

Projekt

z dnia 21 kwietnia 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.); 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 58.246.194,85 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 37.601.627,99 zł,

- majątkowe w wysokości 20.644.566,86 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 82.852.400,61 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 35.631.019,81 zł,

- majątkowe w wysokości 47.221.380,80 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
bieżące razem:				27 858 415,00	0,00	0,00	27 858 415,00
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				1 460 264,00	0,00	0,00	1 460 264,00
majątkowe							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
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
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:				20 444 566,86	0,00	200 000,00	20 644 566,86
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				5 645 192,86	0,00	0,00	5 645 192,86
Ogółem:				48 302 981,86	0,00	200 000,00	48 502 981,86
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				7 105 456,86	0,00	0,00	7 105 456,86

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	735 655,99	735 655,99
			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	0,00	0,00	735 655,99	735 655,99
			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	735 655,99	735 655,99
750			Administracja publiczna	77 100,00	0,00	50 000,00	127 100,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 100,00	0,00	50 000,00	127 100,00
			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	77 100,00	0,00	50 000,00	127 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200 000,00	- 1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 200 000,00	- 1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	7 501,00	0,00	25 707,00	33 208,00
			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	7 501,00	0,00	25 707,00	33 208,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	25 707,00	25 707,00
852			Pomoc społeczna	1 646 200,00	0,00	66 000,00	1 712 200,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	0,00	16 000,00	41 000,00
			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
		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	25 000,00	0,00	16 000,00	41 000,00
	85295		Pozostała działalność	918 000,00	0,00	50 000,00	968 000,00
			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

	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	918 000,00	0,00	50 000,00	968 000,00
bieżące razem:			8 825 850,00	- 1 200 000,00	2 077 362,99	9 703 212,99
		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:			8 825 850,00	- 1 200 000,00	2 077 362,99	9 703 212,99
		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			36 724 265,00	- 1 200 000,00	2 077 362,99	37 601 627,99
		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	1 460 264,00	0,00	0,00	1 460 264,00
Plan dochodów majątkowych ogółem			20 444 566,86	0,00	200 000,00	20 644 566,86
		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	5 645 192,86	0,00	0,00	5 645 192,86
Plan dochodów ogółem			57 168 831,86	- 1 200 000,00	2 277 362,99	58 246 194,85
		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	7 105 456,86	0,00	0,00	7 105 456,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ciechanowcu
 z dnia 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 statusowych 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Własne																				
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 641 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 776 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735 000,00	5 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	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	
			zwiększenie	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735 000,00	5 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	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	
			zwiększenie	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735 000,00	5 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 672 450,16	327 193,00	327 193,00	0,00	327 193,00	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	
			zmniejszenie	- 430 000,00	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	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	10 242 450,16	327 193,00	327 193,00	0,00	327 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 915 257,16	9 915 257,16	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 672 450,16	327 193,00	327 193,00	0,00	327 193,00	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	
			zmniejszenie	- 430 000,00	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	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	10 242 450,16	327 193,00	327 193,00	0,00	327 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 915 257,16	9 915 257,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 345 257,16	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	
			zmniejszenie	- 430 000,00	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	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	9 915 257,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 915 257,16	9 915 257,16	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 645 029,63	4 645 029,63	4 313 029,63	3 375 400,00	937 629,63	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 18 000,00	- 18 000,00	- 18 000,00	- 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	0,00	0,00
			zwiększenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	4 676 029,63	4 676 029,63	4 344 029,63	3 357 400,00	986 629,63	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	158 900,00	158 900,00	158 900,00	140 400,00	18 500,00	0,00	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	- 9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	149 900,00	149 900,00	149 900,00	131 400,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	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	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75002		Urzędy gmin (miast i miasteczek)	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	5 135 000,00	1 335 000,00	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	Przebudowa i odwodnienie drogi gminnej we wsi Winna-Wypychy (środki Fun. Soleckiego 3 sołectw - 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	
4	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
5	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
6	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
7	600	60016	Utwardzenie poboczy w pasach drogowych wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji (środki Fund. Soleckiego : Przybyszyn 17.243,00 zł; Pobikry 18.197,00 zł) - § 6050	35 440,00	35 440,00	

8	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	
9	630	63095	Budowa Centrum Turystycznego we wsi Malec (wykonanie dokumentacji) - § 6050	60 000,00	60 000,00	
10	700	70005	Przebudowa targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk wraz z budową wiat handlowych (przy współudziale środków z funduszy europejskich) - § 6057 i 6059	1 140 000,00	456 000,00	684 000,00
11	700	70005	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego (wykonanie dokumentacji) - § 6050	45 000,00	45 000,00	0,00
12	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - § 6060	650 000,00	650 000,00	
13	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miejskiego Ciechanowcu (środki z funduszy europejskich) - § 6067	114 950,00	0,00	114 950,00
14	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
15	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
16	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
17	852	85295	Rozwój usług społecznych w gminie Ciechanowiec (środki z funduszy europejskich) - § 6057	355 480,00	0,00	355 480,00
18	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
19	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

20	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
21	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	50 000,00	50 000,00	0,00
22	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw świetlnych na ledowe, w tym opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego ze środków Funduszu Sołeckiego 2 sołectw: Nowodwory 13.907,00 zł i Radziszewo-Króle 14.990,00 zł - § 6050	78 897,00	78 897,00	
23	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
24	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	
25	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
				40 251 849,02	14 583 017,00	25 668 832,02

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2022 r.

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)	10 000,00		
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)	10 000,00		
3	Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu w Ciechanowcu (rozdz. 92109 § 2480 - na wydatki bieżące)		700 000,00		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)		420 000,00		4	Działania w zakresie polityki społecznej (na wydatki bieżące - rozdz. 85395 § 2820)	9 000,00		
5					5	Działania w zakresie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicz. (środki budż. państwa na bieżące zadanie zlecone - rozdz. 85203 § 2820)	702 000,00		
6					6	Działania w zakresie ochrony zdrowia (na wydatki bieżące - rozdz. 85195 § 2820)	4 000,00		

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	1 120 000,00	0,00		<i>Razem</i>	2 279 000,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE

Dochody i wydatki zwiększono o kwotę (+)1.077.362,99 zł.

DOCHODY

DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE:

- 1) **W dziale 852 rozdział 85295** wprowadzono plan § 6330 na kwotę 200.000,00 zł – środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z uruchomieniem Klubu Seniora we wsi Czaje-Wólka.**DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE:**
- 1) **W dziale 010 rozdział 01095** wprowadzono plan § 2010 na kwotę 735.655,99 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.172.2022.KG z dnia 19.04.2022 roku (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I terminie płatniczym 2022 roku).
- 2) **W dziale 750 rozdział 75011** zwiększono plan § 2010 o kwotę 50.000,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.165.2022.KG z dnia 04.04.2022 roku (uzupełnienie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej).
- 3) **W dziale 754 rozdział 75421** zmniejszono plan § 2170 o kwotę 1.200.000,00 zł, a wprowadzono plan § 2700 na kwotę 1.200.000,00 zł - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia uchodźców z Ukrainy.
- 4) **W dziale 758 rozdział 75814** wprowadzono plan § 2700 na kwotę 25.707,00 zł – środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na koszty związane z edukacją dzieci i młodzieży z Ukrainy.
- 5) **W dziale 852:* rozdział 85228** zwiększono plan § 2010 o kwotę 16.000,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.175.2022.WM z dnia 15.04.2022 roku (świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi).* **rozdział 85295** zwiększono plan § 2010 o kwotę 50.000,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.159.2022.WM z dnia 11.04.2022 roku (sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych).

WYDATKI

WYDATKI WŁASNE:

- 1) **W dziale 010 rozdział 01043** zwiększono plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę 135.000,00 zł – środki własne gminy przeznaczone na realizację zadania związanego z przebudową i rozbudową stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch.
- 2) **W dziale 600 rozdział 60016** zmniejszono plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę 430.000,00 zł i przeniesiono na inne wydatki budżetu w rozdziałach: 01043; 75095; 85295 oraz 85395.
- 3) **W dziale 750:* rozdział 75011** zmniejszono plan § 4010 (wydatki bieżące) o kwotę 9.000,00 zł i przeniesiono na wydatki bieżące w rozdziale 75095;* **rozdział 75023** zmniejszono plan § 4040 (wydatki bieżące) o kwotę 9.000,00 zł, a zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 6.000,00 zł i plan § 4280 (wydatki bieżące) o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i koszty profilaktycznych badań lekarskich;* **rozdział 75095** zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 40.000,00 zł na koszty wykonania stołów na targowicę gminną.
- 4) **W dziale 852:* rozdział 85214** zmniejszono plan § 3110 (wydatki bieżące) o kwotę 4.000,00 zł, a zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usługi pogrzebowej zmarłej obywatelki Ukrainy przybyłej do gminy w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie;* **rozdział 85295** zwiększono plan § 6050 (**wydatki majątkowe**) o kwotę 400.000,00 zł (w tym: 200.000,00 zł – środki budżetu państwa i 200.000,00 zł – środki własne gminy) na koszty uruchomienia i pierwszego wyposażenia Klubu Seniora we wsi Czaje-Wólka. W ramach realizacji zadania nastąpi adaptacja pomieszczeń w byłej szkole podstawowej poprzez remont i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie obiektu w stoły, krzesła, fotele oraz niezbędny sprzęt do prowadzenia

zająć. Roboty budowlane obejmować będą: rozbiórkę drewnianych posadzek i części ścianek wewnętrznych z wykonaniem nowych podziałów, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, ułożenie w części pomieszczeń nowych posadzek z izolacją termiczną, częściową wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie gładzi gipsowych i malowanie ścian oraz sufitów, wyposażenie sanitariatów oraz montaż nowego oświetlenia.

- 5) **W dziale 853 rozdział 85395 wprowadzono** plan § 4300 (wydatki bieżące) na kwotę 64.000,00 zł na koszty opracowania analiz i kompleksowego wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego planowanego do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec” (utworzenie: wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, Klubu Seniora w Malcu, Klubu Seniora we wsi Czaje-Wolka, 2 mieszkań wraz ze świadczeniem usług specjalistycznych w budynku przy ulicy Podlaskiej, świetlicy środowiskowej w budynku SP przy ulicy 11 Listopada) .
- 6) **W dziale 900 rozdział 90005** zmniejszono plan § 6057 (wydatki majątkowe) o kwotę 1.484.000,00 zł, a wprowadzono plan § 6237 na kwotę 1.484.000,00 zł (wydatki majątkowe). Zmian dokonano, ponieważ gmina realizuje projekt unijny związany z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych osób fizycznych, z którymi podpisano umowę na przekazanie grantu (dofinansowania). Zgodnie z zasadami projektu: mieszkaniec gminy sam zatrudnił wykonawcę oraz ponosił całkowite koszty wykonania instalacji, a następnie zgodnie z umową złożył do gminy wnioski o wypłatę grantu unijnego. Ponieważ gmina bezpośrednio nie realizuje ww. zadania, a jedynie pośredniczy w przekazaniu środków/grantów, dokonano odpowiednich zmian w klasyfikacji budżetowej wydatków. **WYDATKI – ZLECONE (bieżące):**
- 1) **W dziale 010 rozdział 01095 wprowadzono** plan §§: 3030 na kwotę 721.231,36 zł, 4010 na kwotę 8.000,00 zł, 4110 na kwotę 1.368,00 zł, 4120 na kwotę 98,00 zł, 4210 na kwotę 340,23 zł oraz plan § 4300 na kwotę 4.618,40 zł – środki z budżetu państwa przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w I okresie płatniczym 2022 roku.
- 2) **W dziale 750 rozdział 75011** zwiększono: plan § 4010 o kwotę 41.500,00 zł, plan § 4110 o kwotę 7.400,00 zł i plan § 4120 o kwotę 1.100,00 zł – środki budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne pracowników).
- 3) **W dziale 801 rozdział 80195** wprowadzono: plan § 4110 na kwotę 3.677,00 zł, plan § 4120 na kwotę 527,00 zł i plan § 4790 na kwotę 21.503,00 zł – środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na koszty związane z edukacją dzieci i młodzieży z Ukrainy (wynagrodzenia i pochodne nauczycieli).
- 4) **W dziale 852:* rozdział 85228** zwiększono plan § 4170 o kwotę 8.000,00 zł oraz plan § 4300 o kwotę 8.000,00 zł – środki budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.* **rozdział 85295** zwiększono: plan § 3110 o kwotę 49.000,00 zł, plan § 4010 o kwotę 900,00 zł i plan § 4110 o kwotę 100,00 zł - środki budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

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 135.000,00 zł.* **poz. Nr 3** – Przebudowa i odwodnienie drogi gminnej we wsi Winna-Wypychy (środki Funduszu Sołeckiego 3 sołectw - Winna-Chroły 10.000,00 zł; Winna-Wypychy 10.000,00 zł; Winna-Poświętna, Stara i Wilki 10.000,00 zł) – zmniejszono środki własne gminy o kwotę 105.000,00 zł i przeniesiono na inne wydatki majątkowe budżetu.* **poz. Nr 18** – Uruchomienie i pierwsze wyposażenie "Klubu Seniora" we wsi Czaje-Wólka – wprowadzono środki budżetu państwa w kwocie 200.000,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 200.000,00 zł.* **poz. Nr 21** – Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec – zmniejszono środki z funduszy unijnych o kwotę 1.484.000,00 zł i przeniesiono do załącznika Nr 4 - **Dotacje z budżetu w 2022 roku.** Ponadto z tabeli inwestycyjnej wykreślono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Ogrodowej w Ciechanowcu” (środki własne gminy planowane w kwocie 325.000,00 zł przeniesiono na inne wydatki budżetu).