

Projekt

z dnia 7 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../XLIV/22
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.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

1) Dochody ogółem w kwocie 47.215.797,96 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 40.594.348,50 zł,
- majątkowe w wysokości 6.621.449,46 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 69.122.003,72 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 38.402.166,18 zł,
- majątkowe w wysokości 30.719.837,54 zł.

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 21.906.205,76 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 5.600.000,00 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. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 22.606.205,76 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. 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, § 7 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł;**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.600.000,00 zł;**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 700.000,00 zł;**

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **3.690.000,00 zł**.

§ 6. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku **Nr 6**.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../XLIV/22
 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 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 778,43	0,00	2 130,00	241 908,43
			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	84 678,43	0,00	0,00	84 678,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 100,00	0,00	130,00	115 230,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	130,00	180,00
	70095		Pozostała działalność	84 678,43	0,00	2 000,00	86 678,43
			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	84 678,43	0,00	0,00	84 678,43
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	27 037,00	0,00	1 000,00	28 037,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 000,00	0,00	1 000,00	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 436 117,45	0,00	28 970,00	8 465 087,45
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 410 000,00	0,00	24 970,00	1 434 970,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	24 970,00	24 970,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 741 000,00	0,00	4 000,00	2 745 000,00

		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
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
758		Różne rozliczenia	14 658 429,00	0,00	119 845,00	14 778 274,00
		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	6 458 559,00	0,00	119 845,00	6 578 404,00
		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	6 458 559,00	0,00	119 845,00	6 578 404,00
852		Pomoc społeczna	1 155 824,50	0,00	10 300,00	1 166 124,50
		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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	72 000,00	0,00	10 300,00	82 300,00
		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)	72 000,00	0,00	10 300,00	82 300,00
bieżące razem:			28 598 523,38	0,00	162 245,00	28 760 768,38
		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	1 670 557,43	0,00	0,00	1 670 557,43
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 800 000,00	- 3 800 000,00	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
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 800 000,00	- 3 800 000,00	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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 800 000,00	- 3 800 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	730 905,00	0,00	5 900,00	736 805,00
		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	723 905,00	0,00	0,00	723 905,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	691 000,00	0,00	5 900,00	696 900,00
		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	684 000,00	0,00	0,00	684 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	0,00	5 900,00	12 900,00
926		Kultura fizyczna	13 689 000,00	- 10 800 000,00	0,00	2 889 000,00
		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	2 889 000,00	0,00	0,00	2 889 000,00
	92601	Obiekty sportowe	10 800 000,00	- 10 800 000,00	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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800 000,00	- 10 800 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			20 709 232,46	- 14 600 000,00	5 900,00	6 115 132,46

	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	5 709 858,46	0,00	0,00	5 709 858,46
Ogółem:		49 307 755,84	- 14 600 000,00	168 145,00	34 875 900,84
	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	7 380 415,89	0,00	0,00	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						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 005 391,00	- 3 005 391,00	3 005 391,00	3 005 391,00
		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	3 005 391,00	- 3 005 391,00	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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 005 391,00	- 3 005 391,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 005 391,00	3 005 391,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 005 391,00	3 005 391,00
758		Różne rozliczenia	132 423,00	- 124 922,00	195 854,00	203 355,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	132 423,00	- 124 922,00	195 854,00	203 355,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	195 854,00	195 854,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 922,00	- 124 922,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	27 298,00	0,00	12 213,00	39 511,00
		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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 298,00	0,00	12 213,00	39 511,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 298,00	0,00	12 213,00	39 511,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 128,00	- 134 128,00	159 128,00	159 128,00
		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	134 128,00	- 134 128,00	159 128,00	159 128,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	159 128,00	159 128,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 128,00	- 134 128,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 759 701,00	- 12 000,00	23 201,71	5 770 902,71
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 936 000,00	0,00	4 123,71	2 940 123,71
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 936 000,00	0,00	4 123,71	2 940 123,71
85503		Karta Dużej Rodziny	209,00	0,00	216,00	425,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209,00	0,00	216,00	425,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	0,00	1 862,00	21 862,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	0,00	1 862,00	21 862,00
85595		Pozostała działalność	12 000,00	- 12 000,00	17 000,00	17 000,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	- 12 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:			11 644 018,41	- 3 276 441,00	3 395 787,71	11 763 365,12
		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:			11 644 018,41	- 3 276 441,00	3 395 787,71	11 763 365,12
		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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
bieżące razem:				3 215,00	0,00	27 000,00	30 215,00
			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	27 000,00	536 532,00
			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				40 285 756,79	- 3 276 441,00	3 585 032,71	40 594 348,50
			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	1 670 557,43	0,00	0,00	1 670 557,43
Plan dochodów majątkowych ogółem				21 215 549,46	- 14 600 000,00	5 900,00	6 621 449,46
			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	5 709 858,46	0,00	0,00	5 709 858,46
Plan dochodów ogółem				61 501 306,25	- 17 876 441,00	3 590 932,71	47 215 797,96
			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	7 380 415,89	0,00	0,00	7 380 415,89

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../XLIV/22
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:					
						wydatki jednostek budżetowych	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																					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 776 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735 000,00	5 735 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 5 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 205 000,00	- 5 205 000,00	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	0,00
				po zmianach	571 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	5 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735 000,00	5 735 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 5 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 205 000,00	- 5 205 000,00	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	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735 000,00	5 735 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 5 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 205 000,00	- 5 205 000,00	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	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 344 571,16	410 636,00	410 636,00	0,00	410 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933 935,16	9 933 935,16	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 12 531,00	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 531,00	- 9 531,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 531,00	9 531,00	9 531,00	0,00	9 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 341 571,16	417 167,00	417 167,00	0,00	417 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 924 404,16	9 924 404,16	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 344 571,16	410 636,00	410 636,00	0,00	410 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933 935,16	9 933 935,16	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 12 531,00	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 531,00	- 9 531,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 531,00	9 531,00	9 531,00	0,00	9 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 341 571,16	417 167,00	417 167,00	0,00	417 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 924 404,16	9 924 404,16	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	391 136,00	391 136,00	391 136,00	0,00	391 136,00	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	9 531,00	9 531,00	9 531,00	0,00	9 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 667,00	400 667,00	400 667,00	0,00	400 667,00	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	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		
				zmniejszenie	- 3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	- 3 000,00	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	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	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 933 935,16	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	0,00		
				zmniejszenie	- 9 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 531,00	- 9 531,00	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	9 924 404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 924 404,16	9 924 404,16	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 60 000,00	- 60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 60 000,00	- 60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 60 000,00	- 60 000,00	0,00	0,00	0,00	

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	Budowa sieci wodociągowej we wsi Kostuszyn (przy udziale środków budżetu państwa) - § 6050	530 000,00	230 000,00	300 000,00
2	600	60016	Przebudowa i odwodnienie drogi gminnej we wsi Winna-Wypychy (środki Fun. Sołeckiego: Winna-Chroły 10.000,00 zł; Winna-Wypychy 10.000,00 zł; Winna-Poświętna, Stara i Wilki 10.000,00 zł) - § 6050	30 000,00	30 000,00	
3	600	60016	Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu (przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	4 564 889,16	2 013 000,00	2 551 889,16
4	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w ul. Spółdzielczej w Ciechanowcu o długości 0,625 km (przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	3 073 648,00	2 290 000,00	783 648,00
5	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w ul. Armii Krajowej w Ciechanowcu o długości 0,422 km (przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	1 836 400,00	1 105 000,00	731 400,00
6	600	60016	Utwardzenie poboczy w pasach drogowych wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji (środki Fund. Sołeckiego wsi Pobikry 18.197,00 zł) - § 6050	18 197,00	18 197,00	
7	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych (w tym środki Funduszu Sołeckiego: Czaje-Wólka 8.000,00 zł; Kozarze 11.270,00 zł) - § 6050	401 270,00	401 270,00	
8	700	70005	Przebudowa targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk wraz z budową wiat handlowych (przy udziale środków z funduszy europejskich) - § 6057 i 6059	1 135 750,00	451 750,00	684 000,00

9	700	70005	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego (wykonanie dokumentacji) - § 6050	42 250,00	42 250,00	0,00
10	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - § 6060	900 000,00	900 000,00	
11	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miejskiego Ciechanowcu (środki z funduszy europejskich) - § 6067	114 950,00	0,00	114 950,00
12	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Bujence - § 6060	220 000,00	220 000,00	
13	801	80101	Wykonanie i montaż windy w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu oraz wykonanie dokumentacji na remont szkół (środki PFRON - 150.000,00 zł i Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - 421.000,00 zł) - § 6050	575 000,00	425 000,00	150 000,00
14	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
15	852	85295	Uruchomienie "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
16	852	85295	Uruchomienie i pierwsze wyposażenie "Klubu Seniora" we wsi Czaje-Wólka (przy udziale środków budżetu państwa - 200.000,00 zł) - § 6050	400 000,00	200 000,00	200 000,00
17	853	85395	Rozwój usług społecznych w gminie Ciechanowiec (środki z funduszy europejskich) - § 6057 i § 6059	355 479,74	0,00	355 479,74
18	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	167 762,86	50 000,00	117 762,86
19	900	90001	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Ciechanowcu (w tym środki budżetu państwa - 2.156.200,00 zł - § 6050	3 280 000,00	1 123 800,00	2 156 200,00
20	900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec (środki własne gminy) - 6059	40 000,00	40 000,00	0,00
21	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw świetlnych na ledowe (przy pomocy finansowej środków samorządu Województwa Podlaskiego) i opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego ze środków Fun. Sołeck. 2 sołectw: Nowodwory 13.907,00 zł i Radziszewo-Króle 5.800,00 zł - § 6050	569 707,00	69 707,00	500 000,00
22	921	92109	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy wiejskiej we wsi Skórzec (przy pomocy finansowej samorządu Województwa Podlaskiego - 6.317,00 zł i Fun. Sołeckiego wsi Skórzec - 4.183,00 zł) - § 6060	10 500,00	4 183,00	6 317,00

23	926	92605	Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca - zalew w Ciechanowcu - (przy udziale środków z funduszy europejskich) - § 6057 i § 6059	5 280 000,00	2 391 000,00	2 889 000,00
				23 750 305,76	12 175 157,00	11 575 148,76

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 606 205,76
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	45 186,44
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	§ 906	14 462,04
3	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 900 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 300 000,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	10 346 557,28
Rozchody ogółem:			700 000,00
1	Spłaty krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	700 000,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
Deficyt			-21 906 205,76

W budżecie gminy na 2022 rok ustala się przychody i rozchody w kwotach:

Przychody:

Pkt. 1 - 45.186,447 zł - niewykorzystane w 2021 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które ujęto w planie wydatków 2022 roku w rozdziale 85154.

Pkt. 2 - 14.462,04 zł - niewykorzystane w 2021 roku środki unijne na realizację 2 projektów, w tym: pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego" w kwocie 820,70 zł (projekt realizowany przez SP w Ciechanowcu) oraz projekt pn. "Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec" w kwocie 13.641,34 zł (projekt realizowany przez Żłobek Miejski w Ciechanowcu - w zakresie wydatków bieżących). Wydatki na realizację ww. projektów ujęto na 2022 rok w rozdziałach: 80195 i 85516.

Pkt. 3 - 5.900.000,00 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2021 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym m.in.: **4.066.937,16 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** otrzymane w roku 2020 i w roku 2021 na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych (2.551.889,16 zł - ul. Podlaska; 783.648,00 zł - ul. Spółdzielcza; 731.400,00 zł - ul. Armii Krajowej); **455.502,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** otrzymane w 2020 roku na 2 zadania inwestycyjne (montaż windy w SP w Ciechanowcu i realizacja projektu pn. "Laboratoria przyszłości") oraz **1.377.560,84 zł - pozostałe wolne środki**. Wydatki na realizację ww. zadań zostały ujęte w budżecie gminy na 2022 rok w dziale 600, rozdział 60016 oraz w dziale 801, rozdział 80101 i 80195.

Pkt. 4 - 6.300.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia w 2022 roku kredyt długoterminowy.

Pkt. 5 - 10.346.557,28 zł - nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: niewykorzystana nadwyżka za rok 2020 - 221.014,02 zł oraz nadwyżka za rok 2021 - 10.125.543,26 zł (w tym m.in.: 3.000.000,00 zł - wsparcie otrzymane w grudniu 2021 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez gminę udziałów w spółce pn. "KZN Podlaskie"; 2.456.200,00 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymane przez gminę w grudniu 2021 roku i przeznaczone na zadania inwestycyjne w zakresie wodociągów i kanalizacji; 4.669.343,26 zł - pozostała nadwyżka wynikająca z realizacji dochodów i wydatków w trakcie 2021 roku).

Rozchody

Pkt. 1 - 700.000,00 zł - spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../XLIV/22

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2022 r.

Dotacje z budżetu w 2022 roku									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Wysokomazowiecki (na wydatki bieżące - rozdz. 75020 § 2710)	10 000,00			1	Profilaktyka przeciwalkohol. i przeciwdziałanie narkomanii (na wydatki bieżące - rozdz. 85154 § 2820)	10 000,00		
2	Powiat Wysokomazowiecki (rozdz. 60016 § 6300 - dotacja majątkowa na pomoc finansową)	1 335 000,00			2	Działania w zakresie upowszechniania kultury (na wydatki bieżące - rozdz. 92105)	0,00		
3	Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu w Ciechanowcu (rozdz. 92109 § 2480 - na wydatki bieżące)		650 000,00		3	Działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (na wydatki bieżące - rozdz. 92605 § 2820)	60 000,00		
4	Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu (rozdz. 92116 § 2480 - na wydatki bieżące)		420 000,00		4	Działania w zakresie polityki społecznej (na wydatki bieżące - rozdz. 85395 § 2820)	0,00		
5					5	Działania w zakresie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (środki budż. państwa na bieżące zadanie zlecone - rozdz. 85203 § 2820)	710 730,00		
6					6	Działania w zakresie ochrony zdrowia (na wydatki bieżące - rozdz. 85195 § 2820)	0,00		

7					7	Działania w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych (dotacja majątkowa ze środków unijnych - rozdz. 90005 § 6237)	1 484 000,00		
	<i>Razem</i>	1 345 000,00	1 070 000,00	0,00		<i>Razem</i>	2 264 730,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE

Budżet Gminy Ciechanowiec na 2022 rok ustalono Uchwałą Nr 271/XXXVI/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 21 grudnia 2021 roku, w tym:

- 1) **Dochody w kwocie 55.372.779,00 zł**, z tego bieżące w wysokości 33.163.779,00 zł oraz majątkowe w kwocie 22.209.000,00 zł.
- 2) **Wydatki w kwocie 72.741.516,16 zł**, z tego bieżące w wysokości 30.427.562,00 zł i majątkowe w wysokości 42.313.954,16 zł.
- 3) **Przychody w kwocie 18.068.737,16 zł**. Kwotę przychodów stanowiły:* **9.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy**. Zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2023 – 2037, a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.* **5.900.000,00 zł - przewidywane wolne środki** stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2021 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym: 4.068.737,16 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w roku 2020 i w roku 2021 na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych.* **3.168.737,16 zł - nadwyżka z lat ubiegłych**, w tym: przewidywana nadwyżka za rok 2021 w kwocie 2.947.723,14 zł i niewykorzystana nadwyżka za rok 2020 w kwocie 221.014,02 zł.
- 4) **Rozchody w kwocie 700.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę 300.000,00 zł.
- 5) **Deficyt budżetu na kwotę (-)17.368.737,16 zł**, który zostanie pokryty przychodami:* z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 8.300.000,00 zł; * z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.900.000,00 zł; * z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.168.737,16 zł. **Zadłużenie gminy na dzień 01 stycznia 2022 roku wynosić będzie 5.900.000,00 zł**, w tym kwota 1.600.000,00 zł stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych. **Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2022 roku planowane było w wysokości 14.200.000,00 zł**, w tym kwota 3.550.000,00 zł stanowić miała kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych. **Uchwałą Nr 292/XXXVIII/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 lutego 2022 roku:**

- 1) **Dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)68.468,00 zł.**
- 2) **Wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)7.305.936,60 zł. Różnica między zwiększonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wynosiła 7.237.468,60 zł**, ponieważ wprowadzono do budżetu na 2022 rok niewykorzystane w 2021 roku środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu, w tym: * **45.186,44 zł** - niewykorzystane w 2021 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.* **14.462,04 zł** - niewykorzystane w 2021 roku środki unijne otrzymane na realizację 2 projektów, w tym: pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego" w kwocie 820,70 zł oraz pn. "Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec" w kwocie 13.641,34 zł. * **7.177.820,12 zł** - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.
- 3) **Wobec powyższego planowane przychody budżetu na rok 2022 zwiększono o 7.237.468,60 zł, tj. ustalono na kwotę 25.306.205,76 zł** oraz zmieniono w zał. Nr 4 do uchwały plan przychodów, gdzie wskazano ich tytuły i wysokość środków. **Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2021 roku wynosiła (+)10.406.205,76 zł - wynik dodatni. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na koniec 2021 roku wynosiło 5.900.000,00 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na wynik finansowy, środki w kwocie 16.306.205,76 zł stanowią przychody 2022 roku.**

- 4) **Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 700.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
- 5) **Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)24.606.205,76 zł** (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)17.368.737,16 zł został zwiększony o kwotę 7.237.468,60 zł). Źródłem pokrycia deficytu miały być: zaciągane kredyty - 8.300.000,00 zł; wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - 16.246.557,28 zł; przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 45.186,44 zł oraz przychody wynikające z rozliczenia środków unijnych- 14.462,04 zł.
- 6) **Zadłużenie gminy planowane na dzień 31 grudnia 2022 roku nie uległo zmianie i wynosić miało 14.200.000,00 zł**, w tym kwota 3.550.000,00 zł to kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.
W wyniku zmian zawartych w tej uchwale:
- 1) **Dochody budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-)14.285.508,29 zł.**
 - 2) **Wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)16.985.508,29 zł.** Różnica między zmniejszonymi dochodami i wydatkami wynosi 2.700.000,00 zł, ponieważ w wyniku zmian w budżecie o taką kwotę zmniejszono planowane wcześniej wydatki).
 - 3) **Wobec powyższego planowane przychody budżetu na rok 2022 zmniejszono o 2.700.000,00 zł, tj. ustalono na kwotę 22.606.205,76 zł** oraz zmieniono w zał. Nr 4 do uchwały plan przychodów, gdzie wskazano ich tytuły i wysokość środków: * 45.186,44 zł - niewykorzystane środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (w planie wydatków 2022 roku ujęto w rozdziale 85154); * 14.462,04 zł - niewykorzystane w 2021 roku środki unijne na realizację 2 projektów (w planie wydatków 2022 roku ujęto w rozdziałach: 80195 i 85516); * 5.900.000,00 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2021 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych; * 6.300.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia w 2022 roku kredyt długoterminowy; * 10.346.557,28 zł - nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: niewykorzystana nadwyżka za rok 2020 - 221.014,02 zł oraz nadwyżka za rok 2021 - 10.125.543,26 zł.
 - 4) **Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 700.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
 - 5) **Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)21.906.205,76 zł** (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)24.606.205,76 zł zmniejszono o 2.700.000,00 zł). Źródłem pokrycia deficytu będą: kredyty w kwocie 5.600.000,00 zł; wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 16.246.557,28 zł; przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 45.186,44 zł oraz przychody wynikające z rozliczenia środków unijnych w kwocie 14.462,04 zł.
 - 6) **Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2022 roku planowane jest na kwotę 11.500.000,00 zł** (zmniejszono o kwotę 2.700.000,00 zł), w tym kwota 2.900.000,00 zł stanowi kredyty długoterminowe na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

DOCHODYDOCHODY – POR. z JST - BIEŻĄCE

- 1) **W dziale 754 rozdział 75412** wprowadzono plan § 2710 na kwotę 27.000,00 zł – pomoc finansowa od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania dla gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych (umowę Nr DIT-I.3031.8.2022 z Zarządem Województwa Podlaskiego podpisano w dniu 02.08.2022 roku).
DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:
- 1) **W dziale 700:* rozdział 70005** zwiększono plan § 0920 na kwotę 130,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych płatności należności cywilnoprawnych;* **rozdział 70095** wprowadzono plan § 0830 na kwotę 2.000,00 zł – wpływy z tytułu realizacji usługi transportowej w okresie trwałości projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu” (0,50 zł netto za przejechany kilometr).
- 2) **W dziale 750 rozdział 75011** zwiększono § 0690 o kwotę 1.000,00 zł – opłata za ślub udzielony poza Urzędem Stanu Cywilnego.
- 3) **W dziale 756:* rozdział 75615 (wpływy z podatków od osób prawnych)** wprowadzono plan § 2680 na kwotę 24.970,00 zł (środki pochodzące z rezerwy celowej stanowiące rekompensatę utraconych w 2018

roku dochodów w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych);* **rozdział 75616 (wpływy z podatków od osób fizycznych)** zwiększono plan § 0460 o kwotę 3.000,00 zł (wpływy z opłaty za wydobycie żwiru) i zwiększono plan § 0640 o kwotę 1.000,00 zł – wpływy z tytułu naliczonych kosztów upomnień.

- 4) **W dziale 758 rozdział 75801** zwiększono plan § 2920 o kwotę 119.845,00 zł zgodnie z decyzjami Ministra Finansów: Nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11.08.2022 roku i Nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24.08.2022 roku. Zwiększona subwencja oświatowa przeznaczona jest na wynagrodzenie nauczycieli początkujących od 1.09.2022 roku – 39.756,00 zł oraz na koszty zatrudnienia od dnia 1.09.2022 roku nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych - 80.089,00 zł.
- 5) **W dziale 852 rozdział 85219** zwiększono plan § 2030 o kwotę 10.300,00 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.362.2022.WM z dnia 19.08.2022 roku (na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy).

DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE:

- 1) **W dziale 010 rozdział 01043** zmniejszono plan § 6330 o kwotę 3.800.000,00 zł – planowane środki z budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu na dofinansowanie budowy stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch (gmina uzyskała dofinansowanie, a realizacja i zakończenie zadania nastąpi w 2023 roku zgodnie z Uchwałą Nr 331/XLII/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia w 2023 roku zobowiązań w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędných urządzeń”).
- 2) **W dziale 700 rozdział 70005** zwiększono plan § 0760 o kwotę 5.900,00 zł – wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.
- 3) **W dziale 926 rozdział 92601** zmniejszono plan § 6330 o kwotę 10.800.000,00 – planowane środki z budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie stadionu miejskiego (gmina uzyskała dofinansowanie, ale z uwagi na złożenie oferty przetargowej z bardzo wysokimi kosztami, realizacja zadania nastąpi prawdopodobnie w 2023 roku).

DOCHODY ZLECONY - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 754 rozdział 75421** zmniejszono plan § 2700 o kwotę 3.005.391 zł, a **wprowadzono rozdział 75495 i plan § 2100 na kwotę 3.005.391,00 zł** - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia uchodźców z Ukrainy. Zmian dokonano z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych).
- 2) **W dziale 758 rozdział 75814** zmniejszono plan § 2700 o kwotę 124.922 zł, a wprowadzono plan § 2100 na kwotę 195.854,00 zł – środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na koszty związane z edukacją dzieci i młodzieży z Ukrainy. Zmian dokonano z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych).
- 3) **W dziale 801 rozdział 80153** zwiększono plan § 2010 o kwotę 12.213,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.396.2022.EŻ z dnia 09.08.2022 roku (środki budżetu państwa na koszty wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe).
- 4) **W dziale 853 rozdział 85395** zmniejszono plan § 2700 o kwotę 134.128,00 zł, a wprowadzono plan § 2100 na kwotę 159.128,00 zł – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz zapewnienie posiłku dla dzieci. Zmian dokonano z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych).
- 5) **W dziale 855:* rozdział 85502** zwiększono plan § 2010 o kwotę 4.123,71 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.383.2022.WM z dnia 23.08.2022 roku (środki budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”);* **rozdział 85503** zwiększono plan § 2010 o kwotę 216,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.430.2022.WM z dnia 23.08.2022 roku (środki budżetu państwa na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny);* **rozdział 85513**

zwiększono plan § 2010 o kwotę 1.862,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.400.2022.WM z dnia 08.08.2022 roku (środki budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia socjalne);* **rozdział 85595** zmniejszono plan § 2700 o kwotę 12.000,00 zł, a wprowadzono plan § 2100 na kwotę 17.000,00 zł – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych. Zmian dokonano z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych).

WYDATKI Zmniejszenia planowanych wydatków ze środków własnych gminy dokonano z uwagi na konieczność ograniczenia istniejącego deficytu i ewentualne zaciągnięcie w 2022 roku kredytu w kwocie niższej niż pierwotnie planowano. Kilkukrotna podwyżka stóp procentowych spowodowała ogromny wzrost kosztów obsługi istniejącego zadłużenia. Kredyt planowany do zaciągnięcia w tym roku również wygeneruje dodatkowe, a wcześniej nieplanowane koszty.

WYDATKI WŁASNE:

- 1) **W dziale 010 rozdział 01043** zmniejszono plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę 5.205.000,00 zł, w tym: 3.800.000,00 zł - planowane środki z budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu i 1.335.000,00 zł - środki własne gminy na budowę stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch (rozliczenie zadania nastąpi w 2023 roku) oraz 70.000,00 zł – środki własne gminy na budowę wodociągu we wsi Kostuszyn (inwestycję zakończono i rozliczono finansowo).
- 2) **W dziale 600 rozdział 60016** zwiększono plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 9.531,00 zł na remont drogi gminnej (**środki Funduszu Soleckiego wsi Skórzec przeniesione z § 6050** tego rozdziału). Zmian dokonano, ponieważ ww. sołectwo w trybie przewidzianym przepisami zmieniło przeznaczenie planowanych wcześniej środków na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi. Ponadto w rozdziale tym zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 3.000,00 zł, i plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę 9.531,00 zł (**środki Funduszu Soleckiego wsi Skórzec przeniesione do § 4270**).
- 3) **W dziale 630 rozdział 63095** zmniejszono plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł (na wykonanie zadania ogłoszono zapytanie ofertowe w wyniku, którego wpłynęło 5 ofert, a każda z nich przewyższała kwotę, jaką gmina przeznaczyła na jego realizację).
- 4) **W dziale 700 rozdział 70005** zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 70.000,00 zł.
- 5) **W dziale 750:* rozdział 75011** zmniejszono plan 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 2.000,00 zł i plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000,00 zł; *** rozdział 75022** zmniejszono plan 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 1.000,00 zł i plan § 4700 (wydatki bieżące) o kwotę 15.000,00 zł; *** rozdział 75023** (wydatki bieżące) zwiększono plan § 3020 o kwotę 2.000,00 zł na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników administracyjnych Urzędu, a zmniejszono wydatki bieżące o łączną kwotę 88.000,00 zł, w tym: plan § 4040 o kwotę 15.000,00 zł, plan § 4110 o kwotę 10.000,00 zł, plan § 4120 o kwotę 15.000,00 zł, plan § 4140 o kwotę 10.000,00 zł, plan § 4270 o kwotę 17.000,00 zł, plan § 4360 o kwotę 3.000,00 zł, plan § 4700 o kwotę 3.000,00 zł i plan § 4710 o kwotę 15.000,00 zł; *** rozdział 75095** zmniejszono wydatki bieżące o łączną kwotę 14.000,00 zł, w tym plan §§: 4100 o kwotę 4.000,00 zł, 4170 o kwotę 5.000,00 zł, 4260 o kwotę 2.000,00 zł i 4430 o kwotę 3.000,00 zł.
- 6) **W dziale 754:* rozdział 75412** zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 27.000,00 zł – środki otrzymane z budżetu Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania dla gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych;* **rozdział 75421** (wydatki bieżące) zmniejszono plan § 4210 o kwotę 15.953,00 zł i plan § 4300 o kwotę 1.000,00 zł, **a wprowadzono rozdział 75495** (wydatki bieżące) i plan §§: 4210 na kwotę 15.953,00 zł i 4300 na kwotę 1.000,00 zł – środki gminy na koszty pomocy obywatelom Ukrainy.
- 7) **W dziale 757 rozdział 75702** zmniejszono plan § 8110 (wydatki bieżące) o kwotę 20.000,00 zł.
- 8) **W dziale 801 rozdział 80101** zwiększono plan § 4110 (wydatki bieżące) o kwotę 17.500,00 zł, plan § 4120 (wydatki bieżące) o kwotę 2.345,00 zł oraz plan § 4790 (wydatki bieżące) o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie ze środków budżetu państwa: nauczycieli początkujących – 39.756,00 zł oraz zatrudnienie pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych – 80.089,00 zł.
- 9) **W dziale 851 rozdział 85195** zmniejszono plan § 2820 (wydatki bieżące) o kwotę 4.000,00 zł.

- 10) **W dziale 852 rozdział 85219** (wydatki bieżące) zwiększono: plan § 4010 o kwotę 15.300,00 zł, plan § 4110 o kwotę 5.000,00 zł i plan § 4120 o kwotę 1.000,00 zł – koszty wypłat dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w OPS w Ciechanowcu i realizujących pracę w terenie.
- 11) **W dziale 853 rozdział 85395** zmniejszono plan § 2820 (wydatki bieżące) o kwotę 9.000,00 zł.
- 12) **W dziale 854 rozdział 85415** zmniejszono plan § 3240 (wydatki bieżące) o kwotę 6.000,00 zł.
- 13) **W dziale 855 rozdział 85516** zmniejszono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 10.000,00 zł oraz zmniejszono plan § 4710 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000,00 zł
- 14) **W dziale 900:* rozdział 90001** zmniejszono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 130.000,00 zł;* **rozdział 90002** zmniejszono plan § 4430 (wydatki bieżące) o kwotę 2.000,00 zł;* **rozdział 90003** zmniejszono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 2.000,00 zł, plan § 4220 (wydatki bieżące) o kwotę 2.000,00 zł i plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 50.000,00 zł;* **rozdział 90005** zmniejszono plan § 4560 (wydatki bieżące) o kwotę 2.000,00 zł, plan § 6059 (wydatki majątkowe) o kwotę 10.000,00 zł i plan § 6660 (wydatki majątkowe) o kwotę 10.000,00 zł;* **rozdział 90015** zmniejszono plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 10.000,00 zł oraz plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 10.000,00 zł.
- 15) **W dziale 921:* rozdział 92105** zmniejszono plan § 2820 (wydatki bieżące) o kwotę 10.000,00 zł; * **rozdział 92109** zmniejszono plan § 2480 (wydatki bieżące) o kwotę 50.000,00 zł. Ponadto w rozdziale tym zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o 2.134,00 zł, a zmniejszono plan § 6060 (wydatki majątkowe) o kwotę 2.134,00 zł (**środki Funduszu Sołeckiego wsi Skórzec**, które przeniesiono z § 6060 do § 4210). Zmian dokonano, ponieważ ww. sołectwa w trybie przewidzianym przepisami zmieniło przeznaczenie planowanych wcześniej środków, które zaangażowane są przy realizacji zadania współfinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego w ramach Programu Odnowy Wsi „Kreatywna wieś”.
- 16) **W dziale 926:* rozdział 92601** zmniejszono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 11.500.000,00 zł, w tym: 10.800.000,00 zł - planowane środki z budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu i 600.000,00 zł - środki własne gminy na przebudowę stadionu miejskiego (gmina uzyskała dofinansowanie, ale z uwagi na złożenie oferty przetargowej z bardzo wysokimi kosztami, realizacja zadania nastąpi prawdopodobnie w 2023 roku). Ponadto zmniejszono o 100.000,00 zł planowane środki własne gminy na dokumentację związaną z przebudową byłego ośrodka sportu i rekreacji.* **rozdział 92605** zwiększono plan § 6059 (wydatki majątkowe) o kwotę 30.000,00 zł na koszty nadzoru inspektorskiego przy realizacji zadania pn. „Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca - zalew w Ciechanowcu”.
- WYDATKI – ZLECONE (bieżące):**
- 1) **W dziale 750 rozdział 75011** zmniejszono: plan § 4010 o kwotę 41.500,00 zł, plan § 4110 o kwotę 7.400,00 zł i plan § 4120 o kwotę 1.100,00 zł, a wprowadzono plan § 4300 na kwotę 50.000,00 zł - środki budżetu państwa na koszty renowacji ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego w Ciechanowcu.
- 2) **W dziale 754:* rozdział 75421** zmniejszono plan: § 4010 o kwotę 2.000,00 zł, § 4110 o kwotę 342,00 zł, § 4120 o kwotę 49,00 zł, § 4210 o kwotę 2.985,00 zł, § 4300 o kwotę 3.000.000,00 zł i plan § 4710 o kwotę 15,00 zł (środki przeniesiono do rozdziału 75495);* **wprowadzono rozdział 75495 i plan §§: 3280** na kwotę 500.000,00 zł, 4370 na kwotę 2.500.000,00 zł, 4740 na kwotę 2.000,00 zł, 4850 na kwotę 381,50 zł i plan § 4860 na kwotę 3.009,50 zł - środki otrzymane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na koszty nadawania Nr PESEL oraz zakwaterowania i całodziennego wyżywienia uchodźców z Ukrainy.
- 3) **W dziale 801:* rozdział 80153** zwiększono plan § 4240 o kwotę 12.213,00 zł – środki budżetu państwa na koszty wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;* **rozdział 80195** zmniejszono plan §§: 4110 o kwotę 12.677,00 zł, 4120 o kwotę 2.242,00 zł, 4210 o kwotę 37.000,00 zł, 4790 o kwotę 73.003,00 zł, a wprowadzono plan: § 4350 na kwotę 37.000,00 zł, § 4750 na kwotę 133.003,00 zł i plan § 4850 na kwotę 25.851,00 zł - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na koszty związane z edukacją dzieci i młodzieży z Ukrainy.
- 4) **W dziale 853 rozdział 85395** zmniejszono: plan § 3110 o kwotę 118.400,00 zł, plan § 4210 o kwotę 1.728,00 zł i plan § 4300 o kwotę 14.000,00 zł, a wprowadzono plan: § 3290 na kwotę 143.400,00 zł, § 4370 na kwotę 14.000,00 zł i plan § 4860 na kwotę 1.728,00 zł - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz zapewnienie posiłku.
- 5) **W dziale 855:* rozdział 85502** zwiększono plan § 3110 o kwotę 4.000,00 zł i plan § 4210 o kwotę 123,71 zł – środki budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;*

rozdział 85503 zwiększono plan § 4210 o kwotę 216,00 zł – środki budżetu państwa na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny;* **rozdział 85513** zwiększono plan § 4130 o kwotę 1.862,00 zł – środki budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia socjalne;* **rozdział 85595** zmniejszono plan § 3110 o kwotę 11.650,00 zł i plan § 4210 o kwotę 350,00 zł, a wprowadzono plan § 3290 na kwotę 16.650,00 zł i plan § 4860 na kwotę 350,00 zł – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych. **Zmian środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy dokonano z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych).W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2022 roku” dokonano zmian:*** **poz. Nr 1** – Budowa sieci wodociągowej we wsi Kostuszyń (przy udziale środków budżetu państwa) – zmniejszono środki własne gminy o kwotę 70.000,00 zł.* **poz. Nr 3** – Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu - zmniejszono środki własne gminy o kwotę 15.000,00 zł.* **poz. Nr 5** - Rozbudowa drogi gminnej w ul. Armii Krajowej w Ciechanowcu o długości 0,422 km - zmniejszono środki własne gminy o kwotę 30.000,00 zł (przeniesiono do poz. 23)..* **poz. Nr 7** – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych – zwiększono środki własne gminy o kwotę 45.000,00 zł, a zmniejszono środki Funduszu Sołeckiego wsi Skórzec o kwotę 9.531,00 zł, które przeniesiono na remont drogi gminnej.* **poz. Nr 19** – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Ciechanowcu - zmniejszono środki własne gminy o kwotę 130.000,00 zł.* **poz. Nr 20** – Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec - zmniejszono środki własne gminy o kwotę 10.000,00 zł.* **poz. Nr 22** – Zakup pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy wiejskiej we wsi Skórzec (przy pomocy finansowej samorządu Województwa Podlaskiego - zmniejszono środki Funduszu Sołeckiego wsi Skórzec o kwotę 2.143,00 zł i przeniesiono na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.* **poz. Nr 23** - Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca - zwiększono środki własne gminy o kwotę 30.000,00 zł. **Ponadto z tabeli inwestycyjnej wykreślono 4 zadania:**

1. Przebudowa i rozbudowa Stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń – zakończenie zadania w 2023 roku.
2. Budowa Centrum Turystycznego we wsi Malec (wykonanie dokumentacji).
3. Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu - realizacja zadania w 2023 roku.
4. Przebudowa byłego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowcu wraz z budową otwartych basenów (wykonanie dokumentacji ze środków własnych gminy).