

Projekt

z dnia 17 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

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

3. Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

1) Dochody ogółem w kwocie 53.418.829,86 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 33.372.117,00 zł,

- majątkowe w wysokości 20.046.712,76 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 78.025.035,62 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 30.945.666,60 zł,

- majątkowe w wysokości 47.079.369,02 zł.

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 24.606.205,76 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 8.300.000,00 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 25.306.205,76 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ciechanowcu
 z dnia 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	545 200,00	0,00	32 090,00	577 290,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	37 000,00	0,00	32 090,00	69 090,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	32 090,00	32 090,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 453 500,00	0,00	35 178,00	1 488 678,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 500,00	0,00	35 178,00	43 678,00
			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 przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 100,00	0,00	35 178,00	40 278,00
bieżące razem:				26 677 709,00	0,00	67 268,00	26 744 977,00
			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	423 025,00	0,00	0,00	423 025,00
majątkowe							
majątkowe razem:				20 046 712,86	0,00	0,00	20 046 712,86
			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	5 289 712,86	0,00	0,00	5 289 712,86
Ogółem:				46 724 421,86	0,00	67 268,00	46 791 689,86
			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	5 712 737,86	0,00	0,00	5 712 737,86
Poroz. z AR							
bieżące							

		bieżące razem:	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00

Zlecone						
bieżące						
852		Pomoc społeczna	723 000,00	0,00	1 200,00	724 200,00
		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
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		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	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		bieżące razem:	6 585 940,00	0,00	1 200,00	6 587 140,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	6 585 940,00	0,00	1 200,00	6 587 140,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów bieżących ogółem			33 303 649,00	0,00	68 468,00	33 372 117,00
		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	423 025,00	0,00	0,00	423 025,00
Plan dochodów majątkowych ogółem			20 046 712,86	0,00	0,00	20 046 712,86
		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	5 289 712,86	0,00	0,00	5 289 712,86
Plan dochodów ogółem			53 350 361,86	0,00	68 468,00	53 418 829,86
		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	5 712 737,86	0,00	0,00	5 712 737,86

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

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

1	2	4	5	6	Z tego:										15	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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19									
Własne																				
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 641 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 141 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	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	0,00
			zwiększenie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	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	0,00
			zwiększenie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 729 250,16	322 193,00	322 193,00	0,00	322 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 407 057,16	12 407 057,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 2 061 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 061 800,00	- 2 061 800,00	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	0,00
			po zmianach	10 667 450,16	322 193,00	322 193,00	0,00	322 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 345 257,16	10 345 257,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 729 250,16	322 193,00	322 193,00	0,00	322 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 407 057,16	12 407 057,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 2 061 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 061 800,00	- 2 061 800,00	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	0,00
			po zmianach	10 667 450,16	322 193,00	322 193,00	0,00	322 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 345 257,16	10 345 257,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 407 057,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 407 057,16	12 407 057,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 2 061 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 061 800,00	- 2 061 800,00	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	0,00
			po zmianach	10 345 257,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 345 257,16	10 345 257,16	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 671 315,00	412 315,00	371 000,00	40 500,00	330 500,00	0,00	0,00	41 315,00	0,00	0,00	1 259 000,00	1 259 000,00	1 109 000,00	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	3 551 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
			po zmianach	5 222 315,00	418 315,00	377 000,00	40 500,00	336 500,00	0,00	0,00	41 315,00	0,00	0,00	0,00	4 804 000,00	1 804 000,00	1 109 000,00	0,00	3 000 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 625 000,00	366 000,00	366 000,00	40 500,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 000,00	1 259 000,00	1 109 000,00	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	551 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 176 000,00	372 000,00	372 000,00	40 500,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00	1 109 000,00	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki	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		

	6050	inwestycyjne jednostek budżetowych	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	46 315,00	46 315,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	41 315,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
			po zmianach	3 046 315,00	46 315,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	41 315,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
			po zmianach	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 394 542,29	4 394 542,29	4 062 542,29	3 215 400,00	847 142,29	0,00	332 000,00	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	0,00
			zwiększenie	250 118,12	250 118,12	250 118,12	170 000,00	80 118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 644 660,41	4 644 660,41	4 312 660,41	3 385 400,00	927 260,41	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 530 000,00	3 530 000,00	3 520 000,00	3 026 000,00	494 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	3 700 000,00	3 700 000,00	3 690 000,00	3 196 000,00	494 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 360 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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	2 515 000,00	2 515 000,00	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	411 000,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	426 000,00	426 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	510 642,29	510 642,29	356 642,29	49 000,00	307 642,29	0,00	154 000,00	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	0,00
			zwiększenie	80 118,12	80 118,12	80 118,12	0,00	80 118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	590 760,41	590 760,41	436 760,41	49 000,00	387 760,41	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	0,00
			zwiększenie	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	40 642,29	40 642,29	40 642,29	0,00	40 642,29	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	0,00
			zwiększenie	118,12	118,12	118,12	0,00	118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 760,41	40 760,41	40 760,41	0,00	40 760,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 620 500,01	10 045 500,01	9 701 500,00	8 052 000,00	1 649 500,00	0,00	344 000,00	0,01	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	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	82 412,70	47 910,70	32 090,00	0,00	32 090,00	0,00	15 820,70	0,00	0,00	0,00	34 502,00	34 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 702 912,71	10 093 410,71	9 733 590,00	8 052 000,00	1 681 590,00	0,00	344 000,00	15 820,71	0,00	0,00	609 502,00	609 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 517 000,00	6 942 000,00	6 704 000,00	5 996 000,00	708 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	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	66 592,00	32 090,00	32 090,00	0,00	32 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 502,00	34 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 583 592,00	6 974 090,00	6 736 090,00	5 996 000,00	740 090,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	609 502,00	609 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	0,00
			zwiększenie	32 090,00	32 090,00	32 09													

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	625 465,00	546 568,00	546 568,00	0,00	546 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 897,00	78 897,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	28 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 897,00	28 897,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	78 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 897,00	78 897,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	40 178,00	40 178,00	40 178,00	0,00	40 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	60 178,00	60 178,00	60 178,00	0,00	60 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	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	40 178,00	40 178,00	40 178,00	0,00	40 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	60 178,00	60 178,00	60 178,00	0,00	60 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	62 748 159,02	23 905 492,00	20 236 013,29	12 513 200,00	7 722 813,29	1 213 000,00	1 763 000,00	453 478,71	0,00	240 000,00	38 842 667,02	38 842 667,02	8 151 712,86	0,00	0,00	0,00
Własne razem:		zmniejszenie	- 2 061 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 061 800,00	- 2 061 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 366 536,60	403 034,60	373 572,56	170 000,00	203 572,56	0,00	0,00	29 462,04	0,00	0,00	8 963 502,00	5 963 502,00	24 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
		po zmianach	70 052 895,62	24 308 526,60	20 609 585,85	12 683 200,00	7 926 385,85	1 213 000,00	1 763 000,00	482 940,75	0,00	240 000,00	45 744 369,02	42 744 369,02	8 175 712,86	0,00	3 000 000,00	0,00
Poroz. z JST																		
Poroz. z JST razem:		przed zmianą	1 345 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	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	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	1 345 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	
Poroz. z AR																		
Poroz. z AR razem:		przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone																		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	723 000,00	723 000,00	21 000,00	7 000,00	14 000,00	702 000,00	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	
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	724 200,00	724 200,00	21 024,00	7 000,00	14 024,00	702 000,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	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	1 200,00	1 200,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 200,00	1 200,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	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	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:		przed zmianą	6 585 940,00	6 585 940,00	227 940,00	186 917,16	41 022,84	702 000,00	5 656 000,00	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	1 200,00	1 200,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 587 140,00	6 587 140,00	227 964,00	186 917,16	41 046,84	702 000,00	5 657 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2022 r.

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	Przebudowa i rozbudowa Stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń (przy udziale środków z budżetu państwa) - § 6050	6 500 000,00	2 700 000,00	3 800 000,00
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej we wsi Kostuszyn (przy udziale środków z budżetu państwa) - § 6050	600 000,00	300 000,00	300 000,00
3	600	60016	Budowa ulicy Ogrodowej w Ciechanowcu § 6050 (środki własne gminy)	325 000,00	325 000,00	
4	600	60016	Przebudowa i odwodnienie drogi gminnej we wsi Winna-Wypychy, w tym środki Fund. Sołeckiego 3 sołectw 30.000,00 zł (Winna-Chroły 10.000,00 zł; Winna - Wypychy 10.000,00 zł; Winna-Poświętna, Stara i Wilki 10.000,00 zł) - § 6050	135 000,00	135 000,00	
5	600	60016	Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu (przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	4 579 889,16	2 028 000,00	2 551 889,16
6	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w ul. Spółdzielczej w Ciechanowcu o długości 0,625 km (przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	3 073 648,00	2 290 000,00	783 648,00
7	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w ul. Armii Krajowej w Ciechanowcu o długości 0,422 km (przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	1 866 400,00	1 135 000,00	731 400,00
8	600	60016	Utwardzenie poboczy w pasach drogowych wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji (środki Fund. Sołeckiego: Przybyszyn 17.243,00 zł; Pobikry	35 440,00	35 440,00	

			18.197,00 zł) - § 6050			
9	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych: łączniki ulicy Sienkiewicza i Wąskiej oraz ulicy Sosnowej i Świerkowej; ulica Polna; ulica Mickiewicza (odcinek do tartaku); we wsi Koce-Schaby do drogi woj. Nr 408; na odcinku Skórzec - Czarkówka Duża; Kozarze Kolonia (tzw. Adamowo); Malec (do strzelnicy), Czaje-Wólka (w tym środki Funduszu Sołeckiego 3 sołectw 29.880,00 zł (w tym: Skórzec 9.531,00 zł; Czaje-Wólka 8.000,00 zł; Kozarze 12.349,00 zł) - § 6050	329 880,00	329 880,00	
10	630	63095	Budowa Centrum Turystycznego we wsi Malec (wykonanie dokumentacji) - § 6050	60 000,00	60 000,00	
11	700	70005	Przebudowa targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk wraz z budową wiat handlowych (przy współudziale środków z funduszy europejskich) - § 6057 i 6059	1 109 000,00	425 000,00	684 000,00
12	700	70005	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego (wykonanie dokumentacji) - § 6050	45 000,00	45 000,00	0,00
13	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - § 6060	650 000,00	650 000,00	
14	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miejskiego Ciechanowcu (środki z funduszy europejskich) - § 6067	114 950,00	0,00	114 950,00
15	801	80101	Wykonanie i montaż windy w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu (przy udziale środków z PFRON - 150.000,00 zł i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 421.000,00 zł) - § 6050	575 000,00	425 000,00	150 000,00
16	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
17	852	85295	Uruchomienie i pierwsze wyposażenie "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
18	855	85516	Uruchomienie i pierwsze wyposażenie żłobka miejskiego w Ciechanowcu - zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu na potrzeby żłobka (środki własne gminy i z funduszy europejskich) - § 6057 i 6059	167 762,86	50 000,00	117 762,86
19	900	90001	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Ciechanowcu (kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ulicach: Podlaskiej, Spółdzielczej i Armii Krajowej; kanalizacja sanitarna w ulicach: Kuczyńska, Szeroka, Sosnowa) - (środki budżetu państwa - 2.156.200,00 zł) - § 6050	3 410 000,00	1 253 800,00	2 156 200,00

20	900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec (środki gminy i z funduszy europejskich) - § 6057 i 6059	1 534 000,00	50 000,00	1 484 000,00
21	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw świetlnych na ledowe, w tym opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego ze środków Funduszu Soleckiego 2 sołectw: Nowodwory 13.907,00 zł i Radziszewo-Króle 14.990,00 zł - § 6050	78 897,00	78 897,00	
22	926	92601	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu (przy udziale środków z budżetu państwa) - § 6050	12 000 000,00	1 200 000,00	10 800 000,00
23	926	92601	Przebudowa byłego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowcu wraz z budową otwartych basenów (wykonanie dokumentacji ze środków własnych gminy) - § 6050	100 000,00	100 000,00	
24	926	92605	Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca - zalew w Ciechanowcu - (przy udziale środków z funduszy europejskich) - § 6057 i § 6059	5 250 000,00	2 361 000,00	2 889 000,00
				42 744 369,02	16 147 017,00	26 597 352,02

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia.....2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 306 205,76
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	9 000 000,00
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			-24 606 205,76

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 - 9.000.000,00 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.

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 stanowią będą:
* **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 współdziałaniu 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 współdziałaniu środków unijnych.
Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2022 roku planowane jest w wysokości 14.200.000,00 zł, w tym kwota 3.550.000,00 zł stanowią kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współdziałaniu środków unijnych. **W wyniku zmian zawartych w tej uchwale:**
- 1) **Dochody budżetu zwiększyły się o ogólną kwotę (+)68.468,00 zł.**
 - 2) **Wydatki budżetu zwiększyły się o ogólną kwotę (+)7.305.936,60 zł.** (Różnica między zwiększonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wynosi 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 (projekt realizowany przez SP w Ciechanowcu) oraz pn. "Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec" w kwocie 13.641,34 zł (projekt realizowany przez Żłobek Miejski w Ciechanowcu - w zakresie wydatków bieżących). * 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:**
* 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: "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów ..." - 820,70 zł oraz "Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec" - 13.641,34 zł (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, 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; 455.502,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w 2020 roku na 2 zadania (montaż windy w SP w Ciechanowcu i realizacja projektu pn. "Laboratoria przyszłości") oraz 1.377.560,84 zł - pozostałe wolne środki; * 9.000.000,00 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 (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). **Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2021 roku wynosi (+)10.406.205,76 zł - wynik dodatni. Wpływ na wynik finansowy ma 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 będą 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 będą: zaciągane kredyty w kwocie 8.300.000,00 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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 14.462,04 zł.
- 6) **Zadłużenie gminy planowane na dzień 31 grudnia 2022 roku nie uległo zmianie i wynosić będzie 14.200.000,00 zł, w tym kwota 3.550.000,00 zł stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.**

DOCHODY DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 801 rozdział 80101** wprowadzono plan § 0950 na kwotę 32.090,00 zł – odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela za zalanie wodą (w wyniku uszkodzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej) posadzki w hali sortowej Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu.
- 2) **W dziale 900 rozdział 90026** zwiększono § 2440 o kwotę 35.178,00 zł – środki NFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Ciechanowiec (umowa Nr 245/2022/10/OZ-UP-go/D z dnia 12 stycznia 2022 roku).

DOCHODY ZLECONY - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 852 wprowadzono rozdział 85215** i plan § 2010 na kwotę 1.200 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.2.2022.WM z dnia 21.01.2022 roku.

WYDATKI WYDATKI WŁASNE:

- 1) **W dziale 010 rozdział 01043** zwiększono plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę 2.500.000,00 zł – środki własne gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń”.
- 2) **W dziale 600 rozdział 60016** zmniejszono plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę 2.061.800,00 zł, w tym: zmniejszono środki budżetu państwa o kwotę 1.800,00 zł, ponieważ tablice informacyjne zakupiono i opłacono w 2021 roku); zwiększono środki własne gminy o kwotę 120.000,00 zł na koszty opracowania dokumentacji na przebudowę dróg gminnych oraz zmniejszono środki własne gminy o kwotę 2.180.000,00 zł i przeniesiono do rozdziału 90001 z przeznaczeniem na koszty wykonania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Podlaska, Spółdzielcza i Armii Krajowej.
- 2) **W dziale 700:* rozdział 70005** zwiększono plan § 4480 (wydatki bieżące) o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości za grunty stanowiące własność Skarbu Państwa

i nieskomunalizowane, a położone na terenie gminy Ciechanowiec oraz wprowadzono plan § 6050 (wydatki majątkowe) na kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę socjalnego budynku mieszkalnego i zwiększono plan § 6060 (wydatki majątkowe) o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów pod poszerzenie pasów drogowych ulic: Podlaskiej, Armii Krajowej, Spółdzielczej, Sienkiewicza oraz dróg gminnych we wsiach: Dąbczyn, Czaje-Wólka, Przybyszyn. W styczniu bieżącego roku Starosta Wysokomazowiecki wydał decyzje ustalające wysokość odszkodowań, wartość których wynosi obecnie 527.901,00 zł za powierzchnię 1,3271 ha. Mając na uwadze fakt, że nie wszystkie decyzje zostały jeszcze wydane (nie ma jeszcze decyzji ustalających wartość nieruchomości wydzielonych pod drogi gminne o powierzchni 0,9518 ha) przewiduje się, że wartość wykupu gruntów wyniesie w 2022 rok około 700.000,00 zł.* **rozdział 70095** wprowadzono plan § 6030 (wydatki majątkowe) na kwotę 3.000.000,00 zł – otrzymane w grudniu 2021 roku wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego na objęcie przez gminę udziałów w utworzonej spółce - Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa "KZN-Podlaskie".

- 3) **W dziale 750:* rozdział 75023** zwiększono: plan 4010 (wydatki bieżące) o kwotę 155.000,00 zł i plan § 4110 (wydatki bieżące) o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz pochodnymi wszystkich pracowników Urzędu. * **rozdział 75095** zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 18.000,00 zł i plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 62.000,00 zł z przeznaczeniem: 50.000,00 zł na koszty dofinansowania ogólno miejskiej imprezy pn. „Święto Chleba” oraz obchodów jubileuszu 60-lecia powstania Muzeum Rolnictwa im. K. Kluka w Ciechanowcu; 30.000,00 zł na bieżące koszty funkcjonowania targowicy miejskiej oraz zwiększono plan § 4430 (wydatki bieżące) o kwotę 118,12 zł na koszty komornicze związane z windykacją podatków.
- 4) **W dziale 801:* rozdział 80101** zwiększono plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 32.090,00 zł z przeznaczeniem prace remontowe w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu oraz wprowadzono plan § 6060 (wydatki majątkowe) na kwotę 34.502,00 zł - środki otrzymane w grudniu 2021 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. „Laboratoria przyszłości” (zakup drukarek 3D).* **rozdział 80195** zwiększono wydatki bieżące o kwotę 15.820,70 zł, w tym: plan § 4707 o kwotę 788,34 zł i plan § 4709 o kwotę 15.032,36 zł - wprowadzono niewykorzystane w 2021 roku środki europejskie w łącznej kwocie 820,70 zł i wprowadzono środki własne gminy w kwocie 15.000,00 zł na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” (szkolenia nauczycieli biorących udział w projekcie). Zadanie miało być realizowane w latach 2020-2021, ale z uwagi na sytuację pandemiczną projekt zakończony będzie w roku 2022.
- 5) **W dziale 851 rozdział 85154 zwiększono plan finansowy o łączną kwotę 45.186,44 zł, tj. o niewykorzystane w 2021 roku środki** z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym zwiększono: plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000,00 zł, plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 40.000,00 zł oraz plan § 4430 (wydatki bieżące) o kwotę 186,44 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową.
- 6) **W dziale 855 rozdział 85516 wprowadzono niewykorzystane w 2021 roku środki europejskie w łącznej kwocie 13.641,34 zł** na kontynuację realizacji przez Żłobek Miejski w Ciechanowcu projektu pn. „Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec”, w tym zwiększono płacowe wydatki bieżące: plan § 4017 o kwotę 11.410,00 zł, plan § 4117 o kwotę 1.951,66 zł i plan § 4127 o kwotę 279,68 zł. Ponadto w rozdziale tym zwiększono plan § 6059 (wydatki majątkowe) o kwotę 24.000,00 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).
- 7) **W dziale 900:* rozdział 90001** zwiększono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 2.810.000,00 zł (1.556.200,00 zł - środki budżetu państwa otrzymane w grudniu 2021 roku na budowę sieci kanalizacyjnej oraz 1.253.800,00 zł – środki własne gminy) z przeznaczeniem na koszty wykonania sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicach: Podlaska, Spółdzielcza i Armii Krajowej.* **rozdział 90015** zwiększono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 50.000,00 zł – środki własne gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw świetlnych na ledowe” .* **rozdział 90026** zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 40.178,00 zł, w tym: 35.178,00 zł – środki NFOŚiGW w Warszawie i 5.000,00 zł – środki własne gminy na sfinansowanie kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy.

WYDATKI – ZLECONE (bieżące):

- 1) **W dziale 852 rozdział 85215** wprowadzono plan § 3110 na kwotę 1.176,00 zł i plan § 4210 na kwotę 24,00 zł – sfinansowanie ze środków budżetu państwa zadań związanych z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. **W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2022 roku” dokonano zmian:*** **poz. Nr 1** – Przebudowa i rozbudowa Stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń – zwiększono środki własne gminy o kwotę 2.500.000,00 zł.* **poz. Nr 5** – Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu (przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - zmniejszono środki budżetu państwa o kwotę 600,00 zł i środki własne gminy o kwotę 1.230.000,00 zł (koszty budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przeniesiono do rozdziału 90001).* **poz. Nr 6** – Rozbudowa drogi gminnej w ul. Spółdzielczej w miejscowości Ciechanowiec o długości 0,625 km (przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - zmniejszono środki budżetu państwa o kwotę 600,00 zł i środki własne gminy o kwotę 330.000,00 zł (koszty budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przeniesiono do rozdziału 90001).* **poz. Nr 7** – Rozbudowa drogi gminnej w ul. Armii Krajowej w miejscowości Ciechanowiec o długości 0,422 km (przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – zmniejszono środki budżetu państwa o kwotę 600,00 zł i środki własne gminy o kwotę 620.000,00 zł (koszty budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przeniesiono do rozdziału 90001).* **poz. Nr 9** - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych i ulic w Ciechanowcu – zwiększono środki własne gminy o kwotę 120.000,00 zł.* **poz. Nr 12** – Budowa socjalnego budynku mieszkalnego (wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej) - zwiększono środki własne gminy o kwotę 45.000,00 zł.* **poz. Nr 13** – Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - zwiększono środki własne gminy o kwotę 500.000,00 zł.* **poz. Nr 16** – Zakup do Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu wyposażenia pracowni w ramach realizacji projektu pn. "Laboratoria przyszłości" (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) - wprowadzono niewykorzystane w 2021 roku środki w kwocie 34.502,00 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 24.000,00 zł.* **poz. Nr 19** – Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Ciechanowcu (kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ulicach: Podlaskiej, Spółdzielczej i Armii Krajowej; kanalizacja sanitarna w ulicach: Kuczyńska, Szeroka, Sosnowa) – zwiększono środki własne gminy o kwotę 1.253.800,00 zł i wprowadzono środki budżetu państwa otrzymane w XII 2021 roku – 1.556.200,00 zł.* **poz. Nr 21** – Rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw świetlnych na ledowe - zabezpieczono środki własne gminy na kwotę 50.000,00 zł.