

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.

DOCHODY

DOCHODY – 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 niezbędnych 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 ZLECONE - 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. Kilukrotna 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 Sołeckiego 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 Sołeckiego 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 Kostuszyn (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 wodociągowych 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).