

Projekt

z dnia 7 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../IV/24
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 2024 roku, poz. 609 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 79.011.040,94 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 46.700.334,99 zł,

- majątkowe w wysokości 32.310.705,95 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 100.654.124,74 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 47.199.167,13 zł,

- majątkowe w wysokości 53.454.957,61 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. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../IV/24
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
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
600			Transport i łączność	1 454 042,00	0,00	8 000,00	1 462 042,00
			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	0,00	8 000,00	1 072 900,00
			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	146 000,00	0,00	8 000,00	154 000,00
750			Administracja publiczna	2 000,00	0,00	7 000,00	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	0,00	7 000,00	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	7 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 168 039,72	0,00	60 000,00	1 228 039,72
			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

	80101		Szkoły podstawowe	106 500,00	0,00	60 000,00	166 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 000,00	0,00	60 000,00	144 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 699 490,00	- 27 681,45	0,00	1 671 808,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	303 000,00	- 27 681,45	0,00	275 318,55
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	303 000,00	- 27 681,45	0,00	275 318,55
bieżące razem:				39 094 333,04	- 27 681,45	78 000,00	39 144 651,59
			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	510 171,32	0,00	0,00	510 171,32
majątkowe							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	181 600,00	181 600,00
			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	0,00	0,00	181 600,00	181 600,00

		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	181 600,00	181 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 800 000,00	- 260 639,26	0,00	8 539 360,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00	- 260 639,26	0,00	939 360,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	- 260 639,26	0,00	939 360,74
majątkowe razem:			31 962 245,21	- 260 639,26	181 600,00	31 883 205,95
		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	424 957,50	0,00	0,00	424 957,50
Ogółem:			71 056 578,25	- 288 320,71	259 600,00	71 027 857,54
		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	935 128,82	0,00	0,00	935 128,82

Zlecone						
bieżące						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	382 288,00	- 5 000,00	0,00	377 288,00
		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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	265 248,00	- 5 000,00	0,00	260 248,00
		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	265 248,00	- 5 000,00	0,00	260 248,00
855		Rodzina	3 586 252,00	0,00	29,00	3 586 281,00
		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	252,00	0,00	29,00	281,00
		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	252,00	0,00	29,00	281,00
bieżące razem:			7 486 654,40	- 5 000,00	29,00	7 481 683,40
		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:			7 486 654,40	- 5 000,00	29,00	7 481 683,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Poroz. z JST

bieżące						
bieżące razem:			74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
majątkowe razem:			427 500,00	0,00	0,00	427 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			501 500,00	0,00	0,00	501 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów bieżących ogółem		46 654 987,44	- 32 681,45	78 029,00	46 700 334,99
	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	510 171,32	0,00	0,00	510 171,32
Plan dochodów majątkowych ogółem		32 389 745,21	- 260 639,26	181 600,00	32 310 705,95
	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	424 957,50	0,00	0,00	424 957,50
Plan dochodów ogółem		79 044 732,65	- 293 320,71	259 629,00	79 011 040,94
	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	935 128,82	0,00	0,00	935 128,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../IV/24
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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Własne																					
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 096 156,17	6 562 025,24	6 562 025,24	0,00	6 562 025,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 130,93	7 534 130,93	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 40 000,00	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	
				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	14 056 156,17	6 562 025,24	6 562 025,24	0,00	6 562 025,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 494 130,93	7 494 130,93	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 317 014,17	5 782 883,24	5 782 883,24	0,00	5 782 883,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 534 130,93	7 534 130,93	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 40 000,00	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	
				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	13 277 014,17	5 782 883,24	5 782 883,24	0,00	5 782 883,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 494 130,93	7 494 130,93	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 614 130,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 130,93	3 614 130,93	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 40 000,00	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	
				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	3 574 130,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 130,93	3 574 130,93	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 957 411,94	321 000,00	321 000,00	15 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 636 411,94	10 319 960,00	60 000,00	0,00	1 316 451,94		
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 983 411,94	321 000,00	321 000,00	20 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 662 411,94	10 345 960,00	86 000,00	0,00	1 316 451,94	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	10 259 960,00	10 259 960,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 560 960,00	301 000,00	301 000,00	20 000,00	281 000,00	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	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 396 451,94	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 451,94	60 000,00	60 000,00	0,00	1 316 451,94		
				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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 422 451,94	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 451,94	86 000,00	86 000,00	0,00	1 316 451,94	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 689 116,75	5 689 116,75	5 341 116,75	4 376 100,00	965 016,75	0,00	348 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	5 724 116,75	5 724 116,75	5 376 116,75	4 376 100,00	1 000 016,75	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75005			Pozostała działalność	przed zmianą	618 016,75	618 016,75	453 016,75	35 000,00	418 016,75	0,00	165 000,00	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	0,00	

				po zmianach	281,00	281,00	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281,00	281,00	281,00	0,00	281,00	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	7 476 657,40	7 476 657,40	1 378 886,76	653 135,87	725 750,89	820 000,00	5 277 770,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 471 686,40	7 471 686,40	1 373 915,76	653 135,87	720 779,89	820 000,00	5 277 770,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone razem:		przed zmianą	7 476 657,40	7 476 657,40	1 378 886,76	653 135,87	725 750,89	820 000,00	5 277 770,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 471 686,40	7 471 686,40	1 373 915,76	653 135,87	720 779,89	820 000,00	5 277 770,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	2024 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	926 500,00	472 000,00	454 500,00
2	600	60016	Przebudowa ulicy Czyżewskiej na działce Nr 1381/2 (przy udziale środków RFRD) - § 6050	369 625,33	208 000,00	161 625,33
3	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 108854B w miejscowości Nowodwory - realizacja w latach 2024-2025 (przy udziale środków RFRD) - § 6050	1 006 070,60	362 000,00	644 070,60
4	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108974B w m. Pobikry (przy udziale środków z Funduszu Polski Ład) - § 6050 i § 6370	2 045 000,00	85 000,00	1 960 000,00
5	600	60016	Utwardzenie poboczy dróg gminnych kostką brukową - środki Fun. Sołeck. 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 13.022,00 zł - § 6050 (środki gminy)	216 022,00	216 022,00	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 Funduszu Polski Ład) - § 6050 i § 6370	2 835 000,00	875 000,00	1 960 000,00
8	600	60016	Przebudowa bocznego odcinka ulicy Kościuszki (dojazd do sklepu ogrodniczego) - § 6050	45 000,00	45 000,00	0,00

9	630	63095	Budowa Centrum Turystycznego we wsi Malec (środki gminy - 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
#	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Ciechanowiec: budynek OSP w Bujence; świetlica we wsi Wojtkowice Stare; budynek dawnej SP w Pobikrach; budynek ŚDS w Radziszewie Starym; SP w Ciechanowcu, budynek stołówki na stadionie w Ciechanowcu (przy udziale środków unijnych) - § 6057 i § 6059	86 000,00	86 000,00	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 nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP im. Jana Pawła II w Łempicach (przy udziale środków budżetu państwa) - § 6050	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
#	851	85154	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ciechanowca poprzez budowę minitoringu - § 6050	230 000,00	230 000,00	0,00
17	852	85295	Utworzenie placówki "Senior plus" we wsi Malec (przy udziale środków budżetu państwa) - § 6050	254 600,00	73 000,00	181 600,00
18	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Ciechanowca (środki własne gminy) - § 6050	95 000,00	95 000,00	0,00
19	900	90002	Budowa Gminnego Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (przy udziale środków z Funduszu Polski Ład) - § 6050 i § 6370	8 050 000,00	450 000,00	7 600 000,00
20	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 Funduszu Polski Ład) - § 6050 i § 6370	1 255 650,74	316 290,00	939 360,74
21	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Kobusy (wykonanie dokumentacji) - § 6050	15 000,00	15 000,00	0,00
22	921	92109	Budowa miejsca spotkań mieszkańców (wiata) - Fun. Sołecki wsi Zadobrze - środki gminy - § 6050	14 043,00	14 043,00	0,00
23	921	92109	Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Skórzec (budowa i montaż placu zabaw, w tym środki budżetu województwa podlaskiego) - § 6050	55 000,00	27 500,00	27 500,00

24	926	92601	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu (przy udziale środków: Funduszu Polski Ład, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz budżetu województwa podlaskiego) - § 6050 i § 6370	19 131 000,00	5 931 000,00	13 200 000,00
ŁĄCZNIE				48 550 384,67	10 050 768,00	38 499 616,67

OBJAŚNIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE

Dochody i wydatki zmniejszono o (-)33.691,71 zł.

DOCHODY DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 600 rozdział 60016** zwiększono plan § 0620 o kwotę 8.000,00 zł – przewidywane dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam.
- 2) **W dziale 750 rozdział 75011** zwiększono plan § 0690 o kwotę 7.000,00 zł – opłaty za udzielanie ślubów cywilnych w miejscach innych niż USC.
- 3) **W dziale 801 rozdział 80101** zwiększono plan § 0750 o kwotę 60.000,00 zł – wpływy z najmu pomieszczeń w budynku SP w Ciechanowcu.
- 4) **W dziale 853 rozdział 85395 wprowadzono** plan § 0960 na kwotę 3.000,00 zł – darowizna przekazana przez BS w Ciechanowcu dla Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego we wsi Koce-Schaby na zakup drobnego wyposażenia.
- 5) **W dziale 900 rozdział 90026** zmniejszono plan § 2460 o kwotę 27.681,45 zł – dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na koszty usuwania w 2024 roku azbestu z pokryć dachowych (zmniejszenia dokonano z uwago na zakończenie i rozliczenie finansowe).

DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE:

- 1) **W dziale 852 rozdział 85295** wprowadzono plan § 6330 na kwotę 181.600,00 zł – środki budżetu państwa na dofinansowanie utworzenia i wyposażenia placówki we wsi Malec (program Senior plus).
- 2) **W dziale 900 rozdział 90015** zmniejszono plan § 6370 o kwotę 260.639,26 zł - środki budżetu państwa w ramach Funduszu Polski Ład planowane na wymianę oświetlenia ulicznego (zmian dokonano z uwagi na zakończenie zadania i rozliczenie finansowe).

DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 751 rozdział 75109** zmniejszono plan § 2010 o kwotę 5.000,00 zł – decyzja Krajowego Biura Wyborczego Nr DŁM.3112.2.6.2024 z dnia 22.07.2024 roku (zmniejszono niewykorzystaną dotację otrzymaną na przeprowadzenie w 2024 roku wyborów do rad gmin).
- 2) **W dziale 855 rozdział 85503** zwiększono plan § 2010 o kwotę 29,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.396.2024.JK z dnia 29.07.2024 roku (realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny).

WYDATKI WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE i MAJĄTKOWE:

- 1) **W dziale 600 rozdział 60016** zmniejszono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 40.000,00 zł (środki własne gminy) i przeniesiono na inne wydatki budżetu w rozdziale 90095.
- 2) **W dziale 700:* rozdział 70005** zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000,00 zł, a zwiększono plan § 4170 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000,00 zł (środki własne gminy) na koszty badań hydrologicznych gruntów położonych w Ciechanowcu w okolicach ulicy K. Uszyńskiego i ulicy Wińskiej;* **rozdział 70095** zwiększono plan § 6059 (wydatki majątkowe) o kwotę 26.000,00 zł (środki własne gminy) na koszty opracowania branżowej dokumentacji technicznej związanej z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej.
- 3) **W dziale 750 rozdział 75095 (wydatki bieżące)** zwiększono plan § 4210 o kwotę 15.000,00 zł oraz plan 4300 o kwotę 20.000,00 zł – środki własne gminy przeznaczone na wydatki bieżące związane z działalnością pozostałą gminy.
- 4) **W dziale 754:* wprowadzono rozdział 75411** i plan § 2300 (wydatki bieżące) na kwotę 1.500,00 zł na koszty przeprowadzenia przez PSP w Wysokiem Mazowieckiem szkoleń strażaków (ochotników) z terenu gminy Ciechanowiec.* **rozdział 75412** zmniejszono plan § 4110 (bieżące) o kwotę 1.500,00 zł (przeniesiono na zabezpieczenie środków w rozdziale 75411 - szkolenia strażaków) oraz zmniejszono plan

§ 4120 (bieżące) o kwotę 1.000,00 zł, a zwiększono plan § 4270 (bieżące) o kwotę 5.000,00 zł na koszty bieżących remontów remiz i pojazdów strażackich. **Ponadto w rozdziale tym zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 50.000,00 zł** – środki własne gminy przeznaczone na koszty opracowania programu funkcjonalno-użytkowego związanego z budową zbiorników wodnych przeciwpożarowych małej retencji we wsiach: Bujenka, Koce-Schaby, Skórzec, Kułaki (budowa ww. zbiorników będzie sfinansowana w 100 % ze środków unijnych).

5) **W dziale 801:* rozdział 80101 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan: § 4040 o kwotę 5.000,00 zł, § 4790 o kwotę 88.000,00 zł i plan § 4800 o kwotę 32.000,00 zł, a zwiększono plan § 4300 o kwotę 20.000,00 zł i plan § 4440 o kwotę 91.500,00 zł na koszty bieżącego utrzymania SP w Ciechanowcu oraz odpis na ZFŚS wszystkich pracowników szkoły. *** rozdział 80103** zmniejszono plan § 4800 (wydatki bieżące) o kwotę 1.000,00 zł (ww. środki przeniesiono do rozdziału 80101). *** rozdział 80104** zmniejszono plan § 4790 (wydatki bieżące) o kwotę 15.000,00 zł i plan § 4800 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000,00 zł (ww. środki przeniesiono do rozdziału 80101). *** rozdział 80195** zwiększono plan § 4440 (wydatki bieżące) o kwotę 14.500,00 zł na odpis na ZFŚS wszystkich emerytów i rencistów (byłych pracowników oświaty).

6) **W dziale 852 rozdział 85295 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan: § 4010 o kwotę 58.600,00 zł,

§ 4110. o kwotę 13.200,00 zł, § 4120 o kwotę 1.500,00 zł, § 4300 o kwotę 22.000,00 zł. Środki w łącznej kwocie 95.300,00 zł przeniesiono do działu 855, rozdział 85504 na koszty prowadzenia świetlicy środowiskowej przy SP w Ciechanowcu (program realizuje OPS w Ciechanowcu). **Ponadto w rozdziale 85295 zwiększono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 181.600,00 zł** – środki budżetu państwa na realizację zadania pn. „Senior+”, tj. utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Malcu (roboty ogólnobudowlane, montaż instalacji fotowoltaicznej i klimatyzacji oraz zakup wyposażenia pomieszczeń klubu).

7) **W dziale 853 rozdział 85395** zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 3.000,00 zł – darowizna otrzymana z Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu przez Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne we wsi Koce-Schaby na zakup drobnego wyposażenia.

8) **W dziale 855 wprowadzono rozdział 85504 (wydatki bieżące) i plan:** § 4010 na kwotę 58.600,00 zł, § 4110 na kwotę 10.200,00 zł, § 4120 na kwotę 1.500,00 zł, § 4210 na kwotę 2.500,00 zł, § 4220 na kwotę 500,00 zł oraz § 4300 na kwotę 22.000,00 zł. Środki finansowe w łącznej kwocie 95.300,00 zł przeniesiono z działu 852, rozdział 85295 na bieżące koszty funkcjonowania świetlicy środowiskowej przy SP w Ciechanowcu (program realizuje OPS w Ciechanowcu).

9) **W dziale 900:* rozdział 90015** zmniejszono plan § 6370 (wydatki majątkowe) o kwotę 260.639,26 zł - środki budżetu państwa w ramach Funduszu Polski Ład planowane na wymianę oświetlenia ulicznego (zmian dokonano z uwagi na zakończenie zadania i rozliczenie finansowe). *** rozdział 90026** zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 7.681,45 zł – planowane dofinansowanie z NFOSiGW oraz WFOŚiGW na koszty usuwania w 2024 roku azbestu z pokryć dachowych (zadanie zrealizowano i rozliczono finansowo). **WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE:**

1) **W dziale 751 rozdział 75109** zmniejszono plan § 4300 o kwotę 5.000,00 zł – decyzja Krajowego Biura Wyborczego z dnia 22.07.2024 roku (zmniejszono niewykorzystaną dotację otrzymaną na przeprowadzenie w 2024 roku wyborów do rad gmin).

2) **W dziale 855 rozdział 85503** zwiększono plan § 3110 o kwotę 29,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego (środki budżetu państwa otrzymane na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny). **W ZAŁĄCZNIKU nr 3 „ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU” DOKONANO ZMIAN:* poz. Nr 4 – Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108974B w miejscowości Pobikry** – zwiększono środki własne gminy o 35.000,00 zł (rozstrzygnięcie postępowania przetargowego). *** poz. Nr 6 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych** – zmniejszono środki własne gminy o 100.000,00 zł (przeniesiono na inne wydatki budżetu w rozdziale 60016 i rozdziale 75412). *** poz. Nr 8 – Przebudowa bocznego odcinka ulicy Kościuszki** – zwiększono środki własne gminy o kwotę 25.000,00 zł na wykonanie koniecznego odwodnienia terenu. *** poz. Nr 13 – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Ciechanowiec** – zwiększono środki własne gminy o kwotę 26.000,00 zł na koszty opracowania dokumentacji branżowej. *** poz. Nr 17 – Utworzenie placówki „Senior plus” we wsi Malec** – wprowadzono środki budżetu państwa w kwocie 181.600,00 zł (środki własne gminy w kwocie 73.000,00 zł zabezpieczono wcześniej). *** poz. Nr 20 - Wymiana**

oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED ... – zmniejszono środki budżetu państwa w ramach funduszu Polski Ład o 260.639,26 zł (zakończenie realizacji zadania).