu szczegółowej analizy oraz w wyniku podjęcia decyzji ograniczających wydatki bieżące, co skutkuje zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu o 2.000.000,00 zł.

WYDATKI POROZ. Z JST:

- 1) **W dziale 600, rozdział 60014** zmniejszono plan § 6300 wydatki majątkowe o kwotę 13.000,00 zł – planowana pomoc finansowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych. Zmniejszenia dokonano, ponieważ Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem przedłożyło dokumenty potwierdzające przebudowę drogi powiatowej na odcinku Antonin – Winna - Poświętna wraz z budową mostu we wsi W. Poświętna. Według dostarczonego rozliczenia, dofinansowanie z budżetu gminy wynosi 2.091.000,00 zł.
- WYDATKI WŁASNE:**
- 1) **W dziale 010, rozdział 01043** zmniejszono plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę 92.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano, ponieważ zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń” zostało zakończone i rozliczone finansowo.
 - 2) **W dziale 400, rozdział 40095 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4210 o kwotę 290.000,00 zł i plan § 4300 o kwotę 100.000,00 zł – planowane wydatki z tytułu sprzedaży sprzedaż i dostawy mieszkańcom gminy paliwa stałego typu węgiel (zmniejszenia dokonano z uwagi na zakończenie dystrybucji węgla).
 - 3) **W dziale 600, rozdział 60016** zmniejszono plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł – zmniejszenie dotyczy środków na realizację 2 zadań inwestycyjnych związanych z: przebudową dróg i wykonaniem dokumentacji technicznej.
 - 4) **W dziale 700 rozdział 70005** zmniejszono: plan § 4110 (wydatki bieżące) o 4.000,00 zł, plan § 4260 (wydatki bieżące) o kwotę 7.000,00 zł oraz plan § 6060 wydatki majątkowe o kwotę 80.000,00 zł (niższe niż planowano koszty wykupu gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych).
 - 5) **W dziale 750:* rozdział 75011** zmniejszono plan § 4010 (wydatki bieżące) o kwotę 20.000,00 zł i plan § 4040 (wydatki bieżące) o kwotę 3.000,00 zł;* **rozdział 75023 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan: § 4010 o kwotę 30.000,00 zł, § 4120 o kwotę 10.000,00 zł, § 4140 o kwotę 5.000,00 zł, § 4270 o kwotę 70.000,00 zł i plan § 4710 o kwotę 10.000,00 zł;* **rozdział 75095 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4260 o kwotę 5.000,00 zł oraz plan § 4530 o kwotę 150.000,00 zł.
 - 6) **W dziale 754, rozdział 75412 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 3020 o kwotę 30.000,00 zł, plan § 4110 o kwotę 5.000,00 zł i plan § 4260 o kwotę 5.000,00 zł.
 - 6) **W dziale 757, rozdział 75702 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 8110 o kwotę 230.000,00 zł (zmniejszenia planowanych odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych dokonano, ponieważ jednorazowa spłata w I półroczu 2023 roku kredytu zaciągniętego w 2022 roku i zmniejszenie kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2023 znacznie zmniejszyła koszty obsługi długu).

- 7) **W dziale 801:* rozdział 80101 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan: § 3020 o kwotę 17.300,00 zł, § 4120 o kwotę 11.000,00 zł, § 4710 o kwotę 10.000,00 zł i plan § 4790 o kwotę 200.000,00 zł;* **rozdział 80103 (wydatki bieżące)** zwiększono plan § 3020 o kwotę 1.300,00 zł na dodatki wiejskie nauczycieli pracujących w SP w Łempicach;* **rozdział 80104 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan: § 3020 o kwotę 2.000,00 zł, § 4110 o kwotę 19.000,00 zł, § 4120 o kwotę 13.000,00 zł, § 4260 o kwotę 5.000,00 zł, § 4280 o kwotę 1.000,00 zł, § 4360 o kwotę 1.000,00 zł § 4430 o kwotę 1.000,00 zł, § 4440 o kwotę 6.500,00 zł, § 4710 o kwotę 4.500,00 zł i plan § 4790 o kwotę 38.000,00 zł, a zwiększono: plan § 4010 o kwotę 34.000,00 zł, plan § 4210 o kwotę 20.000,00 zł, plan § 4270 o kwotę 4.000,00 zł i plan § 4300 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Przedszkola w Ciechanowcu;* **rozdział 80146 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4410 o kwotę 1.000,00 zł, a zwiększono o 1.000,00 zł plan § 4300 z przeznaczeniem na koszty kształcenia nauczycieli Przedszkola;* **rozdział 80150 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4790 o kwotę 100,00 zł, a zwiększono o 100,00 zł plan § 3020 z przeznaczeniem na dodatki wiejskie nauczycieli pracujących z uczniem niepełnosprawnym w SP w Łempicach;
- 8) **W dziale 852:* rozdział 85202 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4330 o kwotę 1.000,00 zł;* **rozdział 85203 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4300 o kwotę 3.000,00 zł;* **rozdział 85214 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 3110 o kwotę 4.000,00 zł, a zwiększono o 4.000,00 zł plan § 4300 z przeznaczeniem na koszty zorganizowania pogrzebu osoby samotnej;* **rozdział 85219 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4710 o kwotę 3.500,00 zł, a zwiększono: plan § 4010 o kwotę 96.400,00 zł i plan § 4110 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu;* **rozdział 85228 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4010 o kwotę 2.200,00 zł, a zwiększono o 2.200,00 zł plan § 4110 z przeznaczeniem na pochodne od płac opiekunki socjalnej wykonującej pracę w terenie;* **rozdział 85230 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 3110 o kwotę 3.000,00 zł.
- 9) **W dziale 853, rozdział 85395 (wydatki bieżące)** zmniejszono: plan § 4010 o kwotę 24.200,00 zł, plan § 4110 o kwotę 4.600,00 zł, plan § 4120 o kwotę 2.100,00 zł, plan § 4170 o kwotę 1.000,00 zł, plan § 4210 o kwotę 22.000,00 zł, plan § 4260 o kwotę 12.300,00 zł i plan § 4300 o kwotę 44.200,00 zł.
- 10) **W dziale 855:* rozdział 85508 (wydatki bieżące)** zwiększono plan § 3110 o kwotę 10.500,00 zł na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych;* **rozdział 85516 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4010 o kwotę 15.000,00 zł.
- 11) **W dziale 900:* rozdział 90001 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4300 o kwotę 10.000,00 zł;* **rozdział 90002 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4300 o kwotę 240.000,00 zł;* **rozdział 90003 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4210 o kwotę 5.000,00 zł i plan § 4300 o kwotę 30.000,00 zł;* **rozdział 90015 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4260 o kwotę 50.000,00 zł;* **rozdział 90026 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4300 o kwotę 15.000,00 zł.
- 12) **W dziale 921, rozdział 92109 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4260 o kwotę 10.000,00 zł.**WYDATKI ZLECONE BIEŻĄCE:**
- 1) **W dziale 600 wprowadzono rozdział 60004** i plan: § 4110 na kwotę 171,00 zł, § 4120 na kwotę 24,50 zł, § 4170 na kwotę 1.500,00 zł i § 4210 na kwotę 556,25 zł – środki budżetu państwa otrzymane na refundację kosztów zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych wyborców niepełnosprawnych i wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 60 lat – wybory do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15.10.2023 roku).
- 2) **W dziale 750, rozdział 75011** zwiększono plan § 4010 o kwotę 15.000,00 zł i plan § 4110 o kwotę 3.000,00 zł – środki budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
- 3) **W dziale 852:* rozdział 85203** zmniejszono plan § 2820 o kwotę 2.824,48 zł – zmniejszenie środków budżetu państwa na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy we wsi Radziszewo Stare;* **rozdział 85228** zwiększono plan § 4170 o kwotę 6.680,00 zł i plan § 4300 o kwotę 5.600,00 zł – środki budżetu państwa otrzymane na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- 4) **W dziale 855:* rozdział 85502** zmniejszono plan § 3110 o kwotę 200.000,00 zł – zmniejszenie środków budżetu państwa na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia;* **rozdział 85513** zwiększono plan § 4130 o kwotę 2.436,46 zł – środki budżetu państwa otrzymane na realizację zadań z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego

opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. **W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2023 roku” dokonano zmian:*** **poz. Nr 1** – Przebudowa i rozbudowa Stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń (przy udziale środków Polskiego Ładu) - zmniejszono środki własne gminy o 92.000,00 zł (zadanie zakończono i rozliczono finansowo).* **poz. Nr 6** – Przebudowa bocznych odcinków dróg gminnych: ulicy Mickiewicza (dojazd do przedszkola) i ulicy Kościuszki (dojazd do sklepu ogrodniczego) – zmniejszono środki własne gminy o 70.000,00 zł (mniejszy niż zakładano koszt wykonania zadania – ulica Kościuszki).* **poz. Nr 8** – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych – zmniejszono środki gminy o 130.000,00 zł (mniejszy niż zakładano koszt wykonania zadania).* **poz. Nr 14** – Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych – zmniejszono środki gminy o 80.000,00 zł (mniejszy niż zakładano koszt wykupu gruntów). **W załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku”** zmniejszono w pozycji Nr 3 przychodów plan § 952 o kwotę 2.000.000,00 zł. **W załączniku Nr 5 „Dotacje z budżetu w 2023 roku” – zmniejszono:*** wydatki majątkowe o kwotę (-)13.000,00 zł – pomoc finansowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych. * wydatki bieżące o kwotę (-)2.824,48 zł – środki budżetu państwa na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy we wsi Radziszewo Stare.