

Projekt

z dnia 27 lutego 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 77.723.677,78 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 43.118.030,00 zł,

- majątkowe w wysokości 34.605.647,78 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 99.366.761,58 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 44.072.525,64 zł,

- majątkowe w wysokości 55.294.235,94 zł.

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 21.643.083,80 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 157.018,06 zł;

2) zaciągane kredyty w kwocie 9.100.000,00 zł;

3) 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;

4) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3.886.065,74 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 77.723.677,78 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 99.366.761,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W Uchwale Nr 466/LXI/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2024 § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 230.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 375.018,06 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 70.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 70.000,00 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 1.300.000,00 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”..

§ 5. **Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.**

§ 6. **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	1 454 042,00	- 146 000,00	146 000,00	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	1 064 900,00	- 146 000,00	146 000,00	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	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	146 000,00	- 146 000,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	19 787 995,00	0,00	1 840 802,00	21 628 797,00	
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 901 489,00	0,00	1 428 853,00	10 330 342,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 901 489,00	0,00	1 428 853,00	10 330 342,00	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	411 949,00	411 949,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	411 949,00	411 949,00	
bieżące razem:				35 965 155,00	- 146 000,00	1 986 802,00	37 805 957,00	
			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	557 639,84	0,00	1 316 451,94	1 874 091,78	
			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	
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 316 451,94	1 316 451,94	
			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	

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 316 451,94	1 316 451,94
majątkowe razem:			33 289 195,84	0,00	1 316 451,94	34 605 647,78
		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:			69 254 350,84	- 146 000,00	3 303 253,94	72 411 604,78
		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						
750		Administracja publiczna	205 900,00	0,00	11 900,00	217 800,00
		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	205 900,00	0,00	11 900,00	217 800,00
		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	205 900,00	0,00	11 900,00	217 800,00
758		Różne rozliczenia	220 000,00	0,00	9 997,00	229 997,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	220 000,00	0,00	9 997,00	229 997,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	9 997,00	9 997,00
852		Pomoc społeczna	912 112,00	- 12,00	0,00	912 100,00
		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
	85295	Pozostała działalność	6 112,00	- 12,00	0,00	6 100,00
		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	6 112,00	- 12,00	0,00	6 100,00
855		Rodzina	3 584 000,00	0,00	84,00	3 584 084,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	84,00	84,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	84,00	84,00
bieżące razem:			5 290 104,00	- 12,00	21 981,00	5 312 073,00
		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:			5 290 104,00	- 12,00	21 981,00	5 312 073,00
		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		41 255 259,00	- 146 012,00	2 008 783,00	43 118 030,00
	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		33 289 195,84	0,00	1 316 451,94	34 605 647,78
	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		74 544 454,84	- 146 012,00	3 325 234,94	77 723 677,78
	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	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								w tym:	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				
Własne																						
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	8 646 491,00	8 646 491,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 2 571,13	- 2 571,13	- 2 571,13	0,00	- 2 571,13	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 071 004,24	6 424 513,24	6 424 513,24	0,00	6 424 513,24	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
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	429 142,00	429 142,00	429 142,00	0,00	429 142,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	779 142,00	779 142,00	779 142,00	0,00	779 142,00	0,00	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	429 142,00	429 142,00	429 142,00	0,00	429 142,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	779 142,00	779 142,00	779 142,00	0,00	779 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	8 646 491,00	8 646 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 2 571,13	- 2 571,13	- 2 571,13	0,00	- 2 571,13	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	0,00
				po zmianach	14 291 862,24	5 645 371,24	5 645 371,24	0,00	5 645 371,24	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	5 561 779,37	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		
				zmniejszenie	- 2 571,13	- 2 571,13	- 2 571,13	0,00	- 2 571,13	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	5 559 208,24	5 559 208,24	5 559 208,24	0,00	5 559 208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 575 960,00	3 160 000,00	3 160 000,00	15 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 259 960,00	10 259 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 321 451,94	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 451,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 451,94	
				po zmianach	11 897 411,94	3 210 000,00	3 210 000,00	15 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 576 411,94	10 259 960,00	0,00	0,00	0,00	1 316 451,94	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	10 259 960,00	10 259 960,00	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	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	
				po zmianach	10 560 960,00	301 000,00	301 000,00	15 000,00	286 000,00	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	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 316 451,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 451,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 451,94	
				po zmianach	1 336 451,94	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 451,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 451,94	
6030			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	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	1 316 451,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 451,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 451,94	
				po zmianach	1 316 451,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 451,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 451,94	
750			A. Działalność publiczna	przed zmianą	5 635 100,00	5 635 100,00	5 287 100,00	4 384 100,00	903 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

750		Administracja publiczna	zwiększenie	26 366,21	26 366,21	26 366,21	0,00	26 366,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 661 466,21	5 661 466,21	5 313 466,21	4 384 100,00	929 366,21	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 738 000,00	4 738 000,00	4 726 000,00	4 240 000,00	486 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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
4260		Zakup energii	po zmianach	4 753 000,00	4 753 000,00	4 741 000,00	4 240 000,00	501 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	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
75095		Pozostała działalność	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	
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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
			przed zmianą	575 000,00	575 000,00	410 000,00	35 000,00	375 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 366,21	11 366,21	11 366,21	0,00	11 366,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	586 366,21	586 366,21	421 366,21	35 000,00	386 366,21	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	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	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	6 366,21	6 366,21	6 366,21	0,00	6 366,21	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	po zmianach	41 366,21	41 366,21	41 366,21	0,00	41 366,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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
			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
75412		Ochotnicze straże pożarne	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00
			przed zmianą	600 755,00	545 755,00	395 755,00	123 000,00	272 755,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	625 755,00	570 755,00	420 755,00	123 000,00	297 755,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	585 755,00	545 755,00	395 755,00	123 000,00	272 755,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	610 755,00	570 755,00	420 755,00	123 000,00	297 755,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	123 862,00	123 862,00	123 862,00	0,00	123 862,00	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
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
			po zmianach	138 862,00	138 862,00	138 862,00	0,00	138 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 641 000,00	13 455 000,00	13 033 000,00	10 952 000,00	2 081 000,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	2 186 000,00	2 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 308 000,00	- 308 000,00	- 308 000,00	- 8 000,00	- 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 170 000,00	1 170 000,00	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	16 503 000,00	14 317 000,00	13 829 000,00	12 048 000,00	1 781 000,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	2 186 000,00	2 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 606 000,00	8 420 000,00	8 151 000,00	7 289 000,00	862 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	2 186 000,00	2 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 4 000,00	- 4 000,00	- 4 000,00	- 4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	899 000,00	899 000,00	849 000,00	849 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 501 000,00	9 315 000,00	8 996 000,00	8 134 000,00	862 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	2 186 000,00	2 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 002 000,00	1 002 000,00	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	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 zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103																			

				po zmianach	664 000,00	664 000,00	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 182 000,00	2 182 000,00	2 114 000,00	1 827 000,00	287 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	- 3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 183 000,00	2 183 000,00	2 115 000,00	1 828 000,00	287 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	- 3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80113	Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	- 300 000,00	- 300 000,00	- 300 000,00	0,00	- 300 000,00	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
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	- 300 000,00	- 300 000,00	- 300 000,00	0,00	- 300 000,00	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
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	398 000,00	398 000,00	393 000,00	388 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	397 000,00	397 000,00	392 000,00	387 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	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
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
			80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	968 000,00	968 000,00	932 000,00	928 000,00	4 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	146 000,00	146 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 114 000,00	1 114 000,00	1 069 000,00	1 065 000,00	4 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,0													

Poroz. z JST razem:				przed zmianą	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	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	2 139 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 000,00	2 128 000,00	0,00	0,00	0,00
Zleczone																				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	205 900,00	205 900,00	205 900,00	205 900,00	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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	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	217 800,00	217 800,00	217 800,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	205 900,00	205 900,00	205 900,00	205 900,00	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	
				zwiększenie	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 800,00	217 800,00	217 800,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	174 950,00	174 950,00	174 950,00	174 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	912 112,00	912 112,00	92 112,00	32 000,00	60 112,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 12,00	- 12,00	- 12,00	0,00	- 12,00	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	
				po zmianach	912 100,00	912 100,00	92 100,00	32 000,00	60 100,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 12,00	- 12,00	- 12,00	0,00	- 12,00	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	
				po zmianach	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 12,00	- 12,00	- 12,00	0,00	- 12,00	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	
				po zmianach	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	3 584 000,00	3 584 000,00	128 000,00	103 000,00	25 000,00	3 456 000,00	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	
				zwiększenie	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 584 084,00	3 584 084,00	128 084,00	103 000,00	25 084,00	3 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	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	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zleczone razem:				przed zmianą	5 290 104,00	5 290 104,00	926 604,00	595 670,00	330 934,00	820 000,00	3 543 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 12,00	- 12,00	- 12,00	0,00	- 12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 984,00	11 984,00	11 984,00	11 900,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 302 076,00	5 302 076,00	938 576,00	607 570,00	331 006,00	820 000,00	3 543 500,00	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	2 016 290,00	816 290,00	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				50 453 784,00	9 234 268,00	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 planowane dla związku międzygminnego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	37 000,00	
Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na zwiększenie wkładów gminy do SIM	1 316 451,94	
Dofinansowanie prac restauratorskich i konserwatorskich kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu	28 000,00	1 353 000,00 zł
Plan dotacji majątkowych z budżetu gminy łącznie	3 487 451,94	

Plan wydatków majątkowych łącznie 55 294 235,94

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:			22 543 083,80
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 (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	§ 905	157 018,06
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	3 886 065,74
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			-21 643 083,80

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

Przychody:

Pkt. 1 - 157.018,06 zł - niewykorzystane w 2023 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W planie wydatków na rok 2024 ww. środki ujęto w dziale 854, rozdział 85154.

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 2024 roku budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Pkt. 5 - 3.886.065,74 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 1.342.567,21 zł - pozostała nadwyżka wynikająca z braku realizacji wydatków w trakcie 2023 roku.

Rozchody

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

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.**Uchwałą Nr 473/LXII/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 stycznia 2024 roku:**
 - 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.**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. **Ponadto na rachunkach pomocniczych, gmina posiadała 1.763.720,95 zł**, w tym: 813.600,00 zł – środki z RFRD na dofinansowanie w 2024 roku remontu drogi gminnej relacji Koce-Piskuły – Koce-Schaby; 946.578,37 zł – środki z RFRD na dofinansowanie w 2024 roku remontu ulic gminnych w Ciechanowcu oraz 3.542,58 zł – 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. Po dokonaniu szczegółowej analizy budżetu, 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 planowano 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. W wyniku zmian zawartych w tej uchwale:**

- 1) **Dochody budżetu zwiększono o kwotę (+)3.179.222,94 zł.**
- 2) **Wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)3.633.808,21 zł. Różnica między zwiększonymi dochodami a wydatkami wynosi 454.585,27 zł, ponieważ do budżetu roku 2024 wprowadzono na taką kwotę środki niewykorzystane w roku 2023 (ustalono ostateczne środki).**
- 3) **Wobec powyższego planowane przychody budżetu na rok 2024 ostatecznie ustalono na kwotę 22.543.083,80 zł (w załączniku Nr 4 do uchwały wskazano ich tytuły i wysokość środków), w tym:*** 157.018,06 zł – przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; * **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; * **3.886.065,74 zł** – przewidywana nadwyżka budżetowa za rok 2023. **Niewykorzystane w 2023 roku środki pieniężne w łącznej kwocie 12.543.083,80 zł stanowią:*** **157.018,06 zł** – przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; * **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-Piskuly – 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); * **452.567,21 zł** - niezrealizowane w 2023 roku ze środków własnych gminy wydatki budżetu, w tym m. in. wykonanie dokumentacji technicznej na budowę: centrum usług w Malcu, drugiego bloku mieszkalnego, remizy strażackiej w Ciechanowcu (zadania przeniesiono do realizacji w roku 2024).
- 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 (-)21.643.083,80 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 12.543.083,80 zł.**
- 6) **Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku nie zmieniło się i 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.**

DOCHODY DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 600 rozdział 60016** zmniejszono plan § 0690 o kwotę 146.000,00 zł, a wprowadzono na taką kwotę plan § 0620 – środki własne budżetu gminy z tytułu opłat za zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasach drogowych – zmian dokonano zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów w zakresie klasyfikowania dochodów z ww. tytułu.
- 2) **W dziale 758:*** **rozdział 75801** zwiększono plan § 2920 o kwotę 1.428.853,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 07.02.2024 roku w sprawie ustalenia ostatecznych kwot subwencji, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok (zwiększenie dotyczy subwencji oświatowej uwzględniającej podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli); * **wprowadzono rozdział 75806** i plan § 2920 na kwotę 411.949,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 07.02.2024 roku w sprawie ustalenia ostatecznych kwot subwencji, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok (zwiększenie dotyczy subwencji rozwojowej przysługującej gminie proporcjonalnie do wysokości udziału kwoty dochodów planowanych na 2024 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych). **DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE:**

- 1) **W dziale 700 rozdział 70095 wprowadzono plan § 6290 na kwotę 1.316.451,94 zł** - wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na zwiększenie objętych w 2022 roku przez gminę udziałów w spółce pn. "KZN Podlaskie" z siedzibą w Łapach (SIM).**DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE:**
- 1) **W dziale 750 rozdział 75011** zwiększono plan § 2010 o kwotę 11.900,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.60.2024.ML z dnia 19.02.2024 roku (pismo w sprawie ostatecznych kwot dotacji z budżetu państwa na rok 2024).
- 2) **W dziale 758 rozdział 75814** wprowadzono plan § 2010 na kwotę 9.997,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.52.20241JK z dnia 21.02.2024 roku (refundacja kosztów poniesionych w 2023 roku ze środków własnych gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej).
- 3) **W dziale 852 rozdział 85295** zmniejszono plan § 2010 na kwotę 12,00 zł na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego w OPS Ciechanowiec zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.60.2024.ML z dnia 19.02.2024 roku (pismo w sprawie ostatecznych kwot dotacji z budżetu państwa na rok 2024).
- 4) **W dziale 855 wprowadzono rozdział 85503** i plan § 2010 na kwotę 84,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.14.2021.WM z dnia 18.02.2021 roku (Karta Dużej Rodziny).

WYDATKI WYDATKI WŁASNE:

- 1) **W dziale 600 rozdział 60004** zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 350.000,00 zł – środki własne gminy na realizację zadania pn. „Rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - utworzenie linii autobusowych” (gmina uzyskała na ten cel dofinansowanie w kwocie 389.142,00 zł – środki budżetu państwa).
- 2) **W dziale 600 rozdział 60016** zmniejszono plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 2.571,13 zł – **środki Funduszu Sołeckiego wsi Skórzec** przeniesione zgodnie z obowiązującym przepisami do działu 921, rozdział 92109 § 4210 – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.
- 3) **W dziale 700:* rozdział 70005** zwiększono plan § 4260 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do obsługi sieci szerokopasmowej;* **rozdział 70095** wprowadzono plan § 6030 (wydatki majątkowe) na kwotę 1.316.451,94 zł – środki stanowiące wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przekazane będą spółce pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa "KZN Podlaskie”.
- 4) **W dziale 750:* rozdział 75023** zwiększono plan § 4260 (wydatki bieżące) o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do Urzędu;* **rozdział 75095** zwiększono plan § 4430 (wydatki bieżące) o kwotę 6.366,21 zł i plan § 4530 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na składki za przynależność gminy do organizacji samorządowych oraz na podatek VAT od uzyskanych dochodów gminy.
- 5) **W dziale 754 rozdział 75412** zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 15.000,00 zł i plan § 4260 (wydatki bieżące) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz energii elektrycznej do budynków remiz strażackich.
- 6) **W dziale 801:* rozdział 80101 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4800 o kwotę 4.000,00 zł, a zwiększono plan: § 3020 o kwotę 50.000,00 zł, § 4110 o kwotę 195.000,00 zł, § 4120 o kwotę 17.000,00 zł, § 4710 o kwotę 5.000,00 zł i plan § 4790 o kwotę 632.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od płac nauczycieli SP w Ciechanowcu i SP w Łempicach (zmian dokonano w związku z podwyżką o 30 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku, a w odniesieniu do nauczycieli początkujących o 33 %);* **rozdział 80103 (wydatki bieżące)** zwiększono plan: § 3020 o kwotę 7.000,00 zł, § 4110 o kwotę 18.000,00 zł, § 4120 o kwotę 4.000,00 zł, § 4790 o kwotę 90.000,00 zł i plan § 4800 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od płac nauczycieli SP w Ciechanowcu i SP w Łempicach (zmian dokonano w związku z podwyżką o 30 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku, a w odniesieniu do nauczycieli początkujących o 33 %);* **rozdział 80104 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4800 o kwotę 3.000,00 zł, a zwiększono plan § 4040 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok pracownikom Przedszkola w Ciechanowcu;* **rozdział 80113** zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 300.000,00 zł i przeniesiono do rozdziału 60004 na zadanie „Rozwój przewozów

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej:”* **rozdział 80149 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4800 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesiono do rozdziału 80104 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok pracownikom Przedszkola w Ciechanowcu;* **rozdział 80150 (wydatki bieżące)** zwiększono plan: § 3020 o kwotę 9.000,00 zł, § 4110 o kwotę 25.000,00 zł, § 4120 o kwotę 5.000,00 zł, § 4790 o kwotę 105.000,00 zł i plan § 4800 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od płac nauczycieli SP w Ciechanowcu i SP w Łempicach (zmian dokonano w związku z podwyżką o 30 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku, a w odniesieniu do nauczycieli początkujących o 33 %).

- 7) **W dziale 851 rozdział 85154 (wydatki bieżące) zwiększono plan finansowy o łączną kwotę 157.018,06 zł, tj. o niewykorzystane w 2023 roku środki** z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym zwiększono: plan § 4210 o kwotę 7.018,06 zł oraz plan § 4300 o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z profilaktyką przeciwalkoholową. Nadmienia się, że w roku 2023 z tego tytułu uzyskano dochody w kwocie 275.177,42 zł i wydatki w kwocie 118.159,36 zł).
- 8) **W dziale 853 rozdział 85395** zwiększono: plan § 4010 o kwotę 88.000,00 zł, plan § 4110 o kwotę 20.000,00 zł i plan § 4120 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie podległej gminie jednostki, tj. Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego we wsi Koce-Schaby. Zmian dokonano z uwagi na przedłużającą się procedurę weryfikacyjną złożonego wniosku o sfinansowanie prowadzenia Centrum ze środków Funduszu Solidarnościowego. Z chwilą otrzymania środków z Funduszu, ww. jednostka finansowana będzie pozabudżetowo.
- 9) **W dziale 900 rozdział 90015** zwiększono: plan § 4260 o kwotę 250.000,00 zł na koszty zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę 500.000,00 zł na koszty związane z wymianą gminnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne.
- 10) **W dziale 921 rozdział 92109** zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 2.571,13 zł – **środki Funduszu Soleckiego wsi Skórzec** przeniesione zgodnie z obowiązującym przepisami z działu 600, rozdział 60016 § 4270 na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. Ponadto w rozdziale tym zwiększono plan § 4260 o kwotę 20.000,00 zł na zakup energii elektrycznej do budynków świetlic wiejskich.**WYDATKI – ZLECONE (bieżące):**
 - 1) **W dziale 750 rozdział 75011** zwiększono: plan § 4010 o kwotę 9.950,00 zł, plan § 4110 o kwotę 1.700,00 zł i plan § 4120 o kwotę 250,00 zł – środki budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
 - 2) **W dziale 852 rozdział 85295** zmniejszono plan § 4300 o kwotę 12,00 zł – środki budżetu państwa na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego OPS w Ciechanowcu.
 - 4) **W dziale 855 wprowadzono rozdział 85503** i plan § 4210 na kwotę 84,00 zł – środki budżetu państwa na realizację rządowego programu pn. Karta Dużej Rodziny.**W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2024 roku” dokonano zmian:* poz. Nr 17 – Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie miasta i gminy Ciechanowiec – zwiększono środki własne gminy o kwotę 500.000,00 zł.**