

**Projekt**

z dnia 20 maja 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 z późn. zm.); 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 59.735.462,49 zł, w tym:**

- bieżące w wysokości 38.550.874,14 zł,

- majątkowe w wysokości 21.184.588,35 zł.

**2) Wydatki ogółem w kwocie 84.341.668,25 zł, w tym:**

- bieżące w wysokości 36.731.609,71 zł,

- majątkowe w wysokości 47.610.058,54 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. Objaśnienie 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
<b>Własne</b>							
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 015,00	0,00	26 154,78	222 169,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 915,00	0,00	26 154,78	70 069,78
	70095		Pozostała działalność	43 915,00	0,00	26 154,78	70 069,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 915,00	0,00	26 154,78	70 069,78
		2057	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	43 915,00	0,00	26 154,78	70 069,78
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 404 905,00	- 20 000,00	51 212,45	8 436 117,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	227 000,00	0,00	51 212,45	278 212,45
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	51 212,45	51 212,45
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	- 20 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	- 20 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	984 768,00	0,00	89 824,50	1 074 592,50
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	0,00	10 444,50	14 444,50
			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)	0,00	0,00	10 444,50	10 444,50

	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	79 380,00	79 380,00
			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)	0,00	0,00	79 380,00	79 380,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>27 858 415,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>167 191,73</b>	<b>28 005 606,73</b>
			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	1 460 264,00	0,00	26 154,78	1 486 418,78
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	691 000,00	0,00	40 021,75	731 021,75
			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	684 000,00	0,00	40 021,75	724 021,75
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	40 021,75	40 021,75
			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	40 021,75	40 021,75
		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	40 021,75	40 021,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 480,00	- 37 419,18	37 418,92	355 479,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	355 480,00	- 37 419,18	37 418,92	355 479,74
	85395		Pozostała działalność	355 480,00	- 37 419,18	37 418,92	355 479,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	355 480,00	- 37 419,18	37 418,92	355 479,74
		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	355 480,00	- 37 419,18	0,00	318 060,82
		6259	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	37 418,92	37 418,92
<b>majątkowe razem:</b>				<b>20 644 566,86</b>	<b>- 37 419,18</b>	<b>77 440,67</b>	<b>20 684 588,35</b>
			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	5 645 192,86	- 37 419,18	77 440,67	5 685 214,35
<b>Ogółem:</b>				<b>48 502 981,86</b>	<b>- 57 419,18</b>	<b>244 632,40</b>	<b>48 690 195,08</b>
			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	7 105 456,86	- 37 419,18	103 595,45	7 171 633,13

<b>Poroz. z AR</b>							
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
			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	1 200 000,00	0,00	805 391,00	2 005 391,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 200 000,00	0,00	805 391,00	2 005 391,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	0,00	805 391,00	2 005 391,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 500,00	0,00	25 628,00	134 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	108 500,00	0,00	25 628,00	134 128,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 500,00	0,00	25 628,00	134 128,00
855			Rodzina	5 747 701,00	0,00	5 000,00	5 752 701,00
			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
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 669 248,41</b>	<b>0,00</b>	<b>836 019,00</b>	<b>10 505 267,41</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>9 669 248,41</b>	<b>0,00</b>	<b>836 019,00</b>	<b>10 505 267,41</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Poroz. z JST							
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>

	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
<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>		<b>37 567 663,41</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>1 003</b>	<b>38 550 874,14</b>
	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	1 460 264,00	0,00	26 154,78	1 486 418,78
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>		<b>20 644 566,86</b>	<b>- 37 419,18</b>	<b>577 440,67</b>	<b>21 184 588,35</b>
	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	5 645 192,86	- 37 419,18	77 440,67	5 685 214,35
<b>Plan dochodów ogółem</b>		<b>58 212 230,27</b>	<b>- 57 419,18</b>	<b>1 580</b>	<b>59 735 462,49</b>
	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	7 105 456,86	- 37 419,18	103 595,45	7 171 633,13

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	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>Własne</b>																				
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 242 450,16	327 193,00	327 193,00	0,00	327 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 915 257,16	9 915 257,16	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	99 921,00	81 243,00	81 243,00	0,00	81 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 678,00	18 678,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 342 371,16	408 436,00	408 436,00	0,00	408 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933 935,16	9 933 935,16	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 242 450,16	327 193,00	327 193,00	0,00	327 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 915 257,16	9 915 257,16	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	99 921,00	81 243,00	81 243,00	0,00	81 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 678,00	18 678,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 342 371,16	408 436,00	408 436,00	0,00	408 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933 935,16	9 933 935,16	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	307 693,00	307 693,00	307 693,00	0,00	307 693,00	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	81 243,00	81 243,00	81 243,00	0,00	81 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	388 936,00	388 936,00	388 936,00	0,00	388 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 915 257,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 915 257,16	9 915 257,16	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 678,00	18 678,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 933 935,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933 935,16	9 933 935,16	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 290 915,00	455 915,00	412 000,00	40 500,00	371 500,00	0,00	0,00	43 915,00	0,00	0,00	0,00	4 835 000,00	1 835 000,00	1 140 000,00	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	0,00
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 540 915,00	455 915,00	412 000,00	40 500,00	371 500,00	0,00	0,00	43 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 000,00	2 085 000,00	1 140 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 457 000,00	372 000,00	372 000,00	40 500,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 000,00	2 085 000,00	1 140 000,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 676 029,63	4 676 029,63	4 344 029,63	3 357 400,00	986 629,63	0,00	332 000,00	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	1 388,98	1 388,98	1 388,98	0,00	1 388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 677 418,61	4 677 418,61	4 345 418,61	3 357 400,00	988 018,61	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	631 129,63	631 129,63	477 129,63	39 000,00	438 129,63	0,00	154 000,00	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	1 388,98	1 388,98	1 388,98	0,00	1 388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	632 518,61	632 518,61	478 518,61	39 000,00	439 518,61	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	41 129,63	41 129,63	41 129,63	0,00	41 129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 388,98	1 388,98	1 388,98	0,00	1 388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 518,61	42 518,61	42 518,61	0,00	42 518,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	382 667,00	382 667,00	322 667,00	101 000,00	221 667,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 275 496,00	1 275 496,00	145 496,00	0,00	145 496,00	1 130 000,00	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	0,00
			zwiększenie	10 079,00	10 079,00	10 079,00	0,00	10 079,00	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	1 285 575,00	1 285 575,00	155 575,00	0,00	155 575,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	845 496,00	845 496,00	145 496,00	0,00	145 496,00	700 000,00	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	10 079,00	10 079,00	10 079,00	0,00	10 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	855 575,00	855 575,00	155 575,00	0,00	155 575,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	72 496,00	72 496,00	72 496,00	0,00	72 496,00	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	10 079,00	10 079,00	10 079,00	0,00	10 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 575,00	82 575,00	82 575,00	0,00	82 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	17 410 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 350 000,00	17 350 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 600 000,00	- 600 000,00	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	16 810 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 750 000,00	16 750 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 600 000,00	- 600 000,00	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			
			po zmianach	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 600 000,00	- 600 000,00	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			
			po zmianach	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
Własne razem:			przed zmianą	71 772 188,62	25 885 807,82	21 085 563,07	12 688 386,00	8 397 177,07	1 213 000,00	1 800 968,00	1 546 276,75	0,00	240 000,00	45 886 380,80	42 886 380,80	8 562 192,86	0,00	3 000 000,00		
			zmniejszenie	- 637 419,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 637 419,18	- 637 419,18	- 37 419,18	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 324 632,40	298 535,48	182 535,48	17 624,50	164 910,98	0,00	116 000,00	0,00	0,00	1 026 096,92	1 026 096,92	37 418,92	0,00	0,00			
			po zmianach	72 459 401,84	26 184 343,30	21 268 098,55	12 706 010,50	8 562 088,05	1 213 000,00	1 916 968,00	1 546 276,75	0,00	240 000,00	46 275 058,54	43 275 058,54	8 562 192,60	0,00	3 000 000,00		
<b>Poroz. z JST</b>			przed zmianą	1 345 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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			
			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			
			po zmianach	1 345 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Poroz. z AR</b>			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			
			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	0,00	0,00	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			
<b>Zlecone</b>			przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	805 391,00	805 391,00	805 391,00	2 391,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 005 391,00	2 005 391,00	2 005 391,00	2 391,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75421		Zarządzanie kryzysowe	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	805 391,00	805 391,00	805 391,00	2 391,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 005 391,00	2 005 391,00	2 005 391,00	2 391,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300		Zakup usług pozostałych	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	108 500,00	108 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	0,00	0,00															



85395		Pozostała działalność	przed zmianą	108 500,00	108 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 628,00	25 628,00	4 228,00	0,00	4 228,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 128,00	134 128,00	15 728,00	0,00	15 728,00	0,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	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	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	118 400,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
		po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	5 747 701,00	5 747 701,00	113 409,00	90 850,00	22 559,00	5 634 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	150,00	0,00	150,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 752 701,00	5 752 701,00	113 559,00	90 850,00	22 709,00	5 639 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	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	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	150,00	0,00	150,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	150,00	0,00	150,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	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	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	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:			przed zmianą	9 661 247,41	9 661 247,41	1 553 985,56	291 391,16	1 262 594,40	705 492,00	7 401 769,85	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	836 019,00	836 019,00	809 769,00	2 391,00	807 378,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 497 266,41	10 497 266,41	2 363 754,56	293 782,16	2 069 972,40	705 492,00	7 428 019,85	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 <b>Stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch</b> wraz z montażem niezbędnych urządzeń (przy udziale środków z budżetu państwa) - § 6050	<b>5 135 000,00</b>	1 335 000,00	3 800 000,00
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej we wsi Kostuszyn (przy udziale środków z budżetu państwa) - § 6050	<b>600 000,00</b>	300 000,00	300 000,00
3	600	60016	Przebudowa i odwodnienie drogi gminnej we wsi Winna-Wypychy ( <b>środki Fund. Soleckiego 3 solectw</b> - Winna-Chroły 10.000,00 zł; Winna-Wypychy 10.000,00 zł; Winna-Poświętna, Stara i Wilki 10.000,00 zł) - § 6050	<b>30 000,00</b>	30 000,00	
4	600	60016	Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową <b>w ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu</b> (przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	<b>4 579 889,16</b>	2 028 000,00	2 551 889,16
5	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej <b>w ul. Spółdzielczej w Ciechanowcu</b> o długości 0,625 km (przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	<b>3 073 648,00</b>	2 290 000,00	783 648,00
6	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej <b>w ul. Armii Krajowej w Ciechanowcu</b> o długości 0,422 km (przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	<b>1 866 400,00</b>	1 135 000,00	731 400,00
7	600	60016	Utwardzenie poboczy w pasach drogowych wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji ( <b>środki Fund. Soleckiego wsi Pobikry</b> 18.197,00 zł) - § 6050	<b>18 197,00</b>	18 197,00	

8	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); ulica Ralkowa i łącznik ulic Ralkowej z Uszyńską; we wsi Koce-Schaby do drogi woj. Nr 408; na odcinku Skórzec - Czarkówka Duża; Kozarze Kolonia (tzw. Adamowo); Malec (do strzelnicy), Czaje-Wólka ( <b>w tym środki Funduszu Soleckiego 3 solectw 28.801,00 zł</b> (w tym: Skórzec 9.531,00 zł; Czaje-Wólka 8.000,00 zł; Kozarze 11.270,00 zł) - § 6050	<b>365 801,00</b>	365 801,00	
9	630	63095	Budowa Centrum Turystycznego we wsi Malec (wykonanie dokumentacji) - § 6050	<b>60 000,00</b>	60 000,00	
10	700	70005	<b>Przebudowa targowiska miejskiego</b> przy trasie Ciechanowiec - Brańsk wraz z budową wiat handlowych (przy współudziale środków z funduszy europejskich) - § 6057 i 6059	<b>1 140 000,00</b>	456 000,00	684 000,00
11	700	70005	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego (wykonanie dokumentacji) - § 6050	<b>45 000,00</b>	45 000,00	0,00
12	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - § 6060	<b>900 000,00</b>	900 000,00	
13	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miejskiego Ciechanowcu (środki z funduszy europejskich) - § 6067	<b>114 950,00</b>	0,00	114 950,00
14	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Bujence - § 6060	<b>220 000,00</b>	220 000,00	
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	<b>575 000,00</b>	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	<b>34 502,00</b>	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)	<b>170 000,00</b>	170 000,00	0,00
18	852	85295	Uruchomienie i pierwsze wyposażenie "Klubu Seniora" we wsi Czaje-Wólka (przy udziale środków budżetu państwa - 200.000,00 zł) - § 6050	<b>400 000,00</b>	200 000,00	200 000,00
19	853	85395	Rozwój usług społecznych w gminie Ciechanowiec (środki z funduszy europejskich) - § 6057 i § 6059	<b>355 479,74</b>	0,00	355 479,74
20	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	<b>167 762,86</b>	50 000,00	117 762,86

21	900	90001	<b>Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Ciechanowcu</b> (kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ulicach: Podlaskiej, Spółdzielczej i Armii Krajowej oraz kanalizacja sanitarna w ulicach: Kuczyńskiej, Szerokiej, Sosnowej), w tym środki budżetu państwa - 2.156.200,00 zł - § 6050	<b>3 410 000,00</b>	1 253 800,00	2 156 200,00
22	900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych <b>na budynkach mieszkalnych</b> położonych na terenie Gminy Ciechanowiec (środki gminy i z funduszy europejskich) - § 6057 i 6059	<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00
23	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw świetlnych na ledowe (przy pomocy finansowej środków z samorządu Województwa Podlaskiego) i opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego ze środków Funduszu Sołectwo 2 sołectw: Nowodwory 13.907,00 zł i Radziszewo-Króle 14.990,00 zł - § 6050	<b>578 897,00</b>	78 897,00	500 000,00
24	926	92601	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu (przy udziale środków z budżetu państwa) - § 6050	<b>11 400 000,00</b>	600 000,00	10 800 000,00
25	926	92601	Przebudowa <b>byłego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowcu</b> wraz z budową otwartych basenów (wykonanie dokumentacji ze środków własnych gminy) - § 6050	<b>100 000,00</b>	100 000,00	
26	926	92605	Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca - <b>zalew w Ciechanowcu</b> - (przy udziale środków z funduszy europejskich) - § 6057 i § 6059	<b>5 250 000,00</b>	2 361 000,00	2 889 000,00
				<b>40 640 526,76</b>	<b>14 471 695,00</b>	<b>26 168 831,76</b>

## OBJAŚNIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE

**Dochody i wydatki zwiększono o kwotę (+)1.523.232,22 zł.**

### DOCHODY

#### DOCHODY – POR. z JST - MAJĄTKOWE

- 1) **W dziale 900 rozdział 90015** wprowadzono plan § 6300 na kwotę 500.000,00 zł – pomoc finansowa z budżetu województwa podlaskiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego związanego z wymianą ulicznych opraw świetlnych na tzw. „ledowe”.

#### DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 700 rozdział 70095** zwiększono plan § 2057 o kwotę 26.154,78 zł – refundacja kosztów bieżących poniesionych w 2021 roku ze środków własnych gminy na realizację unijnego projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu door-to-door” (koszty zatrudnienia wykwalifikowanego kierowcy, asystenta i osoby na stanowisku pomocy administracyjnej).
- 2) **W dziale 756:\* rozdział 75618** wprowadzono plan § 0270 na kwotę 51.212,45 zł - otrzymane wpływy z opłat od sprzedawanego alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml przeznaczonego do spożycia poza punktem sprzedaży; \* **rozdział 75619** zmniejszono plan § 0270 o kwotę 20.000,00 zł i przeniesiono do rozdziału 75618. Zmian dokonano, ponieważ Ministerstwo Finansów w informacji kwartalnej zakwalifikowało ww. dochody w rozdziale 75618.

- 3) **W dziale 852:\* rozdział 85228** wprowadzono plan § 2030 na kwotę 10.444,50 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.160.2022.WM z dnia 02.05.2022 roku (środki budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi).\* **rozdział 85295** wprowadzono plan § 2030 na kwotę 79.380,00 zł – środki z budżetu państwa otrzymane na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu programu pn. „Senior plus” (dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Klubów Seniora).

#### DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE:

- 1) **W dziale 700 rozdział 70095** wprowadzono plan § 6257 na kwotę 40.021,75 zł – refundacja kosztów poniesionych w 2021 roku ze środków własnych gminy na realizację unijnego projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu door-to-door” (likwidacja barier w budynku wielorodzinnym będącym w zasobach ADM).
- 2) **W dziale 853 rozdział 85395** zmniejszono plan § 6257 o kwotę 37.419,18 zł (środki z funduszy unijnych w ramach RPOWP), a wprowadzono plan § 6259 na kwotę 37.418,92 zł (otrzymane środki krajowe) na realizację projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec”, w tym utworzenie: wypożyczalni sprzętu wspomagającego - 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 rozdział 75421** zwiększono plan § 2700 o kwotę 805.391,00 zł - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na: koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia uchodźców z Ukrainy (800.000,00 zł) oraz koszty nadawania numeru PESEL (5.391,00 zł).
- 2) **W dziale 853 rozdział 85395** zwiększono plan § 2700 o kwotę 25.628,00 zł – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz zapewnienie posiłku dla dzieci.
- 3) **W dziale 855 wprowadzono rozdział 85595** i plan § 2700 na kwotę 5.000,00 zł – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców przybyłych do naszej gminy z Ukrainy.

**WYDATKI**  
**WYDATKI WŁASNE:**

- 1) **W dziale 010 rozdział 01043** zwiększono plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę 135.000,00 zł – środki własne gminy przeznaczone na realizację zadania związanego z przebudową i rozbudową stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch.
- 2) **W dziale 600 rozdział 60016:**
  - zwiększono plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 64.000,00 zł (środki własne gminy przeznaczone na konieczne remonty dróg gminnych);
  - zwiększono plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 17.243,00 zł (**środki Funduszu Soleckiego wsi Przybyszyn** przeniesione z § 6050 na remont dróg gminnych położonych na terenie sołectwa). Zmian dokonano, ponieważ ww. sołectwo w trybie przewidzianym przepisami zmieniło przeznaczenie planowanych wcześniej środków na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej.
  - zwiększono plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę 37.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Ralkowej i łącznik ulic Ralkowej z Uszyńską;
  - zmniejszono plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę 18.322,00 zł (**środki Funduszu Soleckiego: wsi Przybyszyn – 17.243,00 zł i wsi Kozarze – 1.079,00 zł**) i przeniesiono do § 4270 w tym rozdziale na remont drogi gminnej we wsi Przybyszyn – 17.243,00 zł oraz do rozdziału 92109 § 4210 na zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Kozarze – 1.079,00 zł. Zmian dokonano, ponieważ ww. sołectwo w trybie przewidzianym przepisami zmieniło przeznaczenie planowanych wcześniej środków na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej.
- 3) **W dziale 700 rozdział 70005** zwiększono plan § 6060 (wydatki majątkowe) o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów pod poszerzenie pasów drogowych ulic: Podlaskiej, Armii Krajowej, Spółdzielczej, Sienkiewicza oraz dróg gminnych we wsiach: Dąbczyn, Czaje-Wólka, Przybyszyn.
- 4) **W dziale 750 rozdział 75095** zwiększono plan § 4430 (wydatki bieżące) o kwotę 1.388,98 zł na koszty komornicze związane z windykacją podatków gminnych.
- 5) **W dziale 754 rozdział 75412** zwiększono plan § 3020 (wydatki bieżące) o kwotę 116.000,00 zł – planowane koszty ekwiwalentu wypłacanego kwartalnie członkom gminnych jednostek OSP za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Ponadto w tym rozdziale wprowadzono plan § 6060 (wydatki majątkowe) na kwotę 220.000.000,00 zł – środki własne gminy stanowiące dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Bujence. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bujence pozyskała środki z budżetu państwa w kwocie 200.000,00 zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (podpisano już umowę z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji). Ponieważ jednostka działa nie w celu osiągnięcia zysku i nie ma dochodów z żadnych źródeł, a zadaniem własnym gminy jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, gmina sfinansuje część wydatków związanych z zakupem samochodu pożarniczego.
- 6) **W dziale 852:\* rozdział 85228** zwiększono plan § 4010 (wydatki bieżące) o kwotę 10.444,50 zł – środki budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.\* **rozdział 85295** zwiększono: plan § 4170 (wydatki bieżące) o kwotę 7.180,00 zł, plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 5.200,00 zł i plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 67.000,00 zł – środki z budżetu państwa w łącznej kwocie 79.380,00 zł przeznaczone dofinansowanie realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu programu pn. „Senior plus” (koszty bieżącego funkcjonowania 2 Klubów Seniora: w Ciechanowcu i we wsi Wojtkowice Stare).
- 7) **W dziale 853 rozdział 85395** zmniejszono plan § 6057 (wydatki majątkowe) o kwotę 37.419,18 zł, a wprowadzono plan § 6059 (wydatki majątkowe) na kwotę 37.37.418,92 zł na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu unijnego projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec” (utworzenie: wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, Klubu Seniora w Malcu, Klubu Seniora we wsi Czaje-Wolka, 2 mieszkań wraz ze świadczeniem usług specjalistycznych w budynku przy ulicy Podlaskiej, świetlicy środowiskowej w budynku SP przy ulicy 11 Listopada) .Zmian dokonano, ponieważ na rachunek wpłynęły środki ze wskazaniem ww. klasyfikacji.
- 8) **W dziale 900 rozdział 90015** zwiększono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 500.000,00 zł – realizacja ze środków otrzymanych z budżetu województwa podlaskiego zadania inwestycyjnego związanego z wymianą ulicznych opraw świetlnych na tzw. „ledowe”.

- 9) **W dziale 921 rozdział 92109 zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 10.079,00 zł, w tym:**
- 9.000,00 zł na zakup oleju opałowego i drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich;
  - 1.079,00 zł na zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Kozarze (**środki Funduszu Sołeckiego wsi Kozarze**). Zmian dokonano, ponieważ ww. sołectwo w trybie przewidzianym przepisami zmieniło przeznaczenie planowanych wcześniej części środków w rozdz. 60016 § 6050.
- 10) **W dziale 926 rozdział 62601 zmniejszono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 600.000,00 zł i przeniesiono na inne wydatki bieżące i majątkowe budżetu – planowane środki własne gminy na przebudowę Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu (przeniesienia środków dokonano, ponieważ ww. zadanie inwestycyjne w większej części realizowane będzie w 2023 roku).**  
**WYDATKI – ZLECONE (bieżące):**
- 1) **W dziale 754 rozdział 75421 zwiększono środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie 805.391,00 zł, w tym wprowadzono: plan § 4010 na kwotę 2.000,00 zł, plan § 4110 na kwotę 342,00 zł, plan § 4120 na kwotę 49,00 zł i plan § 4210 na kwotę 3.000,00 zł (koszty nadawania numeru PESEL obywatelom z Ukrainy) oraz zwiększono plan § 4300 o kwotę 800.000,00 zł (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 853 rozdział 85395 zwiększono plan: § 3110 o kwotę 21.400,00 zł, § 4210 o kwotę 228,00 zł i § 4300 na kwotę 4.000,00 zł (środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego, zorganizowania pogrzebu obywatelki z Ukrainy zmarłej w Polsce oraz zapewnienie posiłku dla dzieci przybyłych do Polski z Ukrainy w ramach uchodźstwa).**
  - 3) **W dziale 855 wprowadzono rozdział 85595 i plan: § 3110 na kwotę 4.850,00 zł oraz § 4210 na kwotę 150,00 zł – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców przybyłych do naszej gminy z Ukrainy. W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2022 roku” dokonano zmian: \* poz. Nr 7 – Utwardzenie poboczy w pasach drogowych wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji (środki Fund. Sołeckiego wsi Pobikry 18.197,00 zł) – środki w kwocie 17.243,00 zł Funduszu Sołeckiego wsi Przybyszyn przeniesiono do § 4270 w rozdz. 60016. \* poz. Nr 8 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych – środki Funduszu Sołeckiego wsi Kozarze w kwocie 1.079,00 zł przeniesiono do § 4210 w rozdz. 92109, a zwiększono środki własne gminy o kwotę 37.000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Ralkowej i łącznik ulic Ralkowej z Uszyńską. \* poz. Nr 13 – Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - zwiększono środki własne gminy o kwotę 250.000,00 zł. \* poz. Nr 14 – Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Bujence – wprowadzono środki własne gminy w kwocie 220.000,00 zł. \* poz. Nr 19 – Rozwój usług społecznych gminie Ciechanowiec - zmniejszono środki unijne o kwotę 37.419,18 zł, a wprowadzono środki krajowe na kwotę 37.37.418,92 zł. \* poz. Nr 23 – Rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw świetlnych na ledowe – wprowadzono środki w kwocie 500.000,00 zł z samorządu Województwa Podlaskiego. \* poz. Nr 24 – Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu – zmniejszono środki własne gminy o kwotę 600.000,00 zł i przeniesiono na inne wydatki bieżące i majątkowe budżetu.**