

Projekt

z dnia 21 stycznia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, 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 53.350.361,86 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 33.303.649,00 zł,

- majątkowe w wysokości 20.046.712,86 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 70.719.099,02 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 30.541.432,00 zł,

- majątkowe w wysokości 40.177.667,02 zł.

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 17.368.737,16 zł, którego źródłem pokrycia będą:

1) zaciągane kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 8.300.000,00 zł;

2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.900.000,00 zł;

3) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3.168.737,16 zł.

§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 rok i środki na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ciechanowcu
 z dnia 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
720			Informatyka	0,00	0,00	139	139 870,00
			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	139	139 870,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	870,00	139 870,00
			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	139	139 870,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	870,00	29 246,30
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 246,30	110 623,70
bieżące razem:				26 537 839,00	0,00	139	26 677 709,00
			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	283 155,00	0,00	139	423 025,00
						870,00	
majątkowe							
720			Informatyka	0,00	0,00	114 950,00	114 950,00
			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	114 950,00	114 950,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	114 950,00	114 950,00
			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	114 950,00	114 950,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	114 950,00	114 950,00
852			Pomoc społeczna	2 395 000,00	- 2 395	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
	85295		Pozostała działalność	2 395 000,00	- 2 395	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

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 395 000,00	- 2 395 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	117 762,86	117 762,86
		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	117 762,86	117 762,86
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	117 762,86	117 762,86
		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	117 762,86	117 762,86
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	117 762,86	117 762,86
majątkowe razem:			22 209 000,00	- 2 395	232	20 046 712,86
		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	5 057 000,00	0,00	232 712,86	5 289 712,86
Ogółem:			48 746 839,00	- 2 395	372	46 724 421,86
		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	5 340 155,00	0,00	372 582,86	5 712 737,86

Poroz. z AR						
bieżące						
bieżące razem:			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		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
Ogółem:			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		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

Zlecone						
bieżące						
bieżące razem:			6 585 940,00	0,00	0,00	6 585 940,00
		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:			6 585 940,00	0,00	0,00	6 585 940,00
		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			33 163 779,00	0,00	139	33 303 649,00
		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	283 155,00	0,00	139 870,00	423 025,00
Plan dochodów majątkowych ogółem			22 209 000,00	- 2 395	232	20 046 712,86
		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	5 057 000,00	0,00	232 712,86	5 289 712,86
Plan dochodów ogółem			55 372 779,00	- 2 395	372	53 350 361,86
		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	5 340 155,00	0,00	372 582,86	5 712 737,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Własne																					
720		Informatyka	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	0,00		
			zwiększenie	225 573,70	110 623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 623,70	0,00	0,00	0,00	114 950,00	114 950,00	114 950,00	0,00	0,00	
			po zmianach	225 573,70	110 623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 623,70	0,00	0,00	0,00	114 950,00	114 950,00	114 950,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	225 573,70	110 623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 623,70	0,00	0,00	0,00	114 950,00	114 950,00	114 950,00	0,00	0,00	
			po zmianach	225 573,70	110 623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 623,70	0,00	0,00	0,00	114 950,00	114 950,00	114 950,00	0,00	0,00	
	4217	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	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	97 882,70	97 882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 882,70	97 882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	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	12 741,00	12 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 741,00	12 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	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	114 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 950,00	114 950,00	114 950,00	0,00	0,00	
			po zmianach	114 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 950,00	114 950,00	114 950,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 391 296,00	4 391 296,00	4 059 296,00	3 215 400,00	843 896,00	0,00	332 000,00	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	
			zwiększenie	3 246,29	3 246,29	3 246,29	0,00	3 246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 394 542,29	4 394 542,29	4 062 542,29	3 215 400,00	847 142,29	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	507 396,00	507 396,00	353 396,00	49 000,00	304 396,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 246,29	3 246,29	3 246,29	0,00	3 246,29	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	510 642,29	510 642,29	356 642,29	49 000,00	307 642,29	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	37 396,00	37 396,00	37 396,00	0,00	37 396,00	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	3 246,29	3 246,29	3 246,29	0,00	3 246,29	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	40 642,29	40 642,29	40 642,29	0,00	40 642,29	0,00	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	przed zmianą	10 620 500,00	10 045 500,00	9 701 500,00	8 052 000,00	1 649 500,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	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	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 620 500,01	10 045 500,01	9 701 500,00	8 052 000,00	1 649 500,00	0,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,01	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	140 000,00	140 000,00	123 000,00	2 000,00	121 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

80195	Pozostała działalność	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	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	140 000,01	140 000,01	123 000,00	2 000,00	121 000,00	0,00	17 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystany ch niezgodnie	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	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 656 500,00	2 091 500,00	1 103 500,00	648 500,00	455 000,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 2 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 395 000,00	- 2 395 000,00	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	
		po zmianach	2 261 500,00	2 091 500,00	1 103 500,00	648 500,00	455 000,00	0,00	988 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 664 500,00	99 500,00	99 500,00	76 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 2 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 395 000,00	- 2 395 000,00	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	
		po zmianach	269 500,00	99 500,00	99 500,00	76 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 2 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 395 000,00	- 2 395 000,00	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	
		po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	833 040,00	833 040,00	505 500,00	406 000,00	99 500,00	0,00	26 000,00	301 540,00	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	143 762,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 762,86	143 762,86	143 762,86	0,00	0,00	
		po zmianach	976 802,86	833 040,00	505 500,00	406 000,00	99 500,00	0,00	26 000,00	301 540,00	0,00	0,00	143 762,86	143 762,86	143 762,86	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	783 040,00	783 040,00	481 500,00	406 000,00	75 500,00	0,00	0,00	301 540,00	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	143 762,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 762,86	143 762,86	143 762,86	0,00	0,00	
		po zmianach	926 802,86	783 040,00	481 500,00	406 000,00	75 500,00	0,00	0,00	301 540,00	0,00	0,00	143 762,86	143 762,86	143 762,86	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	117 762,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 762,86	117 762,86	117 762,86	0,00	0,00	
		po zmianach	117 762,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 762,86	117 762,86	117 762,86	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	26 000,00	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	26 000,00	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	
Własne razem:	przed zmianą	64 770 576,16	23 791 622,00	20 232 767,00	12 513 200,00	7 719 567,00	1 213 000,00	1 763 000,00	342 855,00	0,00	240 000,00	40 978 954,16	40 978 954,16	7 893 000,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	- 2 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 395 000,00	- 2 395 000,00	- 2 395 000,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	372 582,86	113 870,00	3 246,29	0,00	3 246,29	0,00	0,00	110 623,71	0,00	0,00	258 712,86	258 712,86	258 712,86	0,00	0,00		
	po zmianach	62 748 159,02	23 905 492,00	20 236 013,29	12 513 200,00	7 722 813,29	1 213 000,00	1 763 000,00	453 478,71	0,00	240 000,00	38 842 667,02	38 842 667,02	8 151 712,86	0,00	0,00		
Poroz. z JST																		
Poroz. z JST razem:	przed zmianą	1 345 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	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		
	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	1 345 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00		
Poroz. z AR																		
Poroz. z AR razem:	przed zmianą	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		
	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	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		
Zlecone																		
Zlecone razem:	przed zmianą	6 585 940,00	6 585 940,00	227 940,00	186 917,16	41 022,84	702 000,00	5 656 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	6 585 940,00	6 585 940,00	227 940,00	186 917,16	41 022,84	702 000,00	5 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
				rok budżetowy 2022 (6+7)	z tego źródła finansowania	
					dochody własne jst	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01043	Przebudowa i rozbudowa Stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń (przy udziale środków z budżetu państwa) - § 6050	4 000 000,00	200 000,00	3 800 000,00
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej we wsi Kostuszyn (przy udziale środków z budżetu państwa) - § 6050	600 000,00	300 000,00	300 000,00
3	600	60016	Budowa ulicy Ogrodowej w Ciechanowcu § 6050 (środki własne gminy)	325 000,00	325 000,00	
4	600	60016	Przebudowa i odwodnienie drogi gminnej we wsi Winna-Wypychy, w tym środki Funduszu Soleckiego 3 sołectw 30.000,00 zł (Winna-Chroły 10.000,00 zł; Winna-Wypychy 10.000,00 zł; Winna-Poświętna, Stara i Wilki 10.000,00 zł) - § 6050	135 000,00	135 000,00	
5	600	60016	Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu (przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	5 810 489,16	3 258 000,00	2 552 489,16
6	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w ul. Spółdzielczej w Ciechanowcu o długości 0,625 km (przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	3 404 248,00	2 620 000,00	784 248,00
7	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w ul. Armii Krajowej w Ciechanowcu o długości 0,422 km (przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	2 487 000,00	1 755 000,00	732 000,00
8	600	60016	Utwardzenie poboczy w pasach drogowych wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji (środki Funduszu Soleckiego : Przybyszyn 17.243,00 zł; Pobikry 18.197,00 zł) - § 6050	35 440,00	35 440,00	

9	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych: łączniki ulicy Sienkiewicza i Wąskiej oraz ulicy Sosnowej i Świerkowej; ulica Polna; ulica Mickiewicza (odcinek do tartaku); we wsi Koce-Schaby do drogi woj. Nr 408; na odcinku Skórzec - Czarkówka Duża; Kozarze Kolonia (tzw. Adamowo); Malec (do strzelnicy), Czaje-Wólka (w tym środki Funduszu Soleckiego 3 sołectw 29.880,00 zł (w tym: Skórzec 9.531,00 zł; Czaje-Wólka 8.000,00 zł; Kozarze 12.349,00 zł) - § 6050	209 880,00	209 880,00	
10	630	63095	Budowa Centrum Turystycznego we wsi Malec (wykonanie dokumentacji) - § 6050	60 000,00	60 000,00	
11	700	70005	Przebudowa targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk wraz z budową wiat handlowych (przy współudziale środków z funduszy europejskich) - § 6057 i 6059	1 109 000,00	425 000,00	684 000,00
12	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych (środki własne gminy) - § 6060	150 000,00	150 000,00	
13	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miejskiego Ciechanowcu (środki z funduszy europejskich) - § 6067	114 950,00	0,00	114 950,00
14	801	80101	Wykonanie i montaż windy w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu (przy udziale środków z PFRON - 150.000,00 zł i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 421.000,00 zł) - § 6050	575 000,00	425 000,00	150 000,00
15	852	85295	Uruchomienie i pierwsze wyposażenie "Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego" we wsi Koce-Schaby - § 6050 (środki w kwocie 2.395.000,00 zł z Funduszu Solidarnościowego w ewidencji pozabudżetowej)	170 000,00	170 000,00	0,00
16	855	85516	Uruchomienie i pierwsze wyposażenie żłobka miejskiego w Ciechanowcu - zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu na potrzeby żłobka (środki własne gminy i z funduszy europejskich) - § 6057 i 6059	143 762,86	26 000,00	117 762,86
17	900	90001	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Ciechanowcu (kanalizacja sanitarna w ulicach: Kuczyńska, Szeroka i Armii Krajowej) - (własne- środki budżetu państwa) - § 6050	600 000,00	0,00	600 000,00
18	900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec (środki gminy i z funduszy europejskich) - § 6057 i 6059	1 534 000,00	50 000,00	1 484 000,00
19	900	90015	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego (środki Funduszu Soleckiego 2 sołectw , w tym: Nowodwory 13.907,00 zł i Radziszewo -Króle 14.990,00 zł) - § 6050	28 897,00	28 897,00	
20	926	92601	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu (przy udziale środków z budżetu państwa) - § 6050	12 000 000,00	1 200 000,00	10 800 000,00

21	926	92601	Przebudowa byłego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowcu wraz z budową otwartych basenów (wykonanie dokumentacji ze środków własnych gminy) - § 6050	100 000,00	100 000,00	
22	926	92605	Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca - zalew w Ciechanowcu - (przy udziale środków z funduszy europejskich) - § 6057 i § 6059	5 250 000,00	2 361 000,00	2 889 000,00
				38 842 667,02	13 834 217,00	25 008 450,02

OBJAŚNIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE

Dochody i wydatki budżetu zmniejszono o (-)2.022.417,14 zł.

DOCHODY

DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 720 wprowadzono rozdział 72095** i plan § 0977 na kwotę 29.246,30 zł oraz plan § 2057 na kwotę 110.623,70 zł – środki z funduszy unijnych. Gmina otrzymała środki na sfinansowanie projektu związanego z cyfryzacją Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu w ramach konkursu pn. „Cyfrowa Gmina”. Umowa została zawarta 23 grudnia 2021 roku. Dochody w kwocie 110.623,70 zł dotyczą otrzymanego dofinansowania na realizację projektu, natomiast dochody w kwocie 29.246,30 zł stanowią refundację kosztów poniesionych przez gminę w 2 ubiegłych latach na zakup sprzętu i serwerów.

DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE:

- 1) **W dziale 720 wprowadzono rozdział 72095** i plan § 6257 na kwotę 114.950,00 zł – środki unijne stanowiące sfinansowanie w części majątkowej projektu związanego z cyfryzacją Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu w ramach konkursu pn. „Cyfrowa Gmina” .
- 2) **W dziale 852 rozdział 85295** zmniejszono plan § 6330 o kwotę 2.395.000,00 zł – planowane środki z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Uruchomienie i pierwsze wyposażenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego we wsi Koce-Schaby”. Zmniejszenia dokonano, ponieważ środki na realizację tego zadania pochodzą z Funduszu Solidarnościowego (umowę pomiędzy Wojewodą Podlaskim, a Burmistrzem Ciechanowca w sprawie trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego zawarto w dniu 09.12.2021 roku). Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz art. 10 ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, środki Funduszu nie stanowią dochodów gminy. Wobec powyższego realizacja zadania nastąpi bezpośrednio z wydzielonego rachunku bankowego, tj. pozabudżetowo.
- 3) **W dziale 855 rozdział 85516** wprowadzono plan § 6257 na kwotę 117.762,86 zł - środki unijne na realizację zadania pn. „Uruchomienie i pierwsze wyposażenie żłobka miejskiego w Ciechanowcu” - zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu na potrzeby żłobka.

WYDATKI

WYDATKI WŁASNE:

- 1) **W dziale 720 wprowadzono rozdział 72095** i plan §§: 4217 (wydatki bieżące) na kwotę 97.882,70 zł, 4307 (wydatki bieżące) na kwotę 12.741,00 zł oraz plan § 6067 wydatki majątkowe na kwotę 114.950,00 zł – środki unijne na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” (zakup: 9 komputerów stacjonarnych oraz 12 laptopów dla pracowników Urzędu, oprogramowania; 35 pamięci przenośnych szyfrowanych sprzętowo; serwerów; systemu do wykrywania prób wykradnięcia danych (tzw. moduł antyphishingowy) oraz wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie.
- 2) **W dziale 750 rozdział 75095** zwiększono plan § 4430 (wydatki bieżące) o kwotę 3.246,29 zł na koszty opłaty komorniczej związanej z windykacją podatków i opłat.
- 3) **W dziale 801 rozdział 80195** (wydatki bieżące) wprowadzono plan § 2917 na kwotę 0,01 zł - zwrot niewykorzystanych przez SP w Ciechanowcu środków przy zrealizowanym projekcie pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju”. Zwrot stanowi ostateczne rozliczenie zakończonego projektu.
- 4) **W dziale 852 rozdział 85295** zmniejszono plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę 2.395.000,00 zł. Zmniejszenie dotyczy środków otrzymanych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Uruchomienie i pierwsze wyposażenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego we wsi Koce-Schaby”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, otrzymane środki wydatkowane będą pozabudżetowo, a realizacja zadania nastąpi bezpośrednio z wydzielonego rachunku bankowego gminy. Planuje się zmianę przeznaczenia budynku byłej szkoły podstawowej w Kocach-Schabach o pow. 439,6

m². W ramach zadania przeprowadzone będą roboty rozbiórkowe, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej zewnętrznej i wewnętrznej, remont tynków, okładzin, posadzek i sanitariatów, montaż wyposażenia łazienek, przemurowanie główek kominów, zagospodarowanie terenu wokół budynku, wymiana ogrodzenia terenu, instalacja pompy ciepła, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej.

- 5) **W dziale 855 rozdział 85516** wprowadzono plan § 6057 wydatki majątkowe na kwotę 117.762,86 zł – środki unijne i plan § 6059 wydatki majątkowe na kwotę 26.000,00 zł – środki własne gminy na realizację (kontynuację) zadania inwestycyjnego pn. „Uruchomienie i pierwsze wyposażenie żłobka miejskiego w Ciechanowcu” Wydatek planowany w roku 2022 dotyczy zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu na potrzeby żłobka (taras i zagospodarowanie terenu wokół tarasu). **W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2022 roku” dokonano zmian:*** **poz. Nr 13** – Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miejskiego Ciechanowcu - wprowadzono środki z funduszy europejskich w kwocie 114.950,00 zł.* **poz. Nr 15** – Uruchomienie i pierwsze wyposażenie "Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego we wsi Koce-Schaby - zmniejszono środki z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 2.395.000,00 zł – zadanie realizowane będzie w ewidencji pozabudżetowej i bezpośrednio z wydzielonego rachunku bankowego.* **poz. Nr 16** – Uruchomienie i pierwsze wyposażenie żłobka miejskiego w Ciechanowcu (zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu na potrzeby żłobka) – wprowadzono do budżetu środki własne gminy w kwocie 26.000,00 zł i środki z funduszy europejskich kwocie 117.762,86 zł.