

Projekt

z dnia 11 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Ciechanowcu uchwała, co następuje:

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

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

**3. Po dokonanych zmianach budżet wynosi:**

**1) Dochody ogółem w kwocie 60.811.206,39 zł, w tym:**

- bieżące w wysokości 43.123.759,47 zł,

- majątkowe w wysokości 17.687.446,92 zł.

**2) Wydatki ogółem w kwocie 64.005.773,53 zł, w tym:**

- bieżące w wysokości 36.915.414,91 zł,

- majątkowe w wysokości 27.090.358,62 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. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.**

**§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Ciechanowcu  
 z dnia ..... 2023 r.

### Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

								w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Własne</b>									
<b>bieżące</b>									
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	725 000,00	- 172 000,00	0,00	553 000,00		
			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	725 000,00	- 172 000,00	0,00	553 000,00		
			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	575 000,00	- 172 000,00	0,00	403 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 978,00	- 52 152,00	0,00	248 826,00		
			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	- 47 152,00	0,00	14 533,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 793,00	- 5 000,00	0,00	228 793,00		
			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		
		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	125 800,00	- 5 000,00	0,00	120 800,00		
	70095		Pozostała działalność	67 185,00	- 47 152,00	0,00	20 033,00		
			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	- 47 152,00	0,00	14 533,00		
		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	61 685,00	- 47 152,00	0,00	14 533,00		
710			Działalność usługowa	15 000,00	- 2 804,88	0,00	12 195,12		
			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		
	71035		Cmentarze	15 000,00	- 2 804,88	0,00	12 195,12		
			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		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	- 2 804,88	0,00	12 195,12		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 858 658,00	0,00	137 000,00	9 995 658,00		

		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
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 542 000,00	0,00	2 000,00	2 544 000,00
		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
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	0,00	2 000,00	27 000,00
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	3 162 595,00	0,00	132 000,00	3 294 595,00
		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	1 347 000,00	0,00	50 000,00	1 397 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	818 000,00	0,00	37 000,00	855 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	240 000,00	0,00	15 000,00	255 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	214 000,00	0,00	2 000,00	216 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	0,00	28 000,00	73 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	303 000,00	0,00	3 000,00	306 000,00
		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	48 000,00	0,00	3 000,00	51 000,00
801		Oświata i wychowanie	915 541,00	- 20 000,00	0,00	895 541,00
		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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	292 000,00	- 20 000,00	0,00	272 000,00
		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
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	207 000,00	- 5 000,00	0,00	202 000,00
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	- 15 000,00	0,00	70 000,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>34 447 274,65</b>	<b>- 246 956,88</b>	<b>137 000,00</b>	<b>34 337 317,77</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	643 335,14	- 47 152,00	0,00	596 183,14
<b>majątkowe</b>						
700		Gospodarka mieszkaniowa	708 640,00	- 75 000,00	0,00	633 640,00
		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	708 640,00	- 75 000,00	0,00	633 640,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 640,00	0,00	0,00	128 640,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	575 000,00	- 75 000,00	0,00	500 000,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>17 399 019,08</b>	<b>- 75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 324 019,08</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 525 241,74	0,00	0,00	3 525 241,74
		<b>Ogółem:</b>	<b>51 846 293,73</b>	<b>- 321 956,88</b>	<b>137 000,00</b>	<b>51 661 336,85</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 168 576,88	- 47 152,00	0,00	4 121 424,88

<b>Zlecone</b>						
		<b>bieżące</b>				
		<b>bieżące razem:</b>	<b>8 756 441,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 756 441,70</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>8 756 441,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 756 441,70</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Poroz. z JST</b>						
<b>bieżące</b>						
		<b>bieżące razem:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	356 118,92	- 18 691,08	0,00	337 427,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	356 118,92	- 18 691,08	0,00	337 427,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 118,92	- 18 691,08	0,00	337 427,84
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>382 118,92</b>	<b>- 18 691,08</b>	<b>0,00</b>	<b>363 427,84</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>412 118,92</b>	<b>- 18 691,08</b>	<b>0,00</b>	<b>393 427,84</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>		<b>43 233 716,35</b>	<b>- 246 956,88</b>	<b>137 000,00</b>	<b>43 123 759,47</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	643 335,14	- 47 152,00	0,00	596 183,14
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>		<b>17 781 138,00</b>	<b>- 93 691,08</b>	<b>0,00</b>	<b>17 687 446,92</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 525 241,74	0,00	0,00	3 525 241,74
<b>Plan dochodów ogółem</b>		<b>61 014 854,35</b>	<b>- 340 647,96</b>	<b>137 000,00</b>	<b>60 811 206,39</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 168 576,88	- 47 152,00	0,00	4 121 424,88

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	z tego:					
							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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
<b>Własne</b>																					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	5 078 000,00	5 078 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 000,00	- 3 000,00	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	5 118 000,00	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	5 075 000,00	5 075 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	5 078 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 000,00	5 075 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	278 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	przed zmianą	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	11 556 032,70	11 556 032,70	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 21 691,08	- 15 000,00	- 15 000,00	0,00	- 15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6 691,08	- 6 691,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 737 387,62	188 046,00	188 046,00	0,00	188 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 549 341,62	11 549 341,62	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	11 556 032,70	11 556 032,70	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 21 691,08	- 15 000,00	- 15 000,00	0,00	- 15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6 691,08	- 6 691,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 737 387,62	188 046,00	188 046,00	0,00	188 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 549 341,62	11 549 341,62	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	183 046,00	183 046,00	183 046,00	0,00	183 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	0,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 046,00	173 046,00	173 046,00	0,00	173 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	9 096 032,70	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	0,00	
				zmniejszenie	- 6 691,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6 691,08	- 6 691,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 089 341,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 089 341,62	9 089 341,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 081 325,00	400 685,00	300 000,00	27 500,00	272 500,00	0,00	0,00	100 685,00	0,00	0,00	680 640,00	680 640,00	170 640,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 76 152,00	- 76 152,00	- 20 000,00	0,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00	- 56 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 005 173,00	324 533,00	280 000,00	27 500,00	252 500,00	0,00	0,00	44 533,00	0,00	0,00	0,00	680 640,00	680 640,00	170 640,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	951 640,00	271 000,00	271 000,00	27 500,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 640,00	680 640,00	170 640,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	0,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	931 640,00	251 000,00	251 000,00	27 500,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 640,00	680 640,00	170 640,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	0,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





				przed zmiana	3 091 800,00	3 091 800,00	3 091 800,00	3 091 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 35 000,00	- 35 000,00	- 35 000,00	- 35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 056 800,00	3 056 800,00	3 056 800,00	3 056 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmiana	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	381 000,00	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmiana	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmiana	427 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	- 55 000,00	- 55 000,00	- 55 000,00	0,00	- 55 000,00	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	
				po zmianach	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmiana	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	0,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmiana	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 35 000,00	- 35 000,00	- 35 000,00	0,00	- 35 000,00	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	
				po zmianach	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	przed zmiana	160 000,00	160 000,00	142 500,00	1 000,00	141 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 7 000,00	- 7 000,00	- 7 000,00	0,00	- 7 000,00	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	
				po zmianach	153 000,00	153 000,00	135 500,00	1 000,00	134 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmiana	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 7 000,00	- 7 000,00	- 7 000,00	0,00	- 7 000,00	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	
				po zmianach	134 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	3 194 566,50	2 774 804,50	2 774 804,50	23 550,00	2 751 254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	419 762,00	419 762,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 50 000,00	- 40 000,00	- 40 000,00	0,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	- 10 000,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 144 566,50	2 734 804,50	2 734 804,50	23 550,00	2 711 254,50	0,00	0,00	0,00	409 762,00	409 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmiana	55 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10 000,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmiana	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10 000,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmiana	207 000,00	207 000,00	207 000,00	21 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	202 000,00	202 000,00	202 000,00	21 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmiana	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmiana	801 762,00	417 000,00	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	384 762,00	384 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 35 000,00	- 35 000,00	- 35 000,00	0,00	- 35 000,00	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	
				po zmianach	766 762,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	384 762,00	384 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmiana	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 30 000,00	- 30 000,00	- 30 000,00	0,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmiana	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmiana	53 350 979,79	28 556 930,09	23 289 170,65	14 145 651,60	9 143 519,05	1 324 000,00	2 117 965,00	1 292 794,44	0,00	533 000,00	24 794 049,70	24 794 049,70	931 590,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 491 843,08	- 472 152,00	- 344 000,00	- 124 500,00	- 219 500,00	0,00	- 12 000,00	- 56 152,00	0,00	- 60 000,00	- 19 691,08	- 1			



Zlecane															
Zlecane razem:	przed zmianą	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
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	8 756 441,70	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	<b>5 075 000,00</b>	275 000,00	4 800 000,00
2	600	60016	Budowa drogi gminnej we wsi Bujenka tzw. Sówka (przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	<b>3 129 292,87</b>	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	<b>3 064 743,91</b>	1 920 000,00	1 144 743,91
4	600	60016	Budowa drogi gminnej na odcinku Pobikry - Radziszewo Króle tzw. Sawczyn o długości 1,80 km (przy udziale środków w ramach Polskiego Ładu) - § 6050 i § 6370	<b>2 965 000,00</b>	1 005 000,00	1 960 000,00
5	600	60016	Przebudowa drogi Nr 108873B w miejscowości Radziszewo-Króle wraz z mostem (przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	<b>993 721,00</b>	520 000,00	473 721,00
6	600	60016	Przebudowa bocznych odcinków dróg gminnych: ulicy Mickiewicza (dojazd do przedszkola) i ulicy Kościuszki (dojazd do sklepu ogrodniczego) - § 6050	<b>30 000,00</b>	30 000,00	
7	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Ciechanowiec (przy udziale środków unijnych - 425.000,00 zł) - § 6057 i § 6059	<b>500 000,00</b>	75 000,00	425 000,00
8	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-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)	<b>113 535,00</b>	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	<b>33 621,00</b>	33 621,00	
10	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy - Łempice (przy udziale środków z FOGR) - § 6050	<b>719 427,84</b>	382 000,00	337 427,84
11	630	63095	Budowa Centrum Turystycznego we wsi Malec (dokumentacja) - § 6050	<b>40 000,00</b>	40 000,00	0,00
12	700	70005	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (przy udziale środków budżetu państwa) - § 6050	<b>90 000,00</b>	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	<b>170 640,00</b>	42 000,00	128 640,00
14	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - § 6060	<b>420 000,00</b>	420 000,00	
15	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miejskiego Ciechanowcu (środki z funduszy europejskich) - § 6067	<b>114 882,00</b>	0,00	114 882,00
16	754	75412	Rozbudowa i remont remizy OSP w Ciechanowcu (wykonanie dokumentacji) - § 6050	<b>40 000,00</b>	40 000,00	0,00
17	754	75412	Budowa garażu przy jednostce OSP w Bujence - § 6050	<b>100 000,00</b>	100 000,00	
18	801	80101	Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Łempicach dla potrzeb osób niepełnosprawnych (przy udziale środków unijnych) - § 6057 i § 6059	<b>146 000,00</b>	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	<b>5 867 000,00</b>	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)	<b>75 000,00</b>	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	<b>25 000,00</b>	25 000,00	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	<b>384 762,00</b>	384 762,00	0,00
				<b>24 097 625,62</b>	<b>8 928 918,00</b>	<b>15 168 707,62</b>

**PLANOWANE DOTACJE MAJĄTKOWE Z BUDŻETU**

<b>Dotacja majątkowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na budowę dróg powiatowych (droga wraz z mostem we wsi Winna) - 60014 § 6300</b>	<b>2 091 000,00</b>
<b>Środki finansowe na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem (75405 § 6170)</b>	<b>25 000,00</b>
<b>Dotacja majątkowa dla OSP w Ciechanowcu na zakup ciężkiego samochodu poodżarniczego - 75412 § 6230</b>	<b>871 000,00</b>
<b>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</b>	<b>5 665,00</b>
Zwrot do Urzędu Marszałk. niewyk. dotacji unijnej "Cyfrowa gmina"	<b>68,00</b>
<b>Planowane wydatki majątkowe (łącznie)</b>	<b>27 090 358,62</b>

## OBJAŚNIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE

**Dochody i wydatki budżetu zmniejszono o kwotę (-)203.647,96 zł.**

### DOCHODY

#### DOCHODY – POR. z JST - MAJĄTKOWE

- 1) **W dziale 600 rozdział 60016** zmniejszono plan § 6630 o kwotę 18.691,08 zł – środki z budżetu województwa podlaskiego w ramach FOGR na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy-Łempice”. Zmniejszenia dokonano z uwagi na zakończenie i rozliczenie finansowe zadania.**DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:**
- 1) **W dziale 400, rozdział 40095** zmniejszono plan § 0840 o kwotę 172.000,00 zł - wpływy za sprzedaż paliwa stałego typu węgiel (zmniejszenia dokonano z uwagi na zakończenie dystrybucji węgla).
- 2) **W dziale 700:\* rozdział 70005** zmniejszono § 0750 o kwotę 5.000,00 zł – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy;\* **rozdział 70095** zmniejszono plan § 2057 o kwotę 47.152,00 zł – środki z funduszy unijnych otrzymane na wykonanie audytu energetycznego budynków użyteczności publicznej stanowiących własność gminy (zadanie zakończono i rozliczono finansowo).
- 3) **W dziale 710 rozdział 71035** zmniejszono plan § 0960 na kwotę 2.804,88 zł – darowizna otrzymana z Fundacji ORLEN na odnowienie miejsc pamięci ofiar Sybiru, tj. krzyży umiejscowionych przy zbiegu ulic Wińskiej i Sienkiewicza (zmniejszono o wartość podatku VAT, który stanowi koszt własny gminy).
- 4) **W dziale 756:\* rozdział 75615** zwiększono plan § 0340 (podatek od środków transportowych od osób prawnych) o kwotę 2.000,00 zł;\* **rozdział 75616** zwiększono: plan § 0310 o kwotę 50.000,00 zł (podatek od nieruchomości), plan § 0320 (podatek rolny) o kwotę 37.000,00 zł, plan § 0330 (podatek leśny) o kwotę 15.000,00 zł, plan § 0340 (podatek od środków transportowych) o kwotę 2.000,00 zł i plan § 0360 (podatek od spadków i darowizn) o kwotę 28.000,00 zł – podatki i opłaty od osób fizycznych.\* **rozdział 75618** zwiększono plan § 0410 (opłata skarbową) o kwotę 3.000,00 zł .Zwiększenia w poszczególnych paragrafach działu 756 dokonano na podstawie faktycznego wpływu z tytułu podatków i opłat realizowanych przez urzędy skarbowe i UM w Ciechanowcu.
- 5) **W dziale 801, rozdział 80148** zmniejszono plan § 0670 o kwotę 5.000,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu w Ciechanowcu) i plan § 0830 o kwotę 15.000,00 zł (wpływy za wyżywienie uczniów SP w Łempicach).**DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE:**
- 1) **W dziale 700 rozdział 70005** zmniejszono plan § 0770 o kwotę 75.000,00 zł (zmniejszenia dokonano z uwagi na brak zainteresowania wykupem gruntów stanowiących własność gminy, jak też lokali mieszkalnych będących w zasobach ADM).

### WYDATKI

**Wszystkie zmniejszenia wydatków ze środków własnych dokonano w wyniku podjęcia decyzji ograniczających inne wydatki celem zabezpieczenia koniecznych środków własnych w kwocie 225.000,00 zł na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Ciechanowcu.**

#### WYDATKI WŁASNE:

- 1) **W dziale 010, rozdział 01043** zmniejszono plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę 3.000,00 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, w tym odliczono podatek VAT.
- 2) **W dziale 600 rozdział 60016** zmniejszono plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 10.000,00 zł i plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000,00 zł. Ponadto w rozdziale tym zmniejszono plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę 6.691,08 zł, w tym: (+)12.000,00 zł – środki własne gminy i (-)18.691,08 zł – środki

budżetu województwa podlaskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy- Łempice” – zadanie zakończono i rozliczono finansowo.

- 3) **W dziale 700:\* rozdział 70005** zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o 20.000,00 zł; \* **rozdział 70095** zmniejszono plan § 4307 (wydatki bieżące) o kwotę 47.152,00 zł (środki z funduszy unijnych) oraz plan § 4309 (wydatki bieżące) o kwotę 9.000,00 zł (środki własne gminy) – środki planowa na wykonanie audytu energetycznego budynków użyteczności publicznej stanowiących własność gminy zmniejszono z uwagi na zakończenie i rozliczenie zadania.
- 4) **W dziale 710 rozdział 71035** zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o 195,12 zł, w tym: środki stanowiące darowiznę z Fundacji ORLEN na koszty odnowienia miejsc pamięci ofiar Sybiru zmniejszono o 2.804,88 zł, a zwiększono środki własne gminy o 3.000,00 zł (zadanie zrealizowano).
- 5) **W dziale 750:\* rozdział 75011 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4010 o kwotę 3.000,00 zł;\* **rozdział 75023 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan: § 3020 o kwotę 2.000,00 zł, § 4010 o kwotę 60.000,00 zł, § 4110 o kwotę 10.000,00 zł, § 4140 o kwotę 3.000,00 zł i plan § 4710 o kwotę 3.000,00 zł, a zwiększono plan § 4300 o kwotę 10.000,00 zł i plan § 4700 o kwotę 8.000,00 zł na koszty bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu;\* **rozdział 75095 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4530 o kwotę 20.000,00 zł.
- 6) **W dziale 754, rozdział 75412 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4120 o kwotę 500,00 zł, plan § 4300. o 6.000,00 zł i plan § 4700 o kwotę 3.500,00 zł. Ponadto w rozdziale tym zwiększono plan § 6230. (wydatki majątkowe) o kwotę 225.000,00 zł – środki własne gminy na dofinansowanie zakupu przez jednostkę OSP w Ciechanowcu ciężkiego samochodu pożarniczego (zwiększenia dokonano z uwagi na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego).
- 7) **W dziale 757, rozdział 75702 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 8110 o kwotę 60.000,00 zł (zmniejszenie planowanych odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych).
- 8) **W dziale 801:\* rozdział 80101 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan: § 3020 o kwotę 10.000,00 zł, § 4170 o kwotę 13.000,00 zł, § 4210 o kwotę 40.000,00 zł, § 4260 o kwotę 10.000,00 zł i § 4790 o kwotę 35.000,00 zł, a zwiększono plan § 4010 o 37.000,00 zł i plan § 4300 o 3.000,00 zł na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem SP w Ciechanowcu;\* **rozdział 80103 (wydatki bieżące)** zwiększono plan § 4300 o kwotę 5.000,00 zł (dowożenie uczniów do szkół);\* **rozdział 80148 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4220 o kwotę 20.000,00 zł (zakup środków żywności do Przedszkola w Ciechanowcu) i plan § 4300 o kwotę 35.000,00 zł (zakup obiadów dla uczniów SP w Łempicach);\* **rozdział 80195 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4440 o kwotę 7.000,00 zł.
- 9) **W dziale 900:\* rozdział 90001** zmniejszono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 10.000,00 zł;\* **rozdział 90003 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4300 o kwotę 5.000,00 zł;\* **rozdział 90015 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4260 o kwotę 30.000,00 zł i plan § 4300 o kwotę 5.000,00 zł;**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 3.000,00 zł (zadanie zakończono i rozliczono finansowo).\* **poz. Nr 10** – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Kobusy- Łempice: zwiększono o 12.000,00 zł środki własne gminy i zmniejszono o 18.691,08 zł środki samorządu województwa podlaskiego (zadanie rozliczono finansowo).\* **poz. Nr 21** – Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie miasta Ciechanowiec (wykonanie dokumentacji): zmniejszono środki gminy o 10.000,00 zł z uwagi na niższy niż zakładano koszt wykonania zadania.