

UCHWAŁA NR 354/XLV/22
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU

z dnia 27 października 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 2022 r. poz. 1634 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 58.098.613,85 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 51.448.164,39 zł,
- majątkowe w wysokości 6.650.449,46 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 77.204.819,61 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 46.514.482,07 zł,
- majątkowe w wysokości 30.690.337,54 zł.

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 19.106.205,76 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 2.800.000,00 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 19.806.205,76 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:

1. § 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 2.800.000,00 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.”.**

2. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. **1. Ustala się dochody w kwocie 187.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż** napojów alkoholowych **oraz wydatki w kwocie 227.686,44 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 77.959,67 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml **oraz wydatki w kwocie 77.959,67 zł** na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożycia alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 3.000,00 zł oraz **wydatki w kwocie 3.000,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.425.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz **wydatki w kwocie 2.350.000,00 zł** na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Karolewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 354/XLV/22
 Rady Miejskiej w Ciechanowcu
 z dnia 27 października 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 908,43	- 40 000,00	0,00	201 908,43
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	- 40 000,00	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	- 40 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	28 037,00	0,00	4 600,00	32 637,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 037,00	0,00	3 600,00	18 637,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 465 087,45	0,00	2 915 165,79	11 380 253,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 212,45	0,00	26 747,22	304 959,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 212,45	0,00	26 747,22	77 959,67
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 005 905,00	0,00	2 888	6 894 323,57

		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 909 618,00	0,00	2 888	6 798 036,57
801		Oświata i wychowanie	764 854,00	0,00	50 066,00	814 920,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 074,00	0,00	0,00	130 074,00
	80101	Szkoły podstawowe	123 090,00	0,00	32 000,00	155 090,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	0,00	32 000,00	122 000,00
	80195	Pozostała działalność	130 074,00	0,00	18 066,00	148 140,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 074,00	0,00	0,00	130 074,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 066,00	18 066,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	283 843,00	- 190,00	0,00	283 653,00
		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	186 483,00	0,00	0,00	186 483,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 360,00	- 190,00	0,00	97 170,00
		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
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 360,00	- 190,00	0,00	2 170,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 488 678,00	- 10 278,26	168,12	1 478 567,86
		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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 678,00	- 10 278,26	168,12	33 567,86
		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
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 278,00	- 10 278,26	0,00	29 999,74
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 300,00	0,00	168,12	3 468,12
		bieżące razem:	28 808 128,38	- 50 468,26	2 969	31 727 660,03
		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				
926		Kultura fizyczna	2 889 000,00	0,00	29 000,00	2 918 000,00
		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	29 000,00	2 918 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 889 000,00	0,00	29 000,00	2 918 000,00
		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	29 000,00	2 918 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 889 000,00	0,00	29 000,00	2 918 000,00
		majątkowe razem:	6 115 132,46	0,00	29 000,00	6 144 132,46

	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	29 000,00	5 738 858,46
	Ogółem:	34 923 260,84	- 50 468,26	2 998	37 871 792,49
	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	29 000,00	7 409 415,89

Poroz. z AR						
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	40 944,00	40 944,00
		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
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	40 944,00	40 944,00
		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
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	40 944,00	40 944,00
		bieżące razem:	40 000,00	0,00	40 944,00	80 944,00
		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	40 944,00	80 944,00
		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						
010		Rolnictwo i łowiectwo	735 655,99	0,00	514 482,96	1 250 138,95
		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
	01095	Pozostała działalność	735 655,99	0,00	514 482,96	1 250 138,95
		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	735 655,99	0,00	514 482,96	1 250 138,95
852		Pomoc społeczna	5 799 981,42	0,00	2 566	8 366 009,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	710 730,00	0,00	16 028,28	726 758,28
		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	710 730,00	0,00	16 028,28	726 758,28
	85295	Pozostała działalność	5 048 000,00	0,00	2 550	7 598 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 080 000,00	0,00	2 550	6 630 000,00
855		Rodzina	5 775 211,71	0,00	647 985,00	6 423 196,71
		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	2 940 123,71	0,00	640 000,00	3 580 123,71
		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	2 940 123,71	0,00	640 000,00	3 580 123,71
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 171,00	0,00	7 985,00	34 156,00
		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	26 171,00	0,00	7 985,00	34 156,00
bieżące razem:			15 880 849,12	0,00	3 728	19 609 345,36
		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:			15 880 849,12	0,00	3 728	19 609 345,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Poroz. z JST						
bieżące						
bieżące razem:			30 215,00	0,00	0,00	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:			536 532,00	0,00	0,00	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			44 759 192,50	- 50 468,26	6 739	51 448 164,39
		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			6 621 449,46	0,00	29 000,00	6 650 449,46
		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	29 000,00	5 738 858,46
Plan dochodów ogółem			51 380 641,96	- 50 468,26	6 768	58 098 613,85
		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	29 000,00	7 409 415,89

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Karolewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 354/XLV/22
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 27 października 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie 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	571 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 100 000,00	- 100 000,00	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	471 000,00	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	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	530 000,00	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		
				zmniejszenie	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 100 000,00	- 100 000,00	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	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	530 000,00	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		
				zmniejszenie	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 100 000,00	- 100 000,00	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	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	9 924 404,16	9 924 404,16	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	36 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 378 071,16	427 167,00	427 167,00	0,00	427 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 904,16	9 950 904,16	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	9 924 404,16	9 924 404,16	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	36 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 378 071,16	427 167,00	427 167,00	0,00	427 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 904,16	9 950 904,16	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	9 924 404,16	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		
				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	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 950 904,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 904,16	9 950 904,16	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 478 915,00	400 915,00	357 000,00	40 500,00	316 500,00	0,00	0,00	43 915,00	0,00	0,00	5 078 000,00	2 078 000,00	1 135 750,00	0,00	3 000 000,00		
				zmniejszenie	- 28 834,88	- 28 834,88	- 28 834,88	0,00	- 28 834,88	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	5 450 080,12	372 080,12	328 165,12	40 500,00	287 665,12	0,00	0,00	43 915,00	0,00	0,00	0,00	5 078 000,00	2 078 000,00	1 135 750,00	0,00	3 000 000,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 28 834,88	- 28 834,88	- 28 834,88	0,00	- 28 834,88	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	6 165,12	6 165,12	6 165,12	0,00	6 165,12	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 28 834,88	- 28 834,88	- 28 834,88	0,00	- 28 834,88	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	6 165,12	6 165,12	6 165,12	0,00	6 165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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			
				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		

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 066,00	18 066,00	18 066,00	0,00	18 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 066,00	18 066,00	18 066,00	0,00	18 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 610,00	11 610,00	11 610,00	0,00	11 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 610,00	132 610,00	132 610,00	0,00	132 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	283 398,89	283 398,89	273 398,89	30 000,00	243 398,89	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 95 252,78	- 95 252,78	- 85 252,78	0,00	- 85 252,78	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	122 000,00	122 000,00	122 000,00	10 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 146,11	310 146,11	310 146,11	40 000,00	270 146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	278 898,89	278 898,89	268 898,89	30 000,00	238 898,89	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 95 252,78	- 95 252,78	- 85 252,78	0,00	- 85 252,78	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	122 000,00	122 000,00	122 000,00	10 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 646,11	305 646,11	305 646,11	40 000,00	265 646,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 10 000,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	181 212,45	181 212,45	181 212,45	0,00	181 212,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 85 252,78	- 85 252,78	- 85 252,78	0,00	- 85 252,78	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
				po zmianach	95 959,67	95 959,67	95 959,67	0,00	95 959,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 821 824,50	2 251 824,50	1 182 624,50	680 924,50	501 700,00	0,00	1 069 200,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 34 400,00	- 34 400,00	- 27 400,00	- 13 600,00	- 13 800,00	0,00	- 7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	119 900,00	119 900,00	110 900,00	0,00	110 900,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 907 324,50	2 337 324,50	1 266 124,50	667 324,50	598 800,00	0,00	1 071 200,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 800,00	78 800,00	78 800,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 800,00	356 800,00	356 800,00	0,00	356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 800,00	78 800,00	78 800,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 800,00	356 800,00	356 800,00	0,00	356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	0,00	- 9 000,00	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
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	0,00	- 9 000,00	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
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	455 000,00	455 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 300,00	- 2 300,00	- 2 300,00	0,00	- 2 300,00	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
				po zmianach	452 700,00	452 700,00													

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	430 000,00	130 000,00	300 000,00
2	600	60016	Przebudowa i odwodnienie drogi gminnej we wsi Winna-Poświętna i Winna-Wypychy - wykonanie dokumentacji (środki Fun. Sołectkiego: 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	3 063 648,00	2 280 000,00	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	1 831 400,00	1 100 000,00	731 400,00
6	600	60016	Utwardzenie poboczy w pasach drogowych wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji (środki Fund. Sołectkiego 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 Sołectkiego: Czaje-Wólka 8.000,00 zł; Kozarze 11.270,00 zł) - § 6050	442 770,00	442 770,00	

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	182 762,86	65 000,00	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	3 200 000,00	1 043 800,00	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	649 707,00	149 707,00	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	10 500,00	4 183,00	6 317,00

			Skórzec - 4.183,00 zł) - § 6060			
23	926	92605	Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca - zalew w Ciechanowcu - (przy udziale środków z funduszy europejskich) - § 6057 i § 6059	5 309 000,00	2 391 000,00	2 918 000,00
				23 720 805,76	12 116 657,00	11 604 148,76

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Karolewski

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 806 205,76
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	3 500 000,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	10 346 557,28
Rozchody ogółem:			700 000,00
1	Spląty krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	700 000,00
2	Spląty 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			-19 106 205,76

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 - 3.500.000,00 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Karolewski

w złotych

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)	0,00		
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 upowszechn. 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)	726 758,28		
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>	2 270 758,28	0,00	0,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	--	---------------------	---------------------	-------------	-------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Karolewski

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 stanowiła 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 (+)6.717.971,89 zł.**
 - 2) **Wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)3.917.971,89 zł.**Różnica między zwiększonymi dochodami i wydatkami wynosi 2.800.000,00 zł, ponieważ o taką kwotę zwiększono dochody budżetu i jednocześnie zmniejszono deficyt).
 - 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 obecnie 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 16.028,28 zł – decyzje Wojewody Podlaskiego: Nr FB-II.3111.500.2022.WM z dnia 04.10.2022 roku i Nr FB-II.3111.532.2022.WM z dnia

14.10.2022 roku (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 710 rozdział 71035** zwiększono plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 25.000,00 zł – środki własne gminy na koszty remontu cmentarza wojennego – mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z okresu I wojny światowej (środki budżetu państwa stanowią kwotę 40.000,00 zł).
- 5) **W dziale 750 rozdział 75023** zmniejszono plan § 4010 (wydatki bieżące) o kwotę 25.000,00 zł i przeniesiono do rozdziału 71035 na zwiększenie planu § 4270.
- 6) **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).
- 7) **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 Lempicach;* **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 Lempicach;* **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 Lempicach;* **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 Lempicach programu pn. „Poznaj Polskę” (koszty zorganizowania wycieczek dla uczniów z wpłat rodziców).
- 8) **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).

- 9) **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.**10 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.
- 11) **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).
- 12) **W dziale 900:* rozdział 90001** zmniejszono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 80.000,00 zł i przeniesiono w tym dziale do rozdziału 90015 na zwiększenie wydatków majątkowych związanych z budową oświetlenia drogowego; * **rozdział 90003** zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 10.000,00 zł; * **rozdział 90015** zwiększono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 80.000,00 zł na koszty budowy oświetlenia drogowego w ulicy Świerkowej i ulicy Czyżewskiej oraz we wsi Radziszewo-Króle;* **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).
- 13) **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 budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w II okresie płatniczym 2022 roku.
- 2) **W dziale 852:* rozdział 85203** zwiększono plan § 2820 o kwotę 16.028,28 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 19** – Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Ciechanowcu – zmniejszono środki własne gminy o kwotę 80.000,00 zł.* **poz. Nr 21** – Rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw świetlnych na ledowe - zwiększono środki własne gminy o kwotę 80.000,00 zł (przeniesiono z poz. 19).* **poz. Nr 23** - Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca - zwiększono środki z funduszy unijnych o kwotę 29.000,00 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Karolewski