

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.

Uchwałą Nr 349/XLIV/22 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 08 września 2022 roku:

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.

W wyniku zmian zawartych w tej uchwale:

1) Dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)6.707.181,61 zł.

2) Wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)3.907.181,615 zł.

Różnica między zwiększonymi dochodami i wydatkami wynosi 2.800.000,00 zł, ponieważ w wyniku zmian w budżecie o taką kwotę zwiększono dochody budżetu).

3) Wobec powyższego planowane przychody budżetu na rok 2022 zmniejszono o 2.800.000,00 zł, tj. ustalono na kwotę 19.806.205,76 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;

* 3.500.000,00 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 (-)19.106.205,76 zł (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)21.906.205,76 zł zmniejszono o 2.800.000,00 zł). Źródłem pokrycia deficytu będą: kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w kwocie 2.800.000,00 zł; wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za rok 2021 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 8.700.000,00 zł (zmniejszono o kwotę 2.800.000,00 zł), w tym kwota 4.100.000,00 zł stanowi kredyty długoterminowe na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

DOCHODY

DOCHODY – POR. z AR - BIEŻĄCE

1) W dziale 801 rozdział 80195 wprowadzono plan § 2020 na kwotę 40.944,00 zł – środki z budżetu państwa otrzymane na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu oraz Szkołę Podstawową w Łempicach programu pn. „Poznaj Polskę” (umowę Nr PP MEiN/2022/DPI/1516 z Ministrem Edukacji i Nauki podpisano w dniu 06.10.2022 roku).

DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:

1) W dziale 700 rozdział 70007 zmniejszono plan § 0750 o kwotę 40.000,00 zł – planowane wpływy z gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (zadanie realizuje gminna spółka).

2) W dziale 750:

* **rozdział 75023** wprowadzono plan § 0940 na kwotę 3.600,00 zł – rozliczenie z lat ubiegłych dotyczące zwrotu poniesionych w 2021 roku kosztów wynagrodzenia radcy prawnego reprezentującego gminę Ciechanowiec przed Krajową Izbą Odwoławczą (odwołanie wykonawcy biorącego udział w postępowaniu przetargowym na dostawę i montaż opraw ledowych oświetlenia ulicznego);

* **rozdział 75095** wprowadzono plan § 0960 na kwotę 1.000,00 zł – darowizna otrzymana z Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Białymstoku.

3) W dziale 756:

* **rozdział 75618** zwiększono plan § 0270 o kwotę 26.747,22 zł - otrzymane wpływy z opłat od sprzedawanego alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml przeznaczonego do spożycia poza punktem sprzedaży (środki przeznaczone na wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową);

* **rozdział 75621** zwiększono plan § 0010 o kwotę 2.888.418,57 zł – decyzja Nr ST.4753.9.2022 Ministra Finansów z dnia 30.09.2022 roku (dodatkowe dochody gminy na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych).

4) W dziale 801:

* **rozdział 80101** zwiększono plan § 0750 o kwotę 32.000,00 zł - wpływy z wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu;

* **rozdział 80195** wprowadzono plan § 0970 na kwotę 18.066,00 zł – wkład własny wpłacony przez rodziców na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu oraz Szkołę Podstawową w Łempicach programu pn. „Poznaj Polskę” (wyjazdy uczniów na wycieczki).

5) W dziale 854 rozdział 85415 zmniejszono plan § 2040 o kwotę 190,00 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.328. 2022.KG z dnia 06.10.2022 roku (dotacja na zakup podręczników).

6) W dziale 900 rozdział 90026 zmniejszono § 2440 o kwotę 10.278,26 zł – środki NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Ciechanowiec (zadanie zakończono i rozliczono finansowo), a zwiększono plan § 2460 o kwotę 168,12 zł - środki WFOŚiGW w Białymstoku stanowiące refundację kosztów poniesionych w 2021 roku ze środków własnych gminy na usuwanie odpadów azbestowych z pokryć dachowych.

DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE:

1) W dziale 926 rozdział 92605 zwiększono plan § 6257 o kwotę 29.000,00 – środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWP na realizację zadania pn. „Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca – zalew w Ciechanowcu” (na koszty wynagrodzenia inspektora nadzoru).

DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE:

1) W dziale 010 rozdział 01095 zwiększono plan § 2010 o kwotę 514.482,96 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.522.2022.KG z dnia 10.10.2022 roku (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II terminie płatniczym 2022 roku).

2) W dziale 852 rozdział 85203 zwiększono plan § 2010 o kwotę 5.238,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.500.2022.WM z dnia 04.10.2022 roku (środki budżetu państwa na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi);

* rozdział 85295 zwiększono plan § 0970 o kwotę 2.550.000,00 zł – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę mieszkańcom gminy dodatków do innych źródeł ciepła.

3) W dziale 855:

* rozdział 85502 zwiększono plan § 2010 o kwotę 640.000,00 zł – decyzje Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.460.2022.WM z dnia 03.10.2022 roku i Nr FB-II.3111.496.2022.WM z dnia 12.10.2022 roku (środki budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych);

* rozdział 85513 zwiększono plan § 2010 o kwotę 7.985,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.460.2022.WM z dnia 03.10.2022 roku (środki budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia socjalne).

WYDATKI

WYDATKI – POR. z AR

1) W dziale 801 rozdział 80195 wprowadzono plan § 4300 na kwotę 40.944,00 zł – środki budżetu państwa otrzymane na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu oraz Szkołę Podstawową w Lempicach programu pn. „Poznaj Polskę” (koszty zorganizowania wycieczek dla uczniów).

WYDATKI - WŁASNE:

1) W dziale 010 rozdział 01043 zmniejszono plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł – zmniejszenia dokonano z uwagi na zakończenie i rozliczenie finansowe, a także zwrot odliczonego podatku VAT zadania dotyczącego budowy wodociągu we wsi Kostuszyn.

2) W dziale 600 rozdział 60016 zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 10.000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych oraz zwiększono plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę 26.500,00 zł na koszty opracowania dokumentacji technicznych związanych z planowanymi budowlami dróg gminnych.

3) W dziale 700 rozdział 70007 zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 28.834,88 zł – planowane koszty gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (zadanie realizuje gminna spółka).

4) W dziale 757 rozdział 75702 zwiększono plan § 8110 (wydatki bieżące) o kwotę 55.000,00 zł na koszty odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku (zwiększono z uwagi na wielokrotną podwyżkę stóp procentowych).

5) W dziale 801:

* **rozdział 80101 (wydatki bieżące)** zmniejszono: plan 3020 o kwotę 1.000,00 zł, plan § 4110 o kwotę 13.000,00 zł, plan § 4120 o kwotę 3.000,00 zł, plan § 4260 o kwotę 5.930,00 zł, plan § 4360 o kwotę 1.000,00 zł, plan § 4710 o kwotę 14.000,00 zł i plan § 4790 o kwotę 211.330,00 zł, a zwiększono plan §§: 4010 o kwotę 178.200,00 zł, 4170 o kwotę 800,00 zł, 4210 o kwotę 20.000,00 zł, 4300 o kwotę 15.000,00 zł oraz plan § 4440 o kwotę 1.230,81 zł z przeznaczeniem na koszty bieżącego funkcjonowania SP w Ciechanowcu i SP w Łempicach;

* **rozdział 80103 (wydatki bieżące)** zwiększono: plan 3020 o kwotę 300,00 zł, plan § 4110 o kwotę 2.000,00 zł i plan § 4790 o kwotę 2.200,00 zł na koszty funkcjonowania oddziału „O” przy Szkole Podstawowej w Łempicach;

* **rozdział 80104 (wydatki bieżące)** zwiększono plan § 4300 o kwotę 2.000,00 zł na koszty pobytu 2 dzieci w Przedszkolu w Grodzisku, a zamieszkałych na terenie gminy Ciechanowiec - zadanie realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski w Ciechanowcu - wyliczenia kosztów dokonano na podstawie informacji otrzymanej od Wójta Gminy Grodzisk;

* **rozdział 80113 (wydatki bieżące)** zwiększono wydatki plan § 4300 o kwotę 20.000,00 zł na koszty dowożenia uczniów do szkół;

* **rozdział 80150 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4800 o kwotę 850,00 zł, a zwiększono: plan § 3020 o kwotę 300,00 zł, plan § 4240 o kwotę 2.580,00 zł i plan § 4790 o kwotę 28.000,00 zł na koszty specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla niepełnosprawnego ucznia ze zdiagnozowanym autyzmem w Szkole Podstawowej w Łempicach;

* **rozdział 80195 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4170 o kwotę 2.000,00 zł, a zwiększono plan § 4440 o kwotę 11.610,00 zł na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów oraz wprowadzono plan § 4300 na kwotę 18.066,00 zł na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu oraz Szkołę Podstawową w Łempicach programu pn. „Poznaj Polskę” (koszty zorganizowania wycieczek dla uczniów z wpłat rodziców).

6) W dziale 851 rozdział 85154 (wydatki bieżące) zmniejszono plan § 2820 o kwotę 10.000,00 zł oraz plan § 4300 o kwotę 85.252,78 zł, a zwiększono plan § 4170 o kwotę 10.000,00 zł na koszty diet członków Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Ponadto w rozdziale tym wprowadzono plan § 4270 na kwotę 112.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty adaptacji pomieszczeń gminnych na punkt rehabilitacyjny. Nadmienia się, że zakup specjalistycznego sprzętu i urządzeń do rehabilitacji mieszkańców gminy Ciechanowiec obciążonych skutkami COVID-19 nastąpił w roku 2020 (realizacja działań profilaktycznych, które są ujęte w rocznym programie profilaktycznym z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych).

7) W dziale 852:

* **rozdział 85202 (wydatki bieżące)** zwiększono plan § 4330 o kwotę 78.800,00 zł na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy;

* **rozdział 85203 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4300 o kwotę 9.000,00 zł (przeniesiono do rozdziału 85202);

* **rozdział 85214 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4300 o kwotę 2.300,00 zł (przeniesiono do rozdziału 85202);

* **rozdział 85215 (wydatki bieżące)** zwiększono plan § 3110 o kwotę 9.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych gminy;

* **rozdział 85219 (wydatki bieżące)** zmniejszono: plan § 3020 o kwotę 1.000,00 zł i plan § 4410 o kwotę 1.300,00 zł (przeniesiono do rozdziału 85202);

* **rozdział 85230 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 3110 o kwotę 6.000,00 zł (przeniesiono do rozdziału 85202);

* **rozdział 85295 (wydatki bieżące)** zmniejszono: plan 4010 o kwotę 10.500,00 zł, plan § 4110 o kwotę 3.100,00 zł, plan § 4280 o kwotę 400,00 zł i plan § 4430 o kwotę 800,00 zł, a zwiększono plan §§: 4210 o kwotę 16.800,00 zł, 4260 o kwotę 200,00 zł, 4300 o kwotę 14.600,00 zł oraz plan § 4700 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na koszty bieżącego funkcjonowania 2 Klubów Seniora: w Ciechanowcu oraz we wsi Wojtkowice Stare.

8) W dziale 854:

* **rozdział 85412 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4217 o kwotę 1.320,06 zł i plan § 4219 o kwotę 79,94 zł, a zwiększono plan § 4307 o kwotę 1.320,06 zł i plan § 4309 o kwotę 79,94 – środki unijne i środki krajowe na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu zadania pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (koszty wyjazdu 20 uczniów i 4 opiekunów do Włoch);

* **rozdział 85415 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 3260 o kwotę 190,00 zł.

9) W dziale 855 rozdział 85516 zwiększono plan § 6059 (**wydatki majątkowe**) o kwotę 15.000,00 zł - środki własne gminy na zadanie inwestycyjne związane z zagospodarowaniem terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu na potrzeby żłobka (taras i zagospodarowanie terenu wokół tarasu).

10) W dziale 900:

* **rozdział 90003** zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 10.000,00 zł;

* **rozdział 90026** zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 10.367,50 zł – środki NFOŚiGW w Warszawie planowane na sfinansowanie kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy (zadanie zakończono i rozliczono).

11) W dziale 926 rozdział 92605 zwiększono plan § 6057 (**wydatki majątkowe**) o kwotę 29.000,00 zł – środki z funduszy unijnych 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 010 rozdział 01095 zwiększono plan §§: 3030 na kwotę 504.395,06 zł, 4010 na kwotę 4.600,00 zł, 4110 na kwotę 786,60 zł, 4120 na kwotę 56,35 zł, 4210 na kwotę 238,15 zł oraz plan § 4300 na kwotę 4.406,80 zł – środki z budżetu państwa przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w II okresie płatniczym 2022 roku.

2) W dziale 852:

* **rozdział 85203** zwiększono plan § 2820 o kwotę 5.238,00 zł – środki budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy;

* **rozdział 85295 zwiększono plan:** § 3110 o kwotę 2.500.000,00 zł, § 4010 o kwotę 35.500,00 zł, § 4110 o kwotę 7.500,00 zł, § 4120 o kwotę 1.000,00 zł, § 4210 o kwotę 3.000,00 zł i § 4300 o kwotę 3.000,00 zł – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła i koszty obsługi zadania.

5) W dziale 855:

* **rozdział 85502** zwiększono plan § 3110 o kwotę 627.500,00 zł, plan § 4010 o kwotę 10.000,00 zł, plan § 4110 o kwotę 2.000,00 zł, plan § 4120 o kwotę 500,00 zł – środki budżetu państwa otrzymane na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na wypłatę zasiłku dla opiekuna i realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży;

* **rozdział 85513** zwiększono plan § 4130 o kwotę 7.985,00 zł – środki budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia socjalne.

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

* **poz. Nr 1** – Budowa sieci wodociągowej we wsi Kostuszyn – zmniejszono środki własne gminy o kwotę 100.000,00 zł.

* **poz. Nr 3** – Rozbudowa drogi gminnej w ulicy Spółdzielczej w Ciechanowcu - zmniejszono środki własne gminy o kwotę 10.000,00 zł.

* **poz. Nr 5** - Rozbudowa drogi gminnej w ul. Armii Krajowej w Ciechanowcu - zmniejszono środki własne gminy o kwotę 5.000,00 zł.

* **poz. Nr 7** – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych – zwiększono środki własne gminy o kwotę 41.500,00 zł.

* **poz. Nr 18** – Uruchomienie i pierwsze wyposażenie żłobka miejskiego w Ciechanowcu - zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu na potrzeby żłobka – zwiększono środki własne gminy o kwotę 15.000,00 zł.

* **poz. Nr 23** - Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca - zwiększono środki z funduszy unijnych o kwotę 29.000,00 zł.