

Projekt

z dnia 22 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 73.958.200,84 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 40.669.005,00 zł,

- majątkowe w wysokości 33.289.195,84 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 95.146.699,37 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 41.668.915,37 zł,

- majątkowe w wysokości 53.477.784,00 zł.

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 21.188.498,53 zł, którego źródłem pokrycia będą:

1) zaciągane kredyty w kwocie 9.100.000,00 zł;

2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 8.500.000,00 zł;

3) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3.588.498,53 zł.

§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok i środki na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 22.088.498,53 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ciechanowcu
 z dnia 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 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									
600			Transport i łączność	3 258 342,00	- 1 804 300,00	0,00	1 454 042,00		
			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		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 869 200,00	- 1 804 300,00	0,00	1 064 900,00		
			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		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 723 200,00	- 1 804 300,00	0,00	918 900,00		
bieżące razem:				37 769 455,00	- 1 804 300,00	0,00	35 965 155,00		
			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									
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 840 960,00	- 9 283 320,16	0,00	557 639,84		
			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		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 840 960,00	- 9 283 320,16	0,00	557 639,84		
			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		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 840 960,00	- 9 283 320,16	0,00	557 639,84		
majątkowe razem:				42 572 516,00	- 9 283 320,16	0,00	33 289 195,84		
			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		
Ogółem:				80 341 971,00	- 11 087 620,16	0,00	69 254 350,84		
			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		
Zlecone									
bieżące									
bieżące razem:				4 703 850,00	0,00	0,00	4 703 850,00		

	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
	Ogółem:	4 703 850,00	0,00	0,00	4 703 850,00
	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

Plan dochodów bieżących ogółem		42 473 305,00	- 1 804 300,00	0,00	40 669 005,00
	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
Plan dochodów majątkowych ogółem		42 572 516,00	- 9 283 320,16	0,00	33 289 195,84
	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
Plan dochodów ogółem		85 045 821,00	- 11 087 620,16	0,00	73 958 200,84
	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ciechanowcu
 z dnia 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

																			w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:																
						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								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Własne																						
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 761 418,00	6 121 206,00	6 121 206,00	0,00	6 121 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640 212,00	9 640 212,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 1 037 842,63	- 44 121,63	- 44 121,63	0,00	- 44 121,63	0,00	- 993 721,00	- 993 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 723 575,37	6 077 084,37	6 077 084,37	0,00	6 077 084,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646 491,00	8 646 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 332 276,00	5 692 064,00	5 692 064,00	0,00	5 692 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640 212,00	9 640 212,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 1 037 842,63	- 44 121,63	- 44 121,63	0,00	- 44 121,63	0,00	- 993 721,00	- 993 721,00	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	14 294 433,37	5 647 942,37	5 647 942,37	0,00	5 647 942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646 491,00	8 646 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 605 901,00	5 605 901,00	5 605 901,00	0,00	5 605 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 44 121,63	- 44 121,63	- 44 121,63	0,00	- 44 121,63	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	5 561 779,37	5 561 779,37	5 561 779,37	0,00	5 561 779,37	0,00	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	5 720 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 212,00	5 720 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 993 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 993 721,00	- 993 721,00	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	4 726 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 491,00	4 726 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 510 960,00	301 000,00	301 000,00	15 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 209 960,00	10 209 960,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	65 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 575 960,00	316 000,00	316 000,00	15 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 259 960,00	10 259 960,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10 505 960,00	296 000,00	296 000,00	15 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 209 960,00	10 209 960,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 555 960,00	296 000,00	296 000,00	15 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 259 960,00	10 259 960,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 859 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 859 960,00	9 859 960,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 909 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 909 960,00	9 909 960,00	0,00	0,00	0,00	

70095		Pozostała działalność	przed zmiana	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmiana	560 755,00	545 755,00	395 755,00	123 000,00	272 755,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	600 755,00	545 755,00	395 755,00	123 000,00	272 755,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmiana	545 755,00	545 755,00	395 755,00	123 000,00	272 755,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	585 755,00	545 755,00	395 755,00	123 000,00	272 755,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	13 017 290,00	3 391 000,00	3 391 000,00	29 800,00	3 361 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 626 290,00	9 626 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	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		
		po zmianach	13 027 290,00	3 391 000,00	3 391 000,00	29 800,00	3 361 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 636 290,00	9 636 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmiana	65 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	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		
		po zmianach	75 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	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		
		po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Własne razem:			przed zmiana	89 186 692,00	36 983 187,00	32 418 187,00	17 576 900,00	14 841 287,00	1 623 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	850 000,00	52 203 505,00	52 203 505,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 1 037 842,63	- 44 121,63	- 44 121,63	0,00	- 44 121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	- 993 721,00	- 993 721,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	155 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	88 303 849,37	36 954 065,37	32 389 065,37	17 576 900,00	14 812 165,37	1 623 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	850 000,00	51 349 784,00	51 349 784,00	0,00	0,00	0,00		
Poroz. z JST			przed zmiana	2 139 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	2 128 000,00	2 128 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	2 139 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	2 128 000,00	2 128 000,00	0,00	0,00	0,00			
Zlecone			przed zmiana	4 703 850,00	4 703 850,00	427 850,00	342 750,00	85 100,00	820 000,00	3 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	4 703 850,00	4 703 850,00	427 850,00	342 750,00	85 100,00	820 000,00	3 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2024 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	rok Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
				Plan (łącznie)	z tego źródła finansowania	
					dochody własne gminy	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5 = (6+7)	6	7
1	600	60016	Budowa, rozbudowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu o dług. 0,140 km (przy udziale środków RFRD) - § 6050	871 080,00	300 000,00	571 080,00
2	600	60016	Przebudowa ulicy Czyżewskiej na działce Nr 1381/2 (przy udziale środków RFRD) - § 6050	715 738,00	295 000,00	420 738,00
3	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 108854B w miejscowości Nowodwory - realizacja w latach 2024-2025 (przy udziale środków RFRD) - § 6050	1 800 738,00	420 000,00	1 380 738,00
4	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108974B w m. Pobikry (przy udziale środków Polskiego Ładu) - § 6050 i § 6370	2 010 000,00	50 000,00	1 960 000,00
5	600	60016	Utwardzenie poboczy dróg gminnych kostką brukową - Środki Funduszu Sołeckiego wsi: Cz. Bagno - 15.167,00 zł; Cz. Wólka 14.707,00 zł, Pobikry - 21.039,00 zł (środki własne gminy) - § 6050	50 913,00	50 913,00	0,00
6	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych (od ul. Sosnowej do ul. Świerkowej; ul. Mickiewicza (do tartaku); we wsi Ciechanowczyk; we wsi Kozarze (Adamowo); na odcinku Ciechanowiec - Tymianki Adamy (wysypisko) i na odcinku Radziszewo-Sieńczuch - Czaje-Wólka; Wojtkowice-Glinna ze środków Fun. Soł. w kwocie 13.020,00 zł - § 6050 (środki gminy)	328 022,00	328 022,00	0,00
7	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	2 850 000,00	890 000,00	1 960 000,00
8	600	60016	Przebudowa bocznego odcinka ulicy Kościuszki (dojazd do sklepu ogrodniczego) - § 6050	20 000,00	20 000,00	0,00

9	630	63095	Budowa Centrum Turystycznego we wsi Malec (wykonanie dokumentacji) - § 6050	40 000,00	40 000,00	
10	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych (środki własne gminy) - § 6060	350 000,00	350 000,00	0,00
#	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (realizowany w latach 2024-2025 przy udziale środków budżetu państwa) - § 6050	9 859 960,00	19 000,00	9 840 960,00
#	700	70005	Budowa drugiego wielorodzinnego budynku mieszkalnego (dokumentacja) - § 6050	50 000,00	50 000,00	0,00
#	754	75412	Rozbudowa i remont remizy OSP w Ciechanowcu (wykonanie dokumentacji) - § 6050	40 000,00	40 000,00	0,00
#	801	80101	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy SP im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu (przy udziale środków budżetu państwa) - § 6050	2 186 000,00	700 000,00	1 486 000,00
15	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociagowo-kanalizacyjnych na terenie Ciechanowca (dokumentacja i wodociąg w ul. Kościelnej) - § 6050	55 000,00	55 000,00	0,00
16	900	90002	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (przy udziale środków z Polskiego Ładu) - § 6050 i § 6370	8 050 000,00	450 000,00	7 600 000,00
17	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie miasta i gminy Ciechanowiec, w tym środki Fun. Sołeckiego wsi Trzaski - 16.290,00 zł (przy udziale środków z Polskiego Ładu) - § 6050 i § 6370	1 516 290,00	316 290,00	1 200 000,00
18	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Kobusy (wykonanie dokumentacji) - § 6050	15 000,00	15 000,00	0,00
19	921	92109	Budowa miejsca spotkań mieszkańców (wiata) - Środki Funduszu Sołeckiego wsi Zadobrze (środki własne gminy) - § 6050	14 043,00	14 043,00	0,00
20	926	92601	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu (przy udziale środków z Polskiego Ładu) - § 6050 i § 6370	19 131 000,00	4 331 000,00	14 800 000,00
ŁĄCZNIE				49 953 784,00	8 734 268,00	41 219 516,00

Planowane dotacje w 2024 roku	Gmina Ciechanowiec	Polski Ład
Pomoc finansowa dla powiatu na przebudwę dróg powiatowych położonych na terenie gminy	2 091 000,00	

Dotacja majątkowa na zakup inwestycyjny na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem	15 000,00	
Środki przekazane do związku międzygminnego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	37 000,00	
Dofinansowanie prac restauratorskich i konserwatorskich kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu	28 000,00	1 353 000,00 zł
Dotacje majątkowe z budżetu gminy łącznie	2 171 000,00	

Wydatki majątkowe łącznie

53 477 784,00

Ponadto w budżecie wydatków zapisano:

Remont drogi gminnej relacji Koce-Piskuly – Koce-Schaby - 3.487.500,00 zł (w tym: 1.732.500,00 zł - środki RFRD oraz 1.755.000,00 zł – środki gminy). Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę odcinka drogi o łącznej długości 2.300 mb

Remont ulic w Ciechanowcu – 1.714.578,37 zł (w tym: 946.578,37 zł - środki RFRD oraz 768.000,00 zł – środki gminy). Zakres rzeczowy przewiduje remont ulic: Wierzbowej, dr Olszewskiego, Kilińskiego oraz ulicy Pińczowskiej - roboty ziemne, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, budowa nowej nawierzchni.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 088 498,53
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	0,00
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	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	10 000 000,00
4	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 500 000,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	3 588 498,53
Rozchody ogółem:			900 000,00
1	Splaty krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	900 000,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
Deficyt			-21 188 498,53

W budżecie gminy na 2024 rok ustala się przychody i rozchody w kwotach:

Przychody:

Pkt. 3 - 10.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia w 2024 roku kredyt długoterminowy.

Pkt. 4 - 8.500.000,00 zł - przewidywane wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2023 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym m.in.: środki z budżetu państwa, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2023 roku i stanowią dofinansowanie budowy w roku 2024 budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Pkt. 5 - 3.588.498,53 zł - nadwyżka z lat ubiegłych, w tym m.in.: 1.760.178,37 zł - środki otrzymane z RFRD na dofinansowanie w 2024 roku wydatków bieżących związanych z: remontem drogi gminnej relacji Koce-Piskuły – Koce-Schaby (813.600,00 zł) i remontem ulic gminnych w Ciechanowcu (946.578,37 zł) oraz 1.045.000,00 zł - pozostała nadwyżka wynikająca z braku realizacji wydatków majątkowych w trakcie 2023 roku.

Rozchody

Pkt. 1 - 900.000,00 zł - spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia.....2024 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE

Budżet Gminy Ciechanowiec na 2024 rok ustalono Uchwałą Nr 466/LXI/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2023 roku, w tym:

- 1) **Dochody w kwocie 85.045.821,00 zł**, z tego bieżące w wysokości 42.473.305,00 zł oraz majątkowe w kwocie 42.572.516,00 zł.
- 2) **Wydatki w kwocie 96.029.542,00 zł**, z tego bieżące w wysokości 41.698.037,00 zł i majątkowe w wysokości 54.331.505,00 zł.
- 3) **Przychody w kwocie 11.883.721,00 zł**. Kwotę przychodów stanowić miały:* **10.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy**, który zostanie spłacony z dochodów budżetowych gminy w latach 2025 – 2044, a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.* **1.883.721,00 zł - wolne środki**, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.
- 4) **Rozchody w kwocie 900.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
- 5) **Deficyt budżetu planowano na kwotę (-)10.983.721,00 zł**, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych i wolnych środków.**Zadłużenie gminy na dzień 01 stycznia 2024 roku planowano na kwotę 9.500.000,00 zł**, w tym kwota 1.234.000,00 zł stanowiła kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.**Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku planowano w wysokości 18.600.000,00 zł**, w tym kwota 829.320,00 zł stanowić miała kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.**W wyniku zmian zawartych w tej uchwale:**

- 1) **Dochody budżetu zmniejszono o kwotę (-)11.087.620,16 zł.**
- 2) **Wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)882.842,63 zł.**Zmian w budżecie dokonano z uwagi na wprowadzenie do budżetu na 2024 rok nadwyżki i niewykorzystanych w 2023 roku środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu.
- 3) **Wobec powyższego planowane przychody budżetu na rok 2024 zwiększono o 10.204.777,53 zł, tj. ustalono na kwotę 22.088.498,53 zł** (w załączniku Nr 4 do uchwały wskazano ich tytuły i wysokość środków), w tym:* **10.000.000,00 zł** - planowany do zaciągnięcia w 2024 roku kredyt długoterminowy;* **8.500.000,00 zł** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2023 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;* **3.588.498,53 zł** – przewidywana nadwyżka budżetowa za rok 2023.**Niewykorzystane w 2023 roku środki pieniężne w łącznej kwocie 12.088.498,53 zł stanowią:**
 - 1.760.178,37 zł - środki otrzymane w grudniu 2023 roku z RFRD na dofinansowanie w 2024 roku wydatków bieżących związanych z remontem drogi gminnej relacji Koce-Piskuły – Koce-Schaby (813.600,00 zł) i remontem ulic gminnych w Ciechanowcu (946.578,37 zł);
 - 9.283.320,16 zł - środki z budżetu państwa, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2023 roku i stanowią dofinansowanie budowy w 2024 roku budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
 - 890.000,00 zł – niezrealizowane w 2023 roku ze środków własnych gminy zadanie inwestycyjne związane z budową drogi we wsi R. Króle tzw. „Sawczyn” (przeniesione do realizacji w roku 2024);

- 155.000,00 zł - niezrealizowane w 2023 roku ze środków własnych gminy wykonanie dokumentacji technicznej (centrum usług w Malcu, budowa drugiego bloku mieszkalnego, budowa remizy strażackiej na potrzeby jednostki OSP w Ciechanowcu (zadania przeniesiono do realizacji w roku 2024). **Nadmienia się, że na dzień 31.12.2023 roku stan środków na głównym rachunku bankowym gminy wynosił 11.346.288,99 zł**, w tym kwota 684.730,00 zł stanowiła subwencję oświatową na styczeń 2024 roku i kwota 9.283.320,16 zł środki budżetu państwa, które wpłynęły na rachunek gminy w 2023 roku na dofinansowanie budowy w 2024 roku budynku mieszkalnego wielorodzinnego. **Ponadto na rachunkach pomocniczych, gmina posiadała 1.763.720,95 zł**, w tym: 813.600,00 zł – środki otrzymane z RFRD na dofinansowanie w 2024 roku remontu drogi gminnej relacji Koce-Piskuly – Koce-Schaby; 946.578,37 zł - środki otrzymane z RFRD na dofinansowanie w 2024 roku remontu ulic gminnych w Ciechanowcu oraz 3.542,58 zł – środki stanowiące dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- 4) **Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 900.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
- 5) **Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)21.188.498,53 zł**, którego źródłem pokrycia będą: zaciągane kredyty w kwocie 9.100.000,00 zł; wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 12.088.498,53 zł.
- 6) **Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosić będzie 17.600.000,00 zł**, w tym kwota 814.500,00 zł stanowi kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych. Zadłużenie gminy pierwotnie planowane w kwocie 18.600.000,00 zł uległo zmniejszeniu o 1.000.000,00 zł, ponieważ w roku 2023 zaciągnięto kredyt niższy od planowanego. W uchwale budżetowej na rok 2023 postanowiono o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji w tym roku zadań majątkowych. W wyniku dokonania szczegółowej analizy budżetu gminy, znacznego ograniczenia wydatków bieżących oraz w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów podatkowych, możliwe było zaciągnięcie kredytu w kwocie niższej niż planowano, tj. 4.000.000,00 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023 roku planowane było w kwocie 9.500.000,00 zł, ale z uwagi na zaciągnięcie niższego kredytu, **faktyczne zadłużenie gminy na koniec 2023 roku wynosiło 8.500.000,00 zł.**

DOCHODY DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 600 rozdział 60016** zmniejszono plan § 2700 o kwotę 1.804.300,00 zł – środki budżetu państwa w ramach RFRD otrzymane na dofinansowanie remontu drogi gminnej relacji Koce-Piskuly – Koce-Schaby” oraz remontu ulic w Ciechanowcu. Zmian dokonano, ponieważ ww. środki wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2023 roku i stanowiąc będą przychody roku 2024. **DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE:**
- 1) **W dziale 700 rozdział 70005** zmniejszono plan § 6330 o kwotę 9.283.320,16 zł – środki budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie budowy w 2024 roku wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Zmian dokonano, ponieważ ww. środki wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2023 roku i stanowiąc będą przychody roku 2024.

WYDATKI WYDATKI WŁASNE:

- 1) **W dziale 600 rozdział 60016** zmniejszono plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 44.121,63 zł – środki RFRD otrzymane niższe niż planowano na remont ulic w Ciechanowcu oraz zmniejszono § 6050 wydatki majątkowe o kwotę 993.721,00 zł, w tym: środki RFRD – 473.721,00 zł i środki gminy – 520.000,00 zł (zmniejszenia i wykreślenia z tabeli inwestycyjnej dokonano z uwagi na zakończenie i rozliczenie finansowe w 2023 roku zadania pn. „Przebudowa drogi Nr 108873B w miejscowości Radziszewo-Króle wraz z mostem”.
- 2) **Wprowadzono dział 630 rozdział 63095 i plan § 6050** wydatki majątkowe na kwotę 40.000,00 zł na koszty opracowania dokumentacji technicznej na budowę Centrum Turystycznego we wsi Malec.
- 3) **W dziale 700:* rozdział 70005** zwiększono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę drugiego socjalnego bloku wielorodzinnego;* **rozdział 70095** wprowadzono plan § 4300 (wydatki bieżące) na kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty opracowania wniosku o dofinansowanie planowanych audytów energetycznych budynków stanowiących własność gminy.

- 4) **W dziale 754 rozdział 75412 wprowadzono plan § 6050** wydatki majątkowe na kwotę 40.000,00 zł na koszty opracowania dokumentacji technicznej na rozbudowę i remont remizy OSP w Ciechanowcu.
- 5) **W dziale 900 rozdział 90001 zwiększono plan § 6050** wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł na koszty opracowania dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w mieście Ciechanowiec. **W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2024 roku” dokonano zmian:***
- poz. Nr 9** – Budowa Centrum Turystycznego we wsi Malec (wykonanie dokumentacji) – zabezpieczono środki własne gminy na kwotę 40.000,00 zł.*
- poz. Nr 12** – Budowa drugiego wielorodzinnego budynku mieszkalnego (wykonanie dokumentacji) - zabezpieczono środki własne gminy na kwotę 50.000,00 zł.*
- poz. Nr 13** – Rozbudowa i remont remizy OSP w Ciechanowcu (wykonanie dokumentacji) - zabezpieczono środki własne gminy na kwotę 40.000,00 zł.*
- poz. Nr 15** – Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie Ciechanowca (dokumentacja i wodociąg w ul. Kościelnej) – zwiększono środki własne gminy o kwotę 10.000,00 zł. Ponadto z tabeli inwestycyjnej wykreślono zadanie pn. „Przebudowa drogi Nr 108873B w miejscowości Radziszewo-Króle wraz z mostem” – zadanie zakończono i rozliczono w 2023 roku.