

Projekt

z dnia 28 marca 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 2022 r. poz. 559) 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 póź. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Rada Miejska 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 57.004.241,86 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 36.559.675,00 zł,

- majątkowe w wysokości 20.444.566,86 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 81.610.447,62 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 34.494.066,82 zł,

- majątkowe w wysokości 47.116.380,80 zł.

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 24.606.205,76 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 45.186,44 zł;

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 w kwocie 14.462,04 zł.

3) 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;

4) zaciągane kredyty w kwocie 8.300.000,00 zł;

5) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 10.346.557,28 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. W uchwale Nr 271/XXXVI/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2022, § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską w § 7 Uchwały;

2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
 - 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki”..

§ 5. 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 315,00	0,00	45 100,00	193 415,00
			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	41 315,00	0,00	0,00	41 315,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00	0,00	5 100,00	112 100,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	50,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	40 000,00	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
		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	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
720			Informatyka	139 870,00	0,00	65 000,00	204 870,00
			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	139 870,00	0,00	65 000,00	204 870,00
	72095		Pozostała działalność	139 870,00	0,00	65 000,00	204 870,00
			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	139 870,00	0,00	65 000,00	204 870,00
		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	110 623,70	0,00	65 000,00	175 623,70
750			Administracja publiczna	4 000,00	0,00	15 037,00	19 037,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	15 037,00	15 037,00
			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

	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 037,00	15 037,00
758		Różne rozliczenia	14 485 079,00	- 29 196,00	0,00	14 455 883,00
		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	6 285 209,00	- 29 196,00	0,00	6 256 013,00
		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	6 285 209,00	- 29 196,00	0,00	6 256 013,00
801		Oświata i wychowanie	577 290,00	0,00	130 074,00	707 364,00
		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	130 074,00	130 074,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	130 074,00	130 074,00
		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	130 074,00	130 074,00
	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	122 871,00	122 871,00
	2059	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	7 203,00	7 203,00
852		Pomoc społeczna	995 000,00	- 10 232,00	0,00	984 768,00
		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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69 000,00	- 10 232,00	0,00	58 768,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	- 10 232,00	0,00	58 768,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	822 612,00	822 612,00
		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	822 612,00	822 612,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	822 612,00	822 612,00
		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	822 612,00	822 612,00
	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	822 612,00	822 612,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	16 953,00	16 953,00
		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	16 953,00	16 953,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	16 953,00	16 953,00
		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	16 953,00	16 953,00
	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	16 512,57	16 512,57

	2059	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	440,43	440,43
855		Rodzina	364 840,00	0,00	2 000,00	366 840,00
		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	241 840,00	0,00	0,00	241 840,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	339 840,00	0,00	2 000,00	341 840,00
		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	241 840,00	0,00	0,00	241 840,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:			26 744 977,00	- 39 428,00	1 096 639,00	27 802 325,00
		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	423 025,00	0,00	1 034 639,00	1 457 664,00
majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	150 000,00	0,00	42 374,00	192 374,00
		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
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	42 374,00	42 374,00
		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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	42 374,00	42 374,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	355 480,00	355 480,00
		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	355 480,00	355 480,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	355 480,00	355 480,00
		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	355 480,00	355 480,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	355 480,00	355 480,00
majątkowe razem:			20 046 712,86	0,00	397 854,00	20 444 566,86
		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	5 289 712,86	0,00	355 480,00	5 645 192,86
Ogółem:			46 791 689,86	- 39 428,00	1 494 139,00	48 246 891,86
		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	5 712 737,86	0,00	1 390 119,00	7 102 856,86

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						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 200 000,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	1 200 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	7 501,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	7 501,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	7 501,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	724 200,00	0,00	922 000,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	0,00	4 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	0,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	918 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	918 000,00
855			Rodzina	5 784 000,00	0,00	209,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	209,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	209,00

	bieżące razem:	6 587 140,00	0,00	2 130	8 717 350,00
	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:	6 587 140,00	0,00	2 130	8 717 350,00
	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		33 372 117,00	- 39 428,00	3 226	36 559 675,00
	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	423 025,00	0,00	1 034 639,00	1 457 664,00
Plan dochodów majątkowych ogółem		20 046 712,86	0,00	397 854,00	20 444 566,86
	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	5 289 712,86	0,00	355 480,00	5 645 192,86
Plan dochodów ogółem		53 418 829,86	- 39 428,00	3 624	57 004 241,86
	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	5 712 737,86	0,00	1 390 119,00	7 102 856,86

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

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

1	2	4	5	6	Z tego:										15	Z tego:			
					7	Z tego:		10	11	12	13	14	16	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	
Własne																			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 141 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 500 000,00	- 1 500 000,00	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	5 641 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 500 000,00	- 1 500 000,00	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	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 500 000,00	- 1 500 000,00	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	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 667 450,16	322 193,00	322 193,00	0,00	322 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 345 257,16	10 345 257,16	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	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	10 672 450,16	327 193,00	327 193,00	0,00	327 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 345 257,16	10 345 257,16	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 667 450,16	322 193,00	322 193,00	0,00	322 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 345 257,16	10 345 257,16	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	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	10 672 450,16	327 193,00	327 193,00	0,00	327 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 345 257,16	10 345 257,16	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			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	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	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 222 315,00	418 315,00	377 000,00	40 500,00	336 500,00	0,00	0,00	41 315,00	0,00	0,00	4 804 000,00	1 804 000,00	1 109 000,00	0,00	3 000 000,00	
			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	66 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 288 315,00	453 315,00	412 000,00	40 500,00	371 500,00	0,00	0,00	41 315,00	0,00	0,00	4 835 000,00	1 835 000,00	1 140 000,00	0,00	3 000 000,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 176 000,00	372 000,00	372 000,00	40 500,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00	1 109 000,00	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	
			zwiększenie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 207 000,00	372 000,00	372 000,00	40 500,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	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	
			zwiększenie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00	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		

				po zmianach	16 953,00	16 953,00	16 953,00	0,00	16 953,00	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	10 702 912,71	10 093 410,71	9 733 590,00	8 052 000,00	1 681 590,00	0,00	344 000,00	15 820,71	0,00	0,00	609 502,00	609 502,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 26 847,00	- 26 847,00	- 12 000,00	0,00	- 12 000,00	0,00	0,00	- 14 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	186 867,00	186 867,00	41 696,00	29 696,00	12 000,00	0,00	0,00	145 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 862 932,71	10 253 430,71	9 763 286,00	8 081 696,00	1 681 590,00	0,00	344 000,00	146 144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	609 502,00	609 502,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	7 583 592,00	6 974 090,00	6 736 090,00	5 996 000,00	740 090,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	609 502,00	609 502,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 12 000,00	- 12 000,00	- 12 000,00	0,00	- 12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 696,00	41 696,00	41 696,00	29 696,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 613 288,00	7 003 786,00	6 765 786,00	6 025 696,00	740 090,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 502,00	609 502,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	902 000,00	902 000,00	902 000,00	902 000,00	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		
				zwiększenie	2 829,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	904 829,00	904 829,00	904 829,00	904 829,00	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			przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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				
				zwiększenie	403,00	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	86 403,00	86 403,00	86 403,00	86 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			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			
				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				
				zwiększenie	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				
				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				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	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			
				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				
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	59 090,00	59 090,00	59 090,00	0,00	59 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 12 000,00	- 12 000,00	- 12 000,00	0,00	- 12 000,00	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				
				po zmianach	47 090,00	47 090,00	47 090,00	0,00	47 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			przed zmianą	3 619 000,00	3 619 000,00	3 619 000,00	3 619 000,00	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				
				zwiększenie	16 464,00	16 464,00	16 464,00	16 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 635 464,00	3 635 464,00	3 635 464,00	3 635 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195		Pozostała działalność		przed zmianą	155 820,71	155 820,71	123 000,00	2 000,00	121 000,00	0,00	17 000,00	15 820,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 14 847,00	- 14 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	145 171,00	145 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	286 144,71	286 144,71	123 000,00	2 000,00	121 000,00	0,00	17 000,00	146 144,71	0,00	0,00	0,00	0,00				
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			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			
				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				
				zwiększenie	2 554,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 554,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			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			
				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				
				zwiększenie	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz			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			
				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				
				zwiększenie	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz			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			
				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				
				zwiększenie	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			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			
				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				
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			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			
				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				
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			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			
				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				
				zwiększenie	104 781,00	104 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	104 781,00	104 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	4249	środków dydaktycznych i książek	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	18 830,00	18 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 830,00	18 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami	przed zmianą	788,34	788,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,34	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	789,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 577,34	1 577,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami	przed zmianą	15 032,36	15 032,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 032,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 14 847,00	- 14 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14 847,00	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	185,36	185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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
			zwiększenie	3 188,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 188,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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
			zwiększenie	631,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	631,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	- 41 232,00	- 41 232,00	- 31 000,00	0,00	- 31 000,00	0,00	- 10 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 223 468,00	2 053 468,00	1 073 500,00	648 500,00	425 000,00	0,00	979 968,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 27 000,00	- 27 000,00	- 27 000,00	0,00	- 27 000,00	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	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	przed zmianą	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 27 000,00	- 27 000,00	- 27 000,00	0,00	- 27 000,00	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	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	575 000,00	575 000,00	504 000,00	504 000,00	71 000,00	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	0,00	- 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	3 200,00	3 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	574 200,00	574 200,00	572 000,00	504 000,00	68 000,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	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
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	0,00	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 10 232,00	- 10 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10 232,00	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	84 768,00	84 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 10 232,00	- 10 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10 232,00	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	84 768,00	84 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	1 220 892,00	865 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 412,00	0,00	0,00	0,00	355 480,00	355 480,00	355 480,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 229 892,00	874 412,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	865 412,00	0,00	0,00	0,00	355 480,00	355 480,00	355 480,00	0,00	0,00	0,00
	85395																		

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	724 200,00	724 200,00	21 024,00	7 000,00	14 024,00	702 000,00	1 176,00	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	922 000,00	922 000,00	22 000,00	20 500,00	1 500,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 646 200,00	1 646 200,00	43 024,00	27 500,00	15 524,00	702 000,00	901 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	7 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	11 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia i bezosobowe	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	
				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	
				po zmianach	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	
85295		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	
			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	918 000,00	918 000,00	18 000,00	16 500,00	1 500,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	918 000,00	918 000,00	18 000,00	16 500,00	1 500,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	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	
				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		
				zwiększenie	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
				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		
				zwiększenie	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
				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			
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	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	
				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			
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00	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	
				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			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	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	
				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			
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	przed zmianą	5 784 000,00	5 784 000,00	128 000,00	101 000,00	27 000,00	0,00	5 656 000,00	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			
			zwiększenie	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 784 209,00	5 784 209,00	128 209,00	101 000,00	27 209,00	0,00	5 656 000,00	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		
			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				
			zwiększenie	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	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		
				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			
				zwiększenie	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Zlecone razem:			przed zmianą	6 587 140,00	6 587 140,00	227 964,00	186 917,16	41 046,84	702 000,00	5 657 176,00	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				
			zwiększenie	2 122 209,00	2 122 209,00	1 222 209,00	20 500,00	1 201 709,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 709 349,00	8 709 349,00	1 450 173,00	207 417,16	1 242 755,84	702 000,00	6 557 176,00	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	5 000 000,00	1 200 000,00	3 800 000,00
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej we wsi Kostuszyń (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 Fund. 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	4 579 889,16	2 028 000,00	2 551 889,16
6	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w ul. Spółdzielczej w Ciechanowcu o długości 0,625 km (przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	3 073 648,00	2 290 000,00	783 648,00
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	1 866 400,00	1 135 000,00	731 400,00

8	600	60016	Utwardzenie poboczy w pasach drogowych wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji (środki Fund. Sołeckiego : 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 Sołeckiego 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	329 880,00	329 880,00	
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	1 140 000,00	456 000,00	684 000,00
12	700	70005	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego (wykonanie dokumentacji) - § 6050	45 000,00	45 000,00	0,00
13	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - § 6060	650 000,00	650 000,00	
14	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miejskiego Ciechanowcu (środki z funduszy europejskich) - § 6067	114 950,00	0,00	114 950,00
15	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
16	801	80101	Zakup do Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu wyposażenia pracowni w ramach realizacji projektu pn. "Laboratoria przyszłości" (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) - § 6060	34 502,00	0,00	34 502,00
17	852	85295	Uruchomienie i pierwsze wyposażenie "Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego" we wsi Koce-Schaby - § 6050 (środki w kwocie 2.393.850,00 zł z Funduszu Solidarnościowego w ewidencji pozabudżetowej)	170 000,00	170 000,00	0,00
18	852	85295	Rozwój usług społecznych w gminie Ciechanowiec (środki z funduszy europejskich) - § 6057	355 480,00	355 480,00	
19	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	167 762,86	50 000,00	117 762,86

			6059			
20	900	90001	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Ciechanowcu (kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ulicach: Podlaskiej, Spółdzielczej i Armii Krajowej; kanalizacja sanitarna w ulicach: Kuczyńska, Szeroka, Sosnowa) - (środki budżetu państwa - 2.156.200,00 zł) - § 6050	3 410 000,00	1 253 800,00	2 156 200,00
21	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
22	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw świetlnych na ledowe, w tym opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego ze środków Funduszu Sołeckiego 2 sołectw: Nowodwory 13.907,00 zł i Radziszewo-Króle 14.990,00 zł - § 6050	78 897,00	78 897,00	
23	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
24	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	
25	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
				41 630 849,02	15 033 497,00	26 597 352,02

Uzasadnienie

OBJAŚNIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE

Dochody i wydatki zwiększono o kwotę (+)3.585.412,00 zł.

DOCHODY

DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:

1) W dziale 700:

* **rozdział 70005** wprowadzono: plan § 0640 na kwotę 50,00 zł, plan § 0920 na kwotę 50,00 zł i plan § 0940 na kwotę 5.000,00 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (wpłata zaległych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność gminy);

* **wprowadzono rozdział 70007** i plan § 0750 na kwotę 40.000,00 zł – przewidywane wpływy z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych będących w zasobach gminy i administrowanych przez gminną spółkę z o.o. PRK FARE w Ciechanowcu.

2) W dziale 720 rozdział 72095 zwiększono plan § 2057 o kwotę 65.000 zł – środki z funduszy unijnych na sfinansowanie projektu pn. „Cyfrowa Gmina – granty PPGR” (wsparcie rodzin z terenów popegeerowskich poprzez zakup i przekazanie 25 laptopów).

3) W dziale 750 rozdział 75023 wprowadzono plan § 2440 na kwotę 15.037,00 zł - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące refundację kosztów poniesionych w 2021 roku ze środków własnych gminy na remont i przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych łazienki na parterze Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu.

4) W dziale 758 rozdział 75801 zmniejszono plan § 2920 o kwotę 29.196,00 zł (ustalenie ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2022 rok (-48.892,00 zł) oraz przyznanie środków w kwocie 19.696,00 zł na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - decyzje Ministra Finansów: Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku i Nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 roku).

5) W dziale 801 rozdział 80195 wprowadzono plan § 2057 na kwotę 122.871,00 zł i plan § 2059 na kwotę 7.203,00 zł - środki unijne i środki krajowe z budżetu państwa otrzymane na podstawie zawartej umowy z Województwem Podlaskim Nr RPPD.03.01.02-20-0471/20 z dnia z dnia 27 maja 2020 roku na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. Projekt miał być realizowany w latach 2020-2021, ale z uwagi na sytuację pandemiczną i konieczność zachowania reżimu sanitarnego projekt realizowany będzie w całości w roku 2022.

6) W dziale 852 rozdział 85230 zmniejszono plan § 2030 o kwotę 10.232,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.97.2022.WM z dnia 28.02.2022 roku.

7) W dziale 853 wprowadzono rozdział 85395 i § 2057 na kwotę 822.612,00 zł – środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację bieżących wydatków związanych z projektem pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec” poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym utworzenie: wypożyczalni sprzętu wspomagająco-pielęgnacyjnego, 2 Klubów Seniora, 2 mieszkań wraz ze świadczeniem usług specjalistycznych i świetlicy środowiskowej.

8) W dziale 854 rozdział 85412 wprowadzono plan § 2057 na kwotę 16.512,57 zł (środki unijne) i plan § 2059 na kwotę 440,43 zł (środki krajowe) – dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiąca refundację części kosztów poniesionych w 2021 roku przez Szkołę Podstawową w Łempicach na realizację zadania pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (pobyt w Grecji).

9) W dziale 855 rozdział 85516 wprowadzono plan § 0960 na kwotę 2.000,00 zł – darowizna od ubezpieczyciela dla Żłobka Miejskiego w Ciechanowcu na zakup niezbędnych materiałów.

DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE:

1) W dziale 801 wprowadzono rozdział 80104 i plan § 6260 na kwotę 42.374,00 zł – środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące refundację kosztów

poniesionych w 2021 roku ze środków własnych gminy na wykonanie podjazdu wraz z ciągami komunikacyjnymi przy budynku przedszkola.

2) W dziale 853 wprowadzono rozdział 85395 i plan § 6257 na kwotę 355.480,00 zł – środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec”, w tym utworzenie: wypożyczalni sprzętu wspomagająco - pielęgnacyjnego, 2 Klubów Seniora, 2 mieszkań wraz ze świadczeniem usług specjalistycznych, świetlicy środowiskowej 30 dzieci w budynku SP przy ulicy 11 Listopada.

DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE:

1) W dziale 754 wprowadzono rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” i plan § 2170 na kwotę 1.200.000,00 zł – środki z rządowego Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia uchodźców z Ukrainy.

2) W dziale 758 rozdział 75814 wprowadzono plan § 2010 na kwotę 7.501,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.66.2022.WS z dnia 25.02.2022 roku (refundacja kosztów poniesionych w 2021 roku ze środków własnych gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej).

3) W dziale 851 wprowadzono rozdział 85195 i plan § 2180 na kwotę 500,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiące refundację kosztów poniesionych w 2022 roku na organizację punktu zgłoszeń i transportu ludności do punktu szczepień przeciwko SARS-COV-2.

4) W dziale 852:

* **rozdział 85228** zwiększono plan § 2010 o kwotę 4.000,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.61.2022.WM z dnia 22.02.2022 roku (na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

* **rozdział 85295** wprowadzono plan § 2010 o kwotę 918.000,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.91.2022.WM z dnia 15.03.2022 roku (na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych).

5) W dziale 855 wprowadzono rozdział 85503 i plan § 2010 na kwotę 209,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.45.2022.WM z dnia 04.03.2021 roku (Karta Dużej Rodziny).

WYDATKI

WYDATKI WŁASNE:

1) W dziale 010 rozdział 01043 zmniejszono plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę 1.500.000,00 zł – środki własne gminy przeznaczone na realizację zadania związanego z przebudową i rozbudową stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch przeniesiono do rozdz. 90005 na zwrot do Urzędu Marszałkowskiego dotacji unijnej wraz z należnymi odsetkami otrzymanej na dofinansowanie w 2018 roku montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w gminie Ciechanowiec.

2) W dziale 600 rozdział 60016 zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000,00 zł na koszty usług związanych z utrzymaniem dróg i ulic.

3) W dziale 700:

* **rozdział 70005** zwiększono plan § 6059 (wydatki majątkowe) o kwotę 31.000,00 zł na koszty dostawy, montażu i uruchomienia przepompowni ścieków na terenie przebudowywanego targowiska miejskiego;

* **wprowadzono rozdział 70007** i plan § 4300 (wydatki bieżące) na kwotę 35.000,00 zł na koszty administrowania gminnymi lokalami mieszkalnymi przez spółkę z o.o. PRK FARE w Ciechanowcu.

4) W dziale 720 rozdział 72095 zwiększono plan § 4217 (wydatki bieżące) o kwotę 62.500,00 zł i wprowadzono plan § 4437 (wydatki bieżące) na kwotę 2.500,00 zł - środki unijne na sfinansowanie projektu pn. „Cyfrowa Gmina – granty PoPGR” (zakup, ubezpieczenie i przekazanie dla rodzin z terenów popegeerowskich 25 laptopów).

5) W dziale 750 rozdział 75095 zmniejszono plan § 4100 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000,00 zł i plan § 4170 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000,00 zł, a zwiększono plan § 4260 (wydatki bieżące) o kwotę 10.000,00 zł (na zakup energii elektrycznej na targowicę miejską) oraz zwiększono plan § 4430 (wydatki bieżące) o kwotę 369,22 zł na koszty komornicze związane z windykacją i opłat.

6) W dziale 754:

* **rozdział 75412** zwiększono plan § 4260 (wydatki bieżące) o kwotę 10.000,00 zł (na zakup energii elektrycznej do gminnych remiz strażackich);

* **wprowadzono rozdział 75421 i plan § 4210** na kwotę 16.953,00 zł (wydatki bieżące ze środków własnych gminy) z przeznaczeniem na zakup łóżek, materacy, pościeli i innych potrzebnych artykułów celem zabezpieczenia miejsc noclegowych uchodźcom z Ukrainy.

7) W dziale 801:

* **rozdział 80101** (wydatki bieżące) zmniejszono plan § 4270) o kwotę 12.000,00 zł, a zwiększono: plan § 4110 o kwotę 2.829,00 zł, plan § 4120 o kwotę 403,00 zł, plan § 4170 o kwotę 10.000,00 zł (na koszty prowadzenia zajęć na boiskach „Orlik”), plan § 4210 o kwotę 12.000,00 zł (na zakup drobnego wyposażenia i elementów oświetleniowych) i plan § 4790 o kwotę 16.464,00 zł (na koszty zorganizowania w 2 szkołach podstawowych ze środków budżetu państwa dodatkowych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej);

* **rozdział 80195** zwiększono wydatki bieżące o łączną kwotę 130.324,00 zł na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” w tym: zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK (Technologia Informacyjno - Komunikacyjna), szkolenia dla 10 nauczycieli w zakresie korzystania z TIK do nauczania przedmiotowego, zajęcia dla 32 uczniów w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych. Projekt miał być realizowany w latach 2020-2021, ale z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju projekt zrealizowany będzie w roku 2022, w tym zwiększono plan §§: 4117 o kwotę 2.554,00 zł; 4119 o kwotę 457,00 zł; 4127 o kwotę 367,00 zł; 4129 o kwotę 74,00 zł, 4177 o kwotę 11.500,00 zł, 4179 o kwotę 2.000,00 zł; 4247 o kwotę 104.781,00 zł, 4249 o kwotę 18.830,00 zł; 4707 o kwotę 789,00 zł, 4797 o kwotę 3.188,00 zł i 4799 o kwotę 631,00 zł, a zmniejszono plan § 4709 o kwotę 14.847,00 zł (środki w tej kwocie przeniesiono na inne wydatki projektu).

8) W dziale 852:

* **rozdział 85202** zmniejszono plan § 4330 (wydatki bieżące) o kwotę 27.000,00 zł i przeniesiono na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85395 (środki własne przy realizacji unijnego projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec”;

* **rozdział 85219** (wydatki bieżące ze środków własnych gminy) zmniejszono plan § 4300 o kwotę 4.000,00 zł, a wprowadzono plan § 3020 na kwotę 2.200,00 zł i zwiększono plan § 4700 o kwotę 1.000,00 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OPS w Ciechanowcu;

* **rozdział 85230** zmniejszono plan § 3110 (wydatki bieżące) o kwotę 10.232,00 zł - środki budżetu państwa na realizację rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”.

9) W dziale 853 rozdział 85395 wprowadzono środki z funduszy unijnych na realizację bieżących wydatków w kwocie 822.612,00 zł i wydatków majątkowych w kwocie 355.480,00 zł oraz 42.800,00 zł – wkład środków własnych gminy realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec”, w tym utworzenie: wypożyczalni sprzętu wspomagająco-pielęgnacyjnego, Klubu Seniora dla 15 osób we wsi Czaje-Wolka, Klubu Seniora dla 15 osób w Malcu, 2 mieszkań wraz ze świadczeniem usług specjalistycznych w budynku przy ulicy Podlaskiej (obok siedziby PRK FARE), świetlicy środowiskowej dla 30 dzieci w budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy 11 Listopada.

Projekt realizowany będzie zarówno poprzez wydatki bieżące jak i wydatki majątkowe, w tym:
* **wprowadzono wydatki bieżące:** plan § 4017 na kwotę 261.600,00 zł; plan § 4117 na kwotę 47.000,00 zł; plan § 4127 na kwotę 6.500,00 zł; plan § 4177 na kwotę 46.000,00 zł; plan § 4217 na kwotę 286.500,00 zł; plan § 4219 na kwotę 3.000,00 zł; plan § 4267 na kwotę 2.600,00 zł; plan § 4269 na kwotę 26.200,00 zł; plan § 4287 na kwotę 1.000,00 zł; plan § 4307 na kwotę 162.762,00 zł; plan § 4309 na kwotę 11.200,00 zł; plan § 4369 na kwotę 2.400,00 zł; plan § 4437 na kwotę 300,00 zł; plan § 4447 na kwotę 8.350,00 zł;

* **wprowadzono (wydatki majątkowe):** plan § 6057 na kwotę 355.480,00 zł.

10) W dziale 855 rozdział 85516 na zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 2.000,00 zł – środki otrzymane od ubezpieczyciela na zakup drobnego wyposażenia do żłobka.

11) W dziale 900 rozdział 90005 wprowadzono: plan § 4560 (wydatki bieżące) na kwotę 294.469,00 zł (odsetki) oraz plan § 6660 (wydatki majątkowe) na kwotę 1.150.531,78 zł - zwrot do Urzędu

Marszałkowskiego majątkowej dotacji unijnej otrzymanej na dofinansowanie w 2018 roku montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w gminie Ciechanowiec.

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku przekazała do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku „Wystąpienie pokontrolne” z dnia 26.05.2021 roku wraz z załączoną kopią kontroli w przedmiocie udzielenia w 2018 roku przez gminę Ciechanowiec zamówienia publicznego na dostawy wraz z montażem 126 szt. zestawów kolektorów próżniowych, wskazujące na ujawnienie w trakcie kontroli naruszenia postępowania zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

Postępowanie przetargowe w sprawie wyłonienia wykonawcy ww. zadania inwestycyjnego gmina rozpoczęła w dniu 13 kwietnia 2018 roku, a ostatecznie zakończono 01 sierpnia 2018 roku (podpisano umowę z wykonawcą).

Z protokołu CBA wynika, że przedstawiciel firmy Viessmann Sp. z o.o. (zatrudniony na stanowisku Menadżera Produktu Odnawialne Źródło Energii) na etapie „tworzenia” tego dokumentu kontaktował się z byłym Burmistrzem Ciechanowca, który skończył kadencję w listopadzie 2018 roku oraz pracownikami Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, zaangażowanymi w procedurę zamówienia.

W opinii Instytucji Zarządzającej: *„Udział w kształtowaniu parametrów przedmiotu zamówienia przez firmę Viessmann Sp. z o.o. nie jest obojętny dla umożliwienia złożenia oferty przez firmę Sanito Sp. z o.o. lub jest wykorzystywane przez firmę Viessmann Sp. z o.o. do osiągnięcia własnych korzyści. Mając na uwadze powyższe, wchodzenie w jakiegokolwiek relacje z Panem R. M. pracowników zamawiającego wiązało się z wysokim ryzykiem konfliktu interesów, o którym kierownik zamawiającego i jego podwładni pracownicy powinni doskonale wiedzieć”*.

Z zeznań pracowników Urzędu wynika, że załączona do wniosku o dofinansowanie projektu dokumentacja techniczna przygotowana została przez podmiot EKO-INWEST J. Majer Spółka Jawna, w której znajdowały się nazwy własne produktów firmy Viessmann. W piśmie z dnia 4 marca 2022 roku IZ RPOWP stwierdziła, że dokonała szczegółowej analizy przedłożonych przez Delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku dokumentów, jak też opinii biegłej sądowej odnoszącej się do analizy przedmiotu zamówienia. Instytucja Zarządzająca środkami unijnymi nie podzieliła wniosku zawartego w opinii biegłej sądowej.

Wobec powyższego Instytucja Zarządzająca środkami unijnymi zastosowała 100 % korektę finansową przekazanego gminie dofinansowania w kwocie 1.150.531,78 zł, uznając poniesione wydatki za nieprawidłowe.

Z uwagi na fakt, że dofinansowanie ww. zadania wpłynęło na rachunek gminy 11.02.2019 roku (1.138.000,00 zł) i 30.09.20219 roku (12.531,78 zł) odsetki od zaległości podatkowych należy naliczyć od dnia wpływu środków na rachunek gminy, do dnia ich zwrotu do Instytucji Zarządzającej (na dzień 15.04.2022 roku około 294.469,00 zł).

Ustawa o finansach publicznych

Art. 169. Dotacje udzielone z budżetu państwa wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości **podlegają zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych**, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2.

Art. 184. - Przy wydatkowaniu środków, o których mowa w **art. 5** *pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych* ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. c i d, a także środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z tych środków, **stosuje się odpowiednio zasady rozliczania określone dla dotacji z budżetu państwa.**

12) W dziale 921 rozdział 92109 zwiększono plan § 4260 (wydatki bieżące) o kwotę 10.000,00 zł (na zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich) oraz zmniejszono plan § 4300 o kwotę 13.000,00 zł, które przeniesiono do planu § 4270 (remont w świetlicy wiejskiej we wsi Radziszewo - Sieńczuch).

WYDATKI – ZLECONE (bieżące):

1) W dziale 754 wprowadzono rozdział 75421 i plan § 4300 na kwotę 1.200.000,00 zł (środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy) przeznaczone na koszty zakwaterowania, całodziennego wyżywienia, zapewnienia środków czystości i higieny uchodźcom z Ukrainy przez hotelarzy, osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby fizyczne.

2) W dziale 852:

* **rozdział 85228** zwiększono plan § 4170 o kwotę 4.000,00 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

* **rozdział 85295 wprowadzono** środki z budżetu państwa w kwocie 918.000,00 zł (na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, w tym: plan § 3110 na kwotę 900.000,00 zł, plan § 4010 na kwotę 13.600,00 zł, plan § 4110 na kwotę 2.500,00 zł, plan § 4120 na kwotę 400,00 zł, plan § 4210 na kwotę 1.000,00 zł i plan § 4700 na kwotę 500,00 zł.

3) W dziale 855 wprowadzono rozdział 85503 i plan § 4210 na kwotę 209,00 zł – na zakup materiałów biurowych do realizacji zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny.

W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2022 roku” dokonano zmian:

* **poz. Nr 1** – Przebudowa i rozbudowa Stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń – zmniejszono środki własne gminy o kwotę 1.500.000,00 zł.

* **poz. Nr 11** – Przebudowa targowiska miejskiego na trasie Ciechanowiec – Brańsk - zwiększono środki własne gminy o kwotę 31.000,00 zł.

* **poz. Nr 18** – Rozwój usług społecznych gminie Ciechanowiec - wprowadzono środki z funduszy unijnych w kwocie 355.480,00 zł.