

**UCHWAŁA NR 372/XLVIII/22
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU**

z dnia 29 grudnia 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 w Ciechanowcu uchwala, co następuje:

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

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

3. Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

1) Dochody ogółem w kwocie 61.153.536,63 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 54.515.647,53 zł,
- majątkowe w wysokości 6.637.889,10 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 80.259.742,39 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 49.597.965,21 zł,
- majątkowe w wysokości 30.661.777,18 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Karolewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 372/XLVIII/22
 Rady Miejskiej w Ciechanowcu
 z dnia 29 grudnia 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	201 908,43	- 2 000,00	0,00	199 908,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 678,43	0,00	0,00	84 678,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 230,00	- 2 000,00	0,00	113 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 200,00	- 1 000,00	0,00	22 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 800,00	- 1 000,00	0,00	10 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 380 253,24	- 46 000,00	12 000,00	11 346 253,24
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 434 970,00	- 23 000,00	0,00	1 411 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	- 20 000,00	0,00	1 280 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	- 2 000,00	0,00	23 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	- 1 000,00	0,00	9 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 745 000,00	- 23 000,00	12 000,00	2 734 000,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00	- 20 000,00	0,00	800 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	- 3 000,00	0,00	127 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	814 920,00	0,00	25 000,00	839 920,00

		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
80104		Przedszkola	286 028,00	0,00	7 000,00	293 028,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	0,00	7 000,00	20 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	0,00	18 000,00	198 000,00
		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
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	0,00	18 000,00	148 000,00
855		Rodzina	366 840,00	- 18 000,00	18 000,00	366 840,00
		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	241 840,00	- 18 000,00	0,00	223 840,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	341 840,00	- 18 000,00	18 000,00	341 840,00
		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	241 840,00	- 18 000,00	0,00	223 840,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	41 500,00	0,00	18 000,00	59 500,00
	0699	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	- 18 000,00	0,00	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 478 567,86	- 115 000,00	10 000,00	1 373 567,86
		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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 427 000,00	- 115 000,00	3 000,00	1 315 000,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	1 425 000,00	- 115 000,00	0,00	1 310 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00	0,00	7 000,00	20 000,00
		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
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	7 000,00	20 000,00
bieżące razem:			34 487 880,03	- 181	65 000,00	34 371 880,03
		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	- 18 000,00	0,00	1 652 557,43
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	736 805,00	- 14 580,62	2 000,00	724 224,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	723 905,00	- 14 580,62	0,00	709 324,38
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 900,00	- 14 580,62	2 000,00	684 319,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	684 000,00	- 14 580,62	0,00	669 419,38
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 900,00	0,00	2 000,00	14 900,00
	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	684 000,00	- 14 580,62	0,00	669 419,38

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 479,74	0,00	20,26	355 500,00
			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	355 479,74	0,00	20,26	355 500,00
	85395		Pozostała działalność	355 479,74	0,00	20,26	355 500,00
			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	355 479,74	0,00	20,26	355 500,00
		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	318 060,82	0,00	18,13	318 078,95
		6259	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	37 418,92	0,00	2,13	37 421,05
majątkowe razem:				6 144 132,46	- 14 580,62	2 020,26	6 131 572,10
			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	5 738 858,46	- 14 580,62	20,26	5 724 298,10
Ogółem:				40 632 012,49	- 195	67 020,26	40 503 452,13
			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	7 409 415,89	- 32 580,62	20,26	7 376 855,53

Poroz. z AR							
bieżące							
bieżące razem:				112 944,00	0,00	0,00	112 944,00
			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:				112 944,00	0,00	0,00	112 944,00
			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							
758			Różne rozliczenia	282 365,00	0,00	20 334,00	302 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	282 365,00	0,00	20 334,00	302 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	274 864,00	0,00	20 334,00	295 198,00
bieżące razem:				19 980 274,50	0,00	20 334,00	20 000 608,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				19 980 274,50	0,00	20 334,00	20 000 608,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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		54 611 313,53	- 181	85 334,00	54 515 647,53
	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	- 18 000,00	0,00	1 652 557,43
Plan dochodów majątkowych ogółem		6 650 449,46	- 14 580,62	2 020,26	6 637 889,10
	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	5 738 858,46	- 14 580,62	20,26	5 724 298,10
Plan dochodów ogółem		61 261 762,99	- 195	87 354,26	61 153 536,63
	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	7 409 415,89	- 32 580,62	20,26	7 376 855,53

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Karolewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 372/XLVIII/22
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Własne																			
700			Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą 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	5 078 000,00	2 078 000,00	1 135 750,00	0,00	3 000 000,00
					zmniejszenie - 14 580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14 580,62	- 14 580,62	- 14 580,62	0,00	0,00
					zwiększenie 14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
					po zmianach 5 449 499,50	372 080,12	328 165,12	40 500,00	287 665,12	0,00	0,00	43 915,00	0,00	0,00	5 077 419,38	2 077 419,38	1 135 169,38	0,00	3 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą 2 395 000,00	317 000,00	317 000,00	40 500,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 000,00	2 078 000,00	1 135 750,00	0,00	0,00
					zmniejszenie - 14 580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14 580,62	- 14 580,62	- 14 580,62	0,00	0,00
					zwiększenie 14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 394 419,38	317 000,00	317 000,00	40 500,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 419,38	2 077 419,38	1 135 169,38	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie - 14 580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14 580,62	- 14 580,62	- 14 580,62	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 669 419,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 419,38	669 419,38	669 419,38	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 451 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 750,00	451 750,00	451 750,00	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 14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
					po zmianach 465 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 750,00	465 750,00	465 750,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą 11 077 488,71	10 467 986,71	9 981 042,00	8 254 514,19	1 726 527,81	0,00	340 800,00	146 144,71	0,00	0,00	609 502,00	609 502,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie - 67 100,00	- 67 100,00	- 64 100,00	- 47 100,00	- 17 000,00	0,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 92 100,00	92 100,00	92 100,00	52 900,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 11 102 488,71	10 492 986,71	10 009 042,00	8 260 314,19	1 748 727,81	0,00	337 800,00	146 144,71	0,00	0,00	609 502,00	609 502,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą 7 472 872,16	6 863 370,16	6 626 670,16	5 844 679,35	781 990,81	0,00	236 700,00	0,00	0,00	0,00	609 502,00	609 502,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie - 56 100,00	- 56 100,00	- 53 100,00	- 38 100,00	- 15 000,00	0,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 37 900,00	37 900,00	37 900,00	18 900,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 7 454 672,16	6 845 170,16	6 611 470,16	5 825 479,35	785 990,81	0,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	609 502,00	609 502,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą 236 700,00	236 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie - 3 000,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 000,00	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 233 700,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 1 171 200,00	1 171 200,00	1 171 200,00	1 171 200,00	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 18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 190 100,00	1 190 100,00	1 190 100,00	1 190 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 858 029,00	858 029,00	858 029,00	858 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie - 13 900,00	- 13 900,00	- 13 900,00	- 13 900,00	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 844 129,00	844 129,00	844 129,00	844 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą 74 648,00	74 648,00	74 648,00	74 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie - 8 200,00	- 8 200,00	- 8 200,00	- 8 200,00	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 66 448,00	66 448,00	66 448,00	66 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą 177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	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

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	1 135 169,38	465 750,00	669 419,38

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	355 500,00	0,00	355 500,00
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 Skórzec - 4.183,00 zł) - § 6060	10 500,00	4 183,00	6 317,00

23	926	92605	Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca - zalew w Ciechanowcu - (przy udziale środków z funduszy europejskich) - § 6057 i § 6059	5 281 000,00	2 363 000,00	2 918 000,00
				23 692 245,40	12 102 657,00	11 589 588,40

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Karolewski

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)		560 000,00		3	Działania w zakresie upowszech. kultury fizycznej (na wydatki bieżące - rozdz. 92605 § 2820)	60 000,00		
4	Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu (rozdz. 92116 § 2480 - na wydatki bieżące)		450 000,00		4	Działania w zakresie polityki społecznej (na wydatki bieżące - rozdz. 85395 § 2820)	0,00		
5					5	Działania w zakresie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicz. (środki budż. państwa na bieżące zadanie zlecone - rozdz. 85203 § 2820)	733 460,28		
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	1 010 000,00	0,00		<i>Razem</i>	2 277 460,28	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Karolewski

OBJAŚNIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE
Budżet Gminy Ciechanowiec zmniejszono o kwotę (-)108.246,62 zł
DOCHODY

DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 700 rozdział 70005** zmniejszono plan § 0550 o kwotę 1.000,00 zł i plan § 0940 o kwotę 1.000,00 zł – zmian dokonano na podstawie faktycznego wykonania.
- 2) **W dziale 756:* rozdział 75615** zmniejszono: plan § 0310 o kwotę 20.000,00 zł, plan § 0340 o kwotę 2.000,00 zł i plan § 0500 o kwotę 1.000,00 zł (zmniejszenia dokonano na podstawie oszacowania wpływów z tytułu podatków od osób prawnych);* **rozdział 75616** zmniejszono: plan § 0320 o kwotę 20.000,00 zł i plan § 0430 o kwotę 3.000,00 zł, a zwiększono plan § 0690 o kwotę 10.000,00 zł i plan § 0910 o kwotę 2.000,00 zł (zmian dokonano na podstawie oszacowania wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych).
- 3) **W dziale 801:* rozdział 80104** zwiększono plan § 0660 o kwotę 7.000,00 zł - wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;* **rozdział 80148** zwiększono plan § 0670 o kwotę 18.000,00 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu w Ciechanowcu.
- 4) **W dziale 855 rozdział 85516** zmniejszono plan § 0699 o kwotę 18.000,00 zł, a zwiększono plan § 0690 o kwotę 18.000,00 zł – wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim w Ciechanowcu oraz środki finansowe zwrócone rodzicom przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zambrowie stanowiące pomoc rodzinom w wychowaniu dzieci do lat 3.
- 5) **W dziale 900:* rozdział 90002 (gospodarka odpadami komunalnymi)** zmniejszono plan § 0490 (wpływy z opłat) o kwotę 115.000,00 zł, a zwiększono plan § 0640 o kwotę 2.000,00 zł i plan § 0910 o kwotę 1.000,00 zł (zmian dokonano na podstawie przewidywanego wykonania wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi);* **rozdział 90005** zwiększono § 2440 o kwotę 7.000,00 zł – środki NFOŚiGW w Warszawie na realizację programu pn. „Czyste powietrze”.**DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE:**

- 1) **W dziale 700 rozdział 70005** zwiększono plan § 0760 o kwotę 2.000,00 zł, a zmniejszono plan § 6257 o kwotę 14.580,62 zł – zmian dokonano na podstawie faktycznego wykonania dochodów oraz ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego związanego z przebudową targowicy miejskiej.
- 2) **W dziale 853 rozdział 85395** zwiększono plan § 6257 o kwotę 18,13 zł i plan ↑5 6259 o kwotę 2,13 zł – środki krajowe i unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec”.**DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE:**
- 1) **W dziale 758 rozdział 75814** zwiększono plan § 2100 o kwotę 20.334,00 zł – środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na koszty związane z edukacją dzieci i młodzieży z Ukrainy.

WYDATKI

WYDATKI – POR. z AR - BIEŻĄCE

- 1) **W dziale 852 rozdział 85295** zmniejszono plan § 4300 o kwotę 32.000,00 zł – środki budżetu państwa przeniesiono do § 4210 w tym rozdziale, jako środki na zadania własne gminy.**WYDATKI - WŁASNE:**
- 1) **W dziale 700 rozdział 70005** zmniejszono plan § 6057 wydatki majątkowe poniesione ze środków z funduszy unijnych o kwotę 14.580,62 zł, a zwiększono plan § 6059 wydatki majątkowe ze środków własnych gminy o kwotę 14.000,00 zł – zmian dokonano z uwagi na ostateczne rozliczenie finansowe zadania związanego z przebudową targowiska gminnego i otrzymanie należnego dofinansowania.
- 2) **W dziale 801:* rozdział 80101 (wydatki bieżące)** zmniejszono: plan 3020 o kwotę 3.000,00 zł, plan § 4110 o kwotę 13.900,00 zł, plan § 4120 o kwotę 8.200,00 zł, plan § 4260 o kwotę 8.000,00 zł, plan § 4270 o kwotę 7.000,00 zł, plan § 4710 o kwotę 4.500,00 zł i plan § 4790 o kwotę 11.500,00 zł, a zwiększono plan §§: 4010 o kwotę 18.900,00 zł, 4210 o kwotę 15.000,00 zł, 4300 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu;* **rozdział 80103 (wydatki bieżące)** zmniejszono: plan 4120 o kwotę 200,00 zł i plan § 4790 o kwotę 8.800,00 zł

i przeniesiono na wydatki bieżące w rozdziale 80101 i 80104;* **rozdział 80104 (wydatki bieżące)** zwiększono: plan 4010 o kwotę 21.000,00 zł, plan § 4110 o kwotę 12.000,00 zł i plan § 4790 o kwotę 1.000,00 zł na koszty bieżącego funkcjonowania Przedszkola w Ciechanowcu;* **rozdział 80146 (wydatki bieżące)** zmniejszono: plan 4300 o kwotę 1.000,00 zł i plan § 4410 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesiono na wydatki bieżące w rozdziale 80104;* **rozdział 80148 (wydatki bieżące)** zwiększono plan § 4300 o kwotę 20.000,00 zł na koszty zakupu obiadów dla dzieci uczęszczających do Przedszkola w Ciechanowcu;* **rozdział 80195 (wydatki bieżące)** zwiększono plan § o kwotę 200,00 zł na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów.

- 3) **W dziale 852: * rozdział 85215** zmniejszono plan § 3110 (wydatki bieżące) o kwotę 3.200,00 zł i przeniesiono na wydatki bieżące do rozdziału 85219;* **rozdział 85219 (wydatki bieżące ze środków własnych gminy)** zwiększono plan § 4280 o kwotę 250,00 zł, plan § 4300 o kwotę 2.500,00 zł i plan § 4410 o kwotę 200,00 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OPS w Ciechanowcu;* **rozdział 85295 (wydatki bieżące)** zmniejszono: plan 4010 o kwotę 1.100,00 zł, plan § 4110 o kwotę 160,00 zł, plan § 4120 o kwotę 50,00 zł, plan § 4260 o kwotę 200,00 zł, plan § 4280 o kwotę 100,00 zł, plan § 4300 o kwotę 6.350,00 zł i plan § 4430 o kwotę 200,00 zł, a zwiększono plan § 4170 o kwotę 2.300,00 zł i plan 4210 o kwotę 5.860,00 zł z przeznaczeniem na koszty bieżącego funkcjonowania Klubów Seniora: w Ciechanowcu oraz we wsi Wojtkowice Stare.**Ponadto w rozdziale 85295** wprowadzono plan § 4210 (wydatki bieżące) na kwotę 32.000,00 zł – środki budżetu państwa otrzymane na zakup 16 laptopów celem wyposażenia do 2 Klubów Seniora.
- 4) **W dziale 853 rozdział 85395** zmniejszono plan § 3110 (wydatki bieżące) o kwotę 2.500,00 zł, a zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 2.500,00 zł – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła i koszty obsługi zadania.**Ponadto w rozdziale tym zwiększono:** plan § 6057 (wydatki majątkowe) o kwotę 18,13 zł oraz plan § 6059 (wydatki majątkowe) o kwotę 2,13 zł - środki krajowe i unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację przez OPS w Ciechanowcu projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec” (utworzenie: wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, Klubu Seniora we wsi Czaje-Wolka, Klubu Seniora w Malcu, 2 mieszkań wraz ze świadczeniem usług specjalistycznych w budynku przy ulicy Podlaskiej (obok siedziby PRK FARE), świetlicy środowiskowej w budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy 11 Listopada.
- 5) **W dziale 855 rozdział 85516** na zwiększono plan § 3110 (wydatki bieżące) o kwotę 250,00 zł – zwiększone koszty opieki i wychowania dziecka w pieczy zastępczej.
- 6) **W dziale 900:* rozdział 90002** zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 100.000,00 zł - planowane środki na koszty odbioru i utylizacji odpadów komunalnych (nadmieniam się, że dochody planowane na ten cel zmniejszono o 115.000,00 zł); *** rozdział 90005 (wydatki bieżące)** zwiększono: plan § 4110 o kwotę 500,00 zł, plan § 4120 o kwotę 500,00 zł, plan § 4170 o kwotę 2.000,00 zł i plan § 4210 o kwotę 4.000,00 zł – środki NFOŚiGW w Warszawie otrzymane na realizację programu pn. „Czyste powietrze”.
- 7) **W dziale 921 rozdział 92109** zmniejszono plan § 2480 o kwotę 60.000,00 zł – środki własne gminy planowane na funkcjonowanie COKiS w Ciechanowcu zmniejszono z uwagi na dokonanie ostatecznej kalkulacji kosztów na rok 2022.**WYDATKI – ZLECONE (BIEŻĄCE):**

- 1) **W dziale 801 rozdział 80195** zwiększono plan § 4750 o kwotę 17.050,00 zł i plan § 4850 o kwotę 3.284,00 zł - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na koszty związane z edukacją dzieci i młodzieży z Ukrainy. **W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2022 roku” dokonano zmian:*** **poz. Nr 8** – Przebudowa targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk – zmniejszono środki unijne o kwotę 14.580,62 zł, a zwiększono środki własne gminy o kwotę 14.000,00 zł.* **poz. Nr 17** – Rozwój usług społecznych w gminie Ciechanowiec – zwiększono środki unijne o kwotę 18,13 zł i środki krajowe o kwotę 2,13 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Karolewski