

**UCHWAŁA NR LIV/.../23
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 220, art. 223, art. 235, art. 236, art. 242, art. 263 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) art. 27 Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2023 poz. 269), art. 24 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2023 Nr L/309/22 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2022 r. uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 1.061.090,00 zł;
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 77.448,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów nie uległ zmianie i wynosi **46.450.695,42 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **39.633.735,42 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **6.816.960,00 zł**.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 983.642,00 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 0,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **51.469.145,21 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **33.248.543,85 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **18.220.601,36 zł**.

§ 2.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianie obrazuje załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/23 Rady Gminy Ciechanów z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 961 924,00	0,00	955 000,00	23 916 924,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	789 766,00	0,00	955 000,00	1 744 766,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00	0,00	950 000,00	1 430 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	5 399 232,00	-10 048,00	0,00	5 389 184,00
			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	3 765 110,00	-10 048,00	0,00	3 755 062,00
			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	3 765 110,00	-10 048,00	0,00	3 755 062,00
852			Pomoc społeczna	1 449 515,00	-5 000,00	6 000,00	1 450 515,00

			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	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 764,00	-5 000,00	6 000,00	66 764,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
	2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	35 190,00	35 190,00	0,00	35 190,00
			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	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	35 190,00	35 190,00	0,00	35 190,00
			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	0,00	0,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	35 190,00	35 190,00	0,00	35 190,00
	855		Rodzina	3 525 167,00	-62 400,00	63 100,00	3 525 867,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 352 400,00	-62 400,00	63 100,00	3 353 100,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
	2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	62 400,00	-62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	63 100,00	63 100,00	0,00	63 100,00
			bieżące razem:	38 650 093,42	-77 448,00	1 061 090,00	39 633 735,42	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
majątkowe									
			majątkowe razem:	6 816 960,00	0,00	0,00	6 816 960,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00

Ogółem:	45 467 053,42	-77 448,00	1 061 090,00	46 450 695,42
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

l.p.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	6	7	Planowane wydatki					12	Jednostka organizacyjna realizująca program (lub koordynująca wykonanie programu)
							z tego źródła finansowania						
							8	9	10	11	12		
		rok 2023	dochody własne /st	kredyty; pożyczki; papiery wartościowe	przychody bezwzględne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymlenione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ul.p.						
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Ciechanów (projekty budowlane)	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	-	D.	B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
2.	010	01043	6050	Oczyszczenie stawu gminnego w m. Ujazdowo (FS)	19 015,21	19 015,21	19 015,21	-	A. B. C.	19 015,21	-	Urząd Gminy Ciechanów	
	010		X		2 119 015,21	2 119 015,21	2 100 000,00	-	A. B. C.	19 015,21	-	Urząd Gminy Ciechanów	
3.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów - Mława	149 000,00	149 000,00	74 000,00	-	D.	A. B. C.	75 000,00	Urząd Gminy Ciechanów	
4.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej pod planowane inwestycje	235 000,00	235 000,00	235 000,00	-	B. C.	B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
5.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Kanigówek	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	B. C.	B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej relacji Pierńki Niechodzik- Kownaty Żądowe FOGR II etap	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	A. B. C.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
7.	600	60016	6050	Budowa zjazdu publicznego i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 616 w miejscowości Prządzewo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	A. B. C.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nużewo- Bielín	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	B. C.	B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
9.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Rydzewo	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	B. C.	B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
	600	X	X		1 634 000,00	1 634 000,00	1 559 000,00	-	-	75 000,00	-		
10.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (FS) Chotum	20 010,39	20 010,39	20 010,39	-	A. B. C.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
11.	700	70005	6050	Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej, niwelacja terenu przy placu zabaw (FS) Chruszczewo	10 230,89	10 230,89	10 230,89	-	A. B. C.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
12.	700	70005	6060	Zakup namiotu (FS) Gąski	14 000,00	14 000,00	-	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	700	70005	6050	Wymiana okien wraz z montażem w świetlicy wiejskiej (FS) Grzędzice	18 624,68	18 624,68	6 000,00	-	D.	A. B. C. 18 624,68	-	Urząd Gminy Ciechanów
14.	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Gumowie (FS)	6 000,00	6 000,00	-	-	D.	A. B. C. 6 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
15.	700	70005	6050	Zakup altany i montaż przy świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych (FS)	12 000,00	12 000,00	-	-	D.	A. B. C. 12 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
16.	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej i odświeżenie elewacji w Kownatach Żędowych (FS)	22 000,00	22 000,00	-	-	D.	A. B. C. 22 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
17.	700	70005	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Modelce (FS)	14 000,00	14 000,00	-	-	D.	A. B. C. 14 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
18.	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Niechodzin (FS)	23 000,00	23 000,00	-	-		A. B. C. 23 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
19.	700	70005	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nużewku (FS)	20 000,00	20 000,00	-	-		A. B. C. 20 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
20.	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w m. Rutki Borki (FS)	12 000,00	12 000,00	-	-	D.	A. B. C. 12 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
21.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rydzewo (FS)	20 000,00	20 000,00	-	-		A. B. C. 20 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
22.	700	70005	6060	Zamiana nieruchomości w m. Ujazdowo dz. 172/2 Gmina Ciechanów na działkę nr 183/16	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-		A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
23.	700	70005	6060	Zamiana nieruchomości w m. Niechodzin	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-		A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
24.	700	70005	6060	Zamiana nieruchomości w m. Rykaczewo	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-		A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
25.	700	70005	6060	Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w m. Gorysze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-		A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
26.	700	70005	6060	Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w m. Rykaczewo	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-		A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
27.	700	70005	6060	Sprzedaż działek gminnych w Rydzewo (nr 696, 697, 698 działki budowlane)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-		A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
28.	700	70005	6060	Sprzedaż działek gminnych w Ujazdówku (nr 178/3, 178/4, 178/5, 178/6 działki budowlane)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-		A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29.	700	70005	6050	Rzeczoznawcy - wycena do wartości księgowej celem sprzedaży gruntów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów					
30.	700	70005	6050	Opracowanie gminnej ewidencji zabytków	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów						
31.	700	70005	6050	Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w m. Baby	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów						
32.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów						
33.	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąski ul. Leśna	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów						
34.	700	70005	6050	Budowa świetlicy kontenerowej wiejskiej w miejscowości Nużewo	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów						
35.	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Niechodzin	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów						
36.	700	70005	6050	Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w m. Rutki Borki	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów						
37.	700	70005	6050	Termomodernizacja oraz inwestycje OZE- projekty	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów						
38.	700	70005	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanów	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów						
	700		x		1 883 365,96	1 883 365,96	1 883 365,96	1 883 365,96	1 691 500,00	-	-	191 865,96							
39.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, kolorowego, drukująco- kserującego- kserującego w formacie max A ³	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów						
	750		x		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00										
40.	754	75412	6050	Sporządzenie dokumentacji i budowa garażu dla OSP Modła	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów						
	754		x		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00										
41.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (FS) Baby	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	-	-	D.	A. B. C. 13 530,00	Urząd Gminy Ciechanów						
42.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (FS) Gorysze	21 514,01	21 514,01	21 514,01	21 514,01	-	-	D.	A. B. C. 21 514,01	Urząd Gminy Ciechanów						
43.	900	90015	6050	Zakup zestawów solarnych szt. 4 (FS) Kargoszyn	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	-	-	D.	A. B. C. 27 000,00	Urząd Gminy Ciechanów						
44.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mieszki Różki (FS)	28 461,88	28 461,88	28 461,88	28 461,88	-	-	D.	A. B. C. 28 461,88	Urząd Gminy Ciechanów						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45.	900	90015	6050	Zakup dwóch zestawów lamp solarnych w miejscowości Mieszki Wielkie (FS)	16 000,00	16 000,00	-	-	D.	A. B. C. 16 000,00	-	Urząd Gminy Ciecchanów
46.	900	90015	6050	Zakup zestawów solarnych szt. 4 w m. Modła (FS)	20 782,65	20 782,65	-	-		A. B. C. 20 782,65	-	Urząd Gminy Ciecchanów
47.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarny w m. Rutki Marszewice (FS)	19 259,00	19 259,00	-	-		A. B. C. 19 259,00	-	Urząd Gminy Ciecchanów
48.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rutki Bęgny (FS)	16 760,21	16 760,21	-	-	D.	A. B. C. 16 760,21	-	Urząd Gminy Ciecchanów
49.	900	90015	6050	Zakup zestawów solarnych w m. Rykaczewo (FS)	17 000,00	17 000,00	-	-		A. B. C. 17 000,00	-	Urząd Gminy Ciecchanów
50.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciecchanów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C. 100 000,00	-	Urząd Gminy Ciecchanów
	900		x		280 307,75	280 307,75	-	-			180 307,75	
51.	921	92195	6050	Wykonanie placu zabaw (FS) Sokółówek	21 757,79	21 757,79	-	-		A. B. C. 21 757,79	-	Urząd Gminy Ciecchanów
52.	921	92195	6060	Zakup wraz z montażem sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego w m. Przażewo (FS)	19 441,84	19 441,84	-	-		A. B. C. 19 441,84	-	Urząd Gminy Ciecchanów
53.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw (FS) Ropele	13 000,00	13 000,00	-	-		B. C. 13 000,00	-	Urząd Gminy Ciecchanów
54.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej i zakup urządzeń do aktywności ruchowo fizycznej w miejscowości Niesturm (FS)	25 000,00	25 000,00	-	-		A. B. C. 25 000,00	-	Urząd Gminy Ciecchanów
55.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw (FS) Kanigówek	12 516,42	12 516,42	-	-		A. B. C. 12 516,42	-	Urząd Gminy Ciecchanów
56.	921	92195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Ujazdówek (FS)	23 464,29	23 464,29	-	-		A. B. C. 23 464,29	-	Urząd Gminy Ciecchanów
57.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw (FS) Gumowo	15 000,00	15 000,00	-	-		A. B. C. 15 000,00	-	Urząd Gminy Ciecchanów
58.	921	92195	6060	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w m. Kargoszyn (FS)	22 732,10	22 732,10	-	-		A. B. C. 22 732,10	-	Urząd Gminy Ciecchanów
	921		x		152 912,44	152 912,44	-	-			152 912,44	
Ogółem					6 134 601,36	6 134 601,36	5 515 500,00	-	-	-	619 101,36	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN,)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950.951.957 klasyfikacji budżetowej

Uzasadnienie

Dochody:

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów w kwocie łączne 983.642,00 zł, w tym:

1. W dziale 752 Obrona narodowa rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne wprowadza się nowy paragraf dochodów 0970 w kwocie 1.800,00 zł.
2. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się dotychczasowy plan dochodów w paragrafie 0920 o kwotę 5.000,00 zł oraz paragrafu 0490 o kwotę 950.000,00zł.
3. W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego paragraf 2920 zgodnie z informacją Ministerstwa finansów Nr ST3.4750.2.2023 z dnia 22.02.2023 r. dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu dochodów o kwotę 10.048,00 zł.
4. Dokonuje się zmian zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego na podstawie decyzji nr 1/2023UB z 1 marca 2023 r. zatwierdzającej plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2023 w dziale:
 - a) w dziale 852 rozdział 85228 §2360 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu dotacji o kwotę 1.000,00 zł;
 - b) w dziale 855 rozdział 85502 §2360 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu dotacji o kwotę 700,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji wyjściowych dochodów w ramach ww. działów i rozdziałów z paragrafu 2350 na 2360.

5. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność paragraf 2180 wprowadza się nowe dotacje z przeznaczeniem na :

- a) zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2023 poz. 269) w kwocie 35.190,00 zł wypłatę dodatku elektrycznego oraz koszty obsługi tego zadania;

- b) zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967) w kwocie 1.020,00 zł na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych oraz kosztów obsługi.

Wydatki

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków w kwocie łączne 983.642,00 zł w tym:

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 paragraf 4430 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Termomodernizacja oraz inwestycje OZE- projekty*” w kwocie 150.000,00zł.

2. W dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 paragraf 4170 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 1.100,00 zł.

3. W dziale 750 Administracja publiczna,

- a) rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się następujących zmian:

- paragraf 3030 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł;

- paragraf 4220 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł;

- paragraf 4300 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł.

- b) rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dokonuje się następujących zmian:

- paragraf 4110 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 219,00 zł;

- paragraf 4210 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 32.170,00 zł;
 - paragraf 4260 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł;
 - paragraf 4270 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł;
 - paragraf 4300 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł;
 - paragraf 4520 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 8.500,00 zł.
- c) **rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 4300** dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł.
4. W dziale 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, dokonuje się następujących zmian:
- a) **rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne :**
- paragraf 4210 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 18.000,00 zł;
 - paragraf 4360 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł.
- b) **rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe paragraf 4700** dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł.
5. W dziale 801 **Oświata i wychowanie**, dokonuje się następujących zmian:
- a) **rozdział 80101 Szkoły podstawowe:**
- paragraf 4260 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 300.000,00 zł.
- b) **rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**
- paragraf 4110 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 3.438,00 zł;
 - paragraf 4120 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 490,00 zł;
 - paragraf 4210 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 8.496,00 zł;
 - paragraf 4240 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł;
 - paragraf 4300 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 5.039,00 zł;
 - paragraf 4790 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł.
- c) **rozdział 80195 Pozostała działalność, paragraf 4300** dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 12.000,00 zł.
6. W dziale 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, dokonuje się następujących zmian:
- a) **rozdział 85395 Pozostała działalność :**
- paragraf 3110 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 33.500,00 zł.
 - paragraf 4210 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 670,00 zł.
7. W dziale 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, dokonuje się następujących zmian:
- a) **rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:**
- paragraf 4260 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 150.000,00 zł.
 - paragraf 4300 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 30.000,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.018.449,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 2.130.031,22 zł oraz przychodami z tytułu lokaty długoterminowej w wysokości 2.888.418,57 zł.

Przychody budżetu w wysokości 1.920.000,00 zł, wolne środki, przeznacza się na rozchody w wysokości 1.920.000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.920.000,00 zł).

Przychody budżetu w wysokości 6.938.449,79 zł, rozchody w wysokości 1.920.000,00 zł.

