

Projekt

z dnia 2 sierpnia 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 w Ciechanowcu 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 61.501.306,25 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 40.285.756,79 zł,

- majątkowe w wysokości 21.215.549,46 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 86.107.512,01 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 38.491.009,47 zł,

- majątkowe w wysokości 47.616.502,54 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. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 3. 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	225 169,78	0,00	14 608,65	239 778,43
			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	70 069,78	0,00	14 608,65	84 678,43
	70095		Pozostała działalność	70 069,78	0,00	14 608,65	84 678,43
			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	70 069,78	0,00	14 608,65	84 678,43
		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	70 069,78	0,00	14 608,65	84 678,43
750			Administracja publiczna	19 037,00	0,00	8 000,00	27 037,00
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	710 854,00	- 4 000,00	58 000,00	764 854,00
			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	130 074,00	0,00	0,00	130 074,00
	80101		Szkoły podstawowe	69 090,00	0,00	54 000,00	123 090,00
			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	36 000,00	0,00	54 000,00	90 000,00
	80104		Przedszkola	286 028,00	- 4 000,00	4 000,00	286 028,00
			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

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	0,00	4 000,00	13 000,00
	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	12 000,00	- 4 000,00	0,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	1 090 824,50	0,00	65 000,00	1 155 824,50
		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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	0,00	5 000,00	37 000,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	0,00	5 000,00	37 000,00
85216		Zasiłki stałe	406 000,00	0,00	60 000,00	466 000,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 000,00	0,00	60 000,00	466 000,00
bieżące razem:			28 456 914,73	- 4 000,00	145	28 598 523,38
		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	1 655 948,78	0,00	14 608,65	1 670 557,43
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	731 021,75	- 116,75	0,00	730 905,00
		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	724 021,75	- 116,75	0,00	723 905,00
	70095	Pozostała działalność	40 021,75	- 116,75	0,00	39 905,00
		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	40 021,75	- 116,75	0,00	39 905,00
	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	40 021,75	- 116,75	0,00	39 905,00
majątkowe razem:			20 709 349,21	- 116,75	0,00	20 709 232,46
		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	5 709 975,21	- 116,75	0,00	5 709 858,46
Ogółem:			49 166 263,94	- 4 116,75	145	49 307 755,84
		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	7 365 923,99	- 116,75	14 608,65	7 380 415,89

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							
852			Pomoc społeczna	1 714 743,42	0,00	5 238,00	1 719 981,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	705 492,00	0,00	5 238,00	710 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	705 492,00	0,00	5 238,00	710 730,00
bieżące razem:				11 638 780,41	0,00	5 238,00	11 644 018,41
			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:				11 638 780,41	0,00	5 238,00	11 644 018,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Poroz. z JST							
bieżące							
bieżące razem:				3 215,00	0,00	0,00	3 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				506 317,00	0,00	0,00	506 317,00
			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:				509 532,00	0,00	0,00	509 532,00
			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				40 138 910,14	- 4 000,00	150	40 285 756,79
			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	1 655 948,78	0,00	14 608,65	1 670 557,43
Plan dochodów majątkowych ogółem				21 215 666,21	- 116,75	0,00	21 215 549,46
			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	5 709 975,21	- 116,75	0,00	5 709 858,46
Plan dochodów ogółem				61 354 576,35	- 4 116,75	150	61 501 306,25
			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	7 365 923,99	- 116,75	14 608,65	7 380 415,89

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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Własne																					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 670 967.02	4 670 967.02	4 338 967.02	3 352 400.00	986 567.02	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	0.00	
				zwiększenie	8 993.71	8 993.71	8 993.71	0.00	8 993.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	4 679 960.73	4 679 960.73	4 347 960.73	3 352 400.00	995 560.73	0.00	332 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	631 067.02	631 067.02	477 067.02	39 000.00	438 067.02	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	0.00	
				zwiększenie	8 993.71	8 993.71	8 993.71	0.00	8 993.71	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	640 060.73	640 060.73	486 060.73	39 000.00	447 060.73	0.00	154 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	302 000.00	302 000.00	302 000.00	0.00	302 000.00	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	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	310 000.00	310 000.00	310 000.00	0.00	310 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	41 067.02	41 067.02	41 067.02	0.00	41 067.02	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	993.71	993.71	993.71	0.00	993.71	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	42 060.73	42 060.73	42 060.73	0.00	42 060.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	737 857.00	507 857.00	331 857.00	101 000.00	230 857.00	0.00	176 000.00	0.00	0.00	0.00	230 000.00	230 000.00	0.00	0.00	0.00		
				zmniejszenie	- 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	
				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	737 857.00	507 857.00	331 857.00	101 000.00	230 857.00	0.00	176 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230 000.00	230 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	- 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	
				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	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	0.00	0.00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	- 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	
				zwiększenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	15 953.00	15 953.00	15 953.00	0.00	15 953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	240 000.00	240 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240 000.00	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	205 000.00	205 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				po zmianach	445 000.00	445 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	przed zmianą	240 000.00	240 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240 000.00	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	205 000.00	205 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				po zmianach	445 000.00	445 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Odsetki od samorządowych	przed zmianą	240 000.00	240 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

				po zmianach	73 086 494,60	26 804 992,06	21 412 985,31	12 735 554,69	8 677 430,62	1 213 000,00	2 018 200,00	1 715 806,75	0,00	445 000,00	46 281 502,54	43 281 502,54	8 557 942,60	0,00	3 000 000,00		
Poroz. z JST																					
Poroz. z JST razem:				przed zmianą	1 345 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 345 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00
Poroz. z AR																					
Poroz. z AR razem:				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone																					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 714 743,42	1 714 743,42	60 004,93	36 500,00	23 504,93	705 492,00	949 246,49	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	5 238,00	5 238,00	0,00	0,00	0,00	5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 719 981,42	1 719 981,42	60 004,93	36 500,00	23 504,93	710 730,00	949 246,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	705 492,00	705 492,00	0,00	0,00	0,00	705 492,00	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	5 238,00	5 238,00	0,00	0,00	0,00	5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	710 730,00	710 730,00	0,00	0,00	0,00	710 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	705 492,00	705 492,00	0,00	0,00	0,00	705 492,00	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	5 238,00	5 238,00	0,00	0,00	0,00	5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	710 730,00	710 730,00	0,00	0,00	0,00	710 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:				przed zmianą	11 630 779,41	11 630 779,41	3 490 467,56	356 012,16	3 134 455,40	705 492,00	7 434 819,85	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	5 238,00	5 238,00	0,00	0,00	0,00	5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 636 017,41	11 636 017,41	3 490 467,56	356 012,16	3 134 455,40	710 730,00	7 434 819,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

OBJAŚNIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE

Dochody i wydatki zwiększono o (+)146.729,90 zł.

DOCHODY

DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 700 rozdział 70095** zwiększono plan § 2057 o kwotę 14.608,65 zł – refundacja kosztów bieżących poniesionych w 2022 roku ze środków własnych gminy na realizację unijnego projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu door-to-door” (ostateczne rozliczenie).
- 2) **W dziale 750 rozdział 75095** wprowadzono plan § 2030 na kwotę 8.000,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.185.2022.KG z dnia 24.06.2022 roku (środki budżetu państwa na sfinansowanie zakupu i instalacji masztów i flag – projekt rządowy „Pod biało-czerwoną”).
- 3) **W dziale 801:* rozdział 80101** zwiększono plan § 0750 o kwotę 54.000,00 zł - wpływy z wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu;* **rozdział 80104** zmniejszono plan § 0750 o kwotę 4.000,00 zł, a zwiększono plan § 0660 o kwotę 4.000,00 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
- 4) **W dziale 852:* rozdział 85213** zwiększono plan § 2030 o kwotę 5.000,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.308.2022.WM z dnia 12.07.2022 roku (na opłacenie składek zdrowotnych);* **rozdział 85216** zwiększono plan § 2030 o kwotę 60.000,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.308.2022.WM z dnia 12.07.2022 roku (na wypłatę zasiłków stałych).

DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE:

- 1) **W dziale 700 rozdział 70095** zmniejszono plan § 6257 o kwotę 116,75 zł – ostateczne rozliczenie kosztów poniesionych w 2021 roku ze środków własnych gminy na likwidację barier w budynku wielorodzinnym będącym w zasobach gminy (projekt unijny pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu door-to-door”).

DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 8852 rozdział 85203** zwiększono plan § 2010 o kwotę 5.238,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.315.2022.WM z dnia 20.07.2022 roku (środki budżetu państwa na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

WYDATKI

WYDATKI WŁASNE:

- 1) **W dziale 750 rozdział 75095** zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu i instalacji masztów i flag w parku miejskim przy ulicy Plac Jana Pawła II w Ciechanowcu (środki budżetu państwa na projekt rządowy „Pod biało-czerwoną”) oraz zwiększono plan § 4430 (wydatki bieżące) o kwotę 993,71 zł na koszty opłat komorniczych związanych z windykacją podatków i opłat.
- 2) **W dziale 754 rozdział 75421** zmniejszono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 1.000,00 zł, a na kwotę 1.000,00 zł wprowadzono plan § 4300 (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na koszty transportu łóżek polowych, pościeli i koców użyczonych nieodpłatnie przez Urząd Wojewódzki w Białymstoku, celem zabezpieczenia miejsc noclegowych uchodźcom z Ukrainy.
- 3) **W dziale 757 rozdział 75702** zwiększono plan § 8110 (wydatki bieżące) o kwotę 205.000,00 zł na koszty odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku. Zwiększenia dokonano, ponieważ kilkukrotna podwyżka stóp procentowych spowodowała ogromny wzrost kosztów obsługi istniejącego zadłużenia. Kredyt planowany do zaciągnięcia w tym roku również wygeneruje dodatkowe, wcześniej nieplanowane koszty związane ze spłatą odsetek w roku 2022. Ich wielkość zależała będzie od wysokości faktycznie zaciągniętego kredytu.

- 4) **W dziale 801:* rozdział 80101** (wydatki bieżące) zmniejszono plan §§: 4040 o kwotę 8.106,48 zł, 4110 o kwotę 12.000,00 zł, 4120 o kwotę 7.000,00 zł, 4710 o kwotę 33.000,00 zł, 4790 o kwotę 75.000,00 zł, 4800 o kwotę 8.025,17 zł i przeniesiono na wydatki bieżące rozdziału 75702;* **rozdział 80103** zmniejszono plan § 4800 (wydatki bieżące) o kwotę 4.224,27 zł i przeniesiono na wydatki bieżące rozdziału 75702;* **rozdział 80104** (wydatki bieżące) zmniejszono plan §§: 4040 o kwotę 2.865,63 zł, 4710 o kwotę 10.000,00 zł oraz § 4800 o kwotę 1.280,26 zł i przeniesiono na wydatki bieżące rozdziału 75702.
- 5) **W dziale 852:* rozdział 85203** zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000,00 zł i przeniesiono na wydatki bieżące w rozdziale 85215;* **rozdział 85213** zwiększono plan § 4130 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000,00 zł – środki budżetu państwa na opłacenie składek zdrowotnych;* **rozdział 85215** zwiększono plan § 3110 (wydatki bieżące) o kwotę 17.000,00 zł na wypłatę ze środków własnych gminy dodatków mieszkaniowych;* **rozdział 85216** zwiększono plan § 3110 (wydatki bieżące) o kwotę 60.000,00 zł – środki budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych;* **rozdział 85219** (wydatki bieżące) zmniejszono: plan § 4040 o kwotę 1.500,00 zł, plan § 4440 o kwotę 2.000,00 zł i plan § 4710 o kwotę 8.000,00 zł i przeniesiono na wydatki bieżące w rozdziale 85215 oraz bieżące funkcjonowanie OPS w Ciechanowcu, a zwiększono plan § 4010 o kwotę 5.500,00 zł.
- 6) **W dziale 854 rozdział 85415** zwiększono plan § 3240 (wydatki bieżące) o kwotę 8.000,00 zł na wypłatę przez Burmistrza Ciechanowca stypendium uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce (w ramach realizacji „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Ciechanowiec”).
- 7) **W dziale 926 rozdział 92601** wprowadzono plan § 4190 (wydatki bieżące) na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody konkursowej za sporządzenie koncepcji budowy Aquaparku oraz zagospodarowania terenu wokół niego. Aquapark ma powstać w miejscu dawnego ośrodka wypoczynkowego przy ulicy Stadion 1 w Ciechanowcu. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10.000,00 zł oraz zaproszenie do udziału i negocjacji w postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
- WYDATKI – ZLECONE (bieżące):**
- 1) **W dziale 852 rozdział 85203** zwiększono plan § 2820 o kwotę 5.238,00 zł – środki budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy.