

Projekt

z dnia 22 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 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 2020 r. poz. 713 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) 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 55.897.417,56 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 38.169.846,66 zł,

- majątkowe w wysokości 17.727.570,90 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 66.018.431,58 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 33.306.999,13 zł,

- majątkowe w wysokości 32.711.432,45 zł.

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.121.014,02 zł, którego źródłem pokrycia będą:

1) zaciągane kredyty w kwocie 2.920.000,00 zł;

2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 6.403.524,50 zł;

3) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 97.024,97 zł;

4) 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 700.464,55 zł.

§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ciechanowcu
 z dnia 2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 774 655,00	0,00	155 775,00	8 930 430,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 398 000,00	0,00	14 400,00	2 412 400,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	225 000,00	0,00	141	366 375,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	141	141 375,00
758			Różne rozliczenia	14 479 145,00	- 112 059,00	0,00	14 367 086,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 405 620,00	- 112 059,00	0,00	6 293 561,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 405 620,00	- 112 059,00	0,00	6 293 561,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
852			Pomoc społeczna	997 000,00	- 6 023,00	12 877,00	1 003 854,00

		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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	- 6 023,00	0,00	68 977,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	- 6 023,00	0,00	68 977,00
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 877,00	12 877,00
		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	12 877,00	12 877,00
855		Rodzina	252 840,00	- 9 760,00	25 146,71	268 226,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 840,00	0,00	25 146,71	220 986,71
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	215 840,00	- 9 760,00	25 146,71	231 226,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 840,00	0,00	25 146,71	220 986,71
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	- 9 760,00	0,00	10 240,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	195 840,00	0,00	25 146,71	220 986,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 591 653,00	0,00	600,00	1 592 253,00
		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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 553,00	0,00	600,00	36 153,00
		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	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	600,00	600,00
bieżące razem:			27 311 923,95	- 127	227	27 411 480,66
		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	488 070,95	0,00	25 146,71	513 217,66
majątkowe						
855		Rodzina	1 617 000,00	- 792	292	1 117 373,75
		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	955 000,00	- 792 343,14	0,00	162 656,86
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 617 000,00	- 792	292	1 117 373,75
		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	955 000,00	- 792 343,14	0,00	162 656,86
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	955 000,00	- 792 343,14	0,00	162 656,86
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	662 000,00	0,00	292 716,89	954 716,89
majątkowe razem:			18 027 197,15	- 792	292	17 527 570,90

	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	5 020 906,75	- 792 343,14	0,00	4 228 563,61
Ogółem:		45 339 121,10	- 920	520 115,60	44 939 051,56
	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	5 508 977,70	- 792 343,14	25 146,71	4 741 781,27

Poroz. z JST						
majątkowe						
		majątkowe razem:	200 000,00	0,00	0,00	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
		Ogółem:	200 000,00	0,00	0,00	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

Zlecone						
bieżące						
750		Administracja publiczna	76 600,00	0,00	11 667,00	88 267,00
		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
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	11 667,00	11 667,00
		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	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	11 667,00	11 667,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	7 927,00	7 927,00
		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	0,00	0,00	7 927,00	7 927,00
		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	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	7 927,00	7 927,00
855		Rodzina	9 990 000,00	0,00	106,00	9 990 106,00
		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
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	106,00	106,00
		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	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	106,00	106,00
		bieżące razem:	10 738 666,00	0,00	19 700,00	10 758 366,00
		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:	10 738 666,00	0,00	19 700,00	10 758 366,00
		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		38 050 589,95	- 127	247	38 169 846,66
	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	488 070,95	0,00	25 146,71	513 217,66
Plan dochodów majątkowych ogółem		18 227 197,15	- 792	292	17 727 570,90
	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	5 020 906,75	- 792 343,14	0,00	4 228 563,61
Plan dochodów ogółem		56 277 787,10	- 920	539	55 897 417,56
	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	5 508 977,70	- 792 343,14	25 146,71	4 741 781,27

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ciechanowcu
 z dnia 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
					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	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	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																			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 098 471,75	546 450,00	356 500,00	6 000,00	350 500,00	0,00	0,00	189 950,00	0,00	0,00	1 552 021,75	1 552 021,75	1 252 021,75	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	165 032,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 032,00	15 032,00	15 032,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 263 503,75	696 450,00	506 500,00	6 000,00	500 500,00	0,00	0,00	189 950,00	0,00	0,00	0,00	1 567 053,75	1 567 053,75	1 267 053,75	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 724 500,00	349 500,00	349 500,00	6 000,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	1 075 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 874 500,00	499 500,00	499 500,00	6 000,00	493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	373 971,75	196 950,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	189 950,00	0,00	0,00	177 021,75	177 021,75	177 021,75	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	15 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 032,00	15 032,00	15 032,00	0,00	0,00
			po zmianach	389 003,75	196 950,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	189 950,00	0,00	0,00	0,00	192 053,75	192 053,75	192 053,75	0,00	0,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	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	15 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 032,00	15 032,00	15 032,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 032,00	15 032,00	15 032,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 903 561,95	3 723 561,95	3 527 561,95	2 696 400,00	831 161,95	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	211,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 903 772,95	3 723 772,95	3 527 772,95	2 696 400,00	831 372,95	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	358 747,95	358 747,95	278 747,95	157 500,00	121 247,95	0,00	80 000,00	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	211,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	358 958,95	358 958,95	278 958,95	157 500,00	121 458,95	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 247,95	2 247,95	2 247,95	0,00	2 247,95	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		
			zwiększenie	211,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 458,95	2 458,95	2 458,95	0,00	2 458,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	286 024,97	66 024,97	52 024,97	26 000,00	26 024,97	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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		
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	8 372,00	24 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	319 024,97	99 024,97	85 024,97	34 372,00	50 652,97	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
85105		Pozostała działalność	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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		

03 193		Fuzostera uzialnijsu		zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	8 372,00	24 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	33 000,00	8 372,00	24 628,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	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	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	24 628,00	24 628,00	24 628,00	0,00	24 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 628,00	24 628,00	24 628,00	0,00	24 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 194 000,00	2 044 000,00	1 038 000,00	566 500,00	471 500,00	0,00	1 006 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 11 743,00	- 11 743,00	- 3 220,00	0,00	- 3 220,00	0,00	- 8 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 597,00	18 597,00	18 597,00	13 097,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200 854,00	2 050 854,00	1 053 377,00	579 597,00	473 780,00	0,00	997 477,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 220,00	- 3 220,00	- 3 220,00	0,00	- 3 220,00	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	291 780,00	291 780,00	291 780,00	0,00	291 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	przed zmianą	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 220,00	- 3 220,00	- 3 220,00	0,00	- 3 220,00	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	291 780,00	291 780,00	291 780,00	0,00	291 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 500,00	- 2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 000,00	470 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 500,00	- 2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 500,00	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	467 500,00	467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 6 023,00	- 6 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6 023,00	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	98 977,00	98 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 6 023,00	- 6 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6 023,00	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	98 977,00	98 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	269 900,00	119 900,00	119 900,00	68 500,00	51 400,00	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
				zwiększenie	16 097,00	16 097,00	16 097,00	13 097,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 997,00	135 997,00	135 997,00	81 597,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 780,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 780,00	43 780,00	43 780,00	43 780,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 220,00	1 22													

		światlice i kluby	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	740 155,00	740 155,00	90 155,00	0,00	90 155,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		Własne razem:	przed zmianą	54 690 135,12	22 373 108,42	18 109 317,92	11 229 600,00	6 879 717,92	1 173 000,00	1 633 700,00	1 217 090,50	0,00	240 000,00	32 317 026,70	32 317 026,70	6 107 021,75	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1 236 340,14	- 192 103,00	- 14 220,00	- 1 000,00	- 13 220,00	0,00	- 8 523,00	- 169 360,00	0,00	0,00	- 1 044 237,14	- 1 044 237,14	- 1 044 237,14	0,00	0,00	
			zwiększenie	844 197,60	365 554,71	232 048,00	21 709,00	210 339,00	0,00	0,00	133 506,71	0,00	0,00	478 642,89	478 642,89	59 926,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 297 992,58	22 546 560,13	18 327 145,92	11 250 309,00	7 076 836,92	1 173 000,00	1 625 177,00	1 181 237,21	0,00	240 000,00	31 751 432,45	31 751 432,45	5 122 710,61	0,00	0,00	
Poroz. z JST																			
		Poroz. z JST razem:	przed zmianą	970 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	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	970 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone																			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	76 600,00	76 600,00	76 600,00	76 600,00	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	11 667,00	11 667,00	565,00	0,00	565,00	0,00	11 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 267,00	88 267,00	77 165,00	76 600,00	565,00	0,00	11 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75056	Spis powszechny i inne	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 667,00	11 667,00	565,00	0,00	565,00	0,00	11 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 667,00	11 667,00	565,00	0,00	565,00	0,00	11 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 102,00	11 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 102,00	11 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 102,00	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	
			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	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	9 990 000,00	9 990 000,00	151 400,00	128 200,00	23 200,00	0,00	9 838 600,00	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	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 990 106,00	9 990 106,00	151 506,00	128 200,00	23 306,00	0,00	9 838 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	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	
			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	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone razem:	przed zmianą	10 738 666,00	10 738 666,00	254 890,00	231 666,00	23 224,00	644 000,00	9 839 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 773,00	11 773,00	671,00	0,00	671,00	0,00	11 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 750 439,00	10 750 439,00	255 561,00	231 666,00	23 895,00	644 000,00	9 850 878,00	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.....2021 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
				rok budżetowy 2021 (6+7)	z tego źródła finansowania	
					dochody własne jst	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19) - § 6050	3 773 000,00	0,00	3 773 000,00
2	010	01010	Wykonanie sieci wodociągowej we wsi Kostuszyn (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19) - § 6050	50 000,00	0,00	50 000,00
3	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 108885B w miejscowości Wojtkowice-Glinna - 0,667 km (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	704 338,52	391 000,00	313 338,52
4	600	60016	Przebudowa i budowa ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu (boczna uliczka 0,265 km) (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	379 132,38	246 000,00	133 132,38
5	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr ewid. 692 w miejscowości Ciechanowczyk - 0,35 km (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	297 230,57	123 000,00	174 230,57
6	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 108878B w miejscowości Przybyszyn - 1,078 km (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	894 693,64	375 000,00	519 693,64
7	600	60016	Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	4 951 000,00	975 000,00	3 976 000,00
8	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108889B w miejscowości Dąbczyn o długości 1,497 km (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	1 374 659,25	555 000,00	819 659,25

9	600	60016	Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B we wsi Czaje-Wólka o długości 0,9475 km (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	730 349,33	325 000,00	405 349,33
10	600	60016	Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B we wsi Czaje-Wólka o długości 0,7975 km (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	407 919,12	175 000,00	232 919,12
11	600	60016	Przebudowa odcinka ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu o długości 0,145 km - Nr ewid. 323 (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	309 434,14	189 000,00	120 434,14
12	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w ul. Spółdzielczej w miejscowości Ciechanowiec o długości 0,625 km (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	2 460 248,00	1 676 000,00	784 248,00
13	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w ul. Armii Krajowej w miejscowości Ciechanowiec o długości 0,422 km (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	1 986 000,00	1 254 000,00	732 000,00
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Koce-Schaby - Lempice - Kobusy (przy współudziale środków z budżetu samorz. województwa - FOGR) - § 6050	400 000,00	200 000,00	200 000,00
15	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych, w tym ulice w Ciechanowcu: Czyżewska (boczna); Wińska (do cmentarza); Wińska do ul. Uszyńskiego, Ogrodowa, odcinek Ralkowa - Uszyńska, Uszyńska (odcinek boczny) oraz drogi gminne: na odcinku Przybyszyn - Malec; Kozarze (tzw. "Adamowo"); Nowodwory tzw. "Ciasne" (w tym środki FS wsi Nowodwory - 13.026 zł); Radziszewo-Króle wraz mostem w kierunku "Sawczyna"; Skórzec (od drogi wojewódzkiej do wsi) oraz na odwodnienie dróg gminnych we wsi Winna-Chroły (obok remizy) i we wsi Winna-Wypychy (od strony lasu i od ulicy Wińskiej) - § 6050	303 000,00	303 000,00	0,00
16	700	70005	Przebudowa targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk (wraz z budową wiat handlowych) - § 6057 i § 6059	1 075 000,00	391 000,00	684 000,00
17	700	70005	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego (wykonanie dokumentacji) - § 6050	200 000,00	200 000,00	0,00
18	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - § 6060	100 000,00	100 000,00	0,00
19	700	70095	"Door-to-door" - Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych - 40.021,75 zł (unijne) i usługi indywidualnego transportu - 152.032,00 zł (w tym: unijne 137.000,00 zł i środki własne gminy 15.032,00 zł) - § 6057, § 6067 i § 6069	192 053,75	15 032,00	177 021,75
20	750	75023	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu - § 6060	180 000,00	180 000,00	0,00
21	801	80101	Wykonanie podjazdu wraz z ciągami komunikacyjnymi i przystosowaniem łazienek dla osób niepełnosprawnych przy SP w Ciechanowcu (podjazd przy hali sportowej) i montaż windy w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu - przy 40% udziale środków	100 000,00	60 000,00	40 000,00

			z PFRON - § 6050			
22	801	80101	Wykonanie kompleksowych remontów w budynkach szkół: Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i Szkoły Podstawowej w Łempicach (przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19) - § 6050	3 050 000,00	50 000,00	3 000 000,00
23	801	80101	Wykonanie parkingu na terenie przyległym do Szkoły Podstawowej w Łempicach - § 6050	35 000,00	35 000,00	0,00
24	801	80104	Wykonanie podjazdu wraz z ciągami komunikacyjnymi przy Przedszkolu w Ciechanowcu (przy 40 % udziale środków z PFRON) - § 6050	80 000,00	48 000,00	32 000,00
25	851	85154	Zagospodarowanie placu wokół budynku Przedszkola w Ciechanowcu (ze środków z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) - § 6050	220 000,00	220 000,00	0,00
26	852	85295	Uruchomienie i pierwsze wyposażenie "Klubu Seniora" we wsi Kozarze (przy współudziale środków z budżetu państwa - realizacja programu pn. "Senior+") - § 6050	150 000,00	30 000,00	120 000,00
27	855	85516	Uruchomienie i pierwsze wyposażenie żłobka miejskiego w Ciechanowcu (przy współudziale środków z budżetu państwa i środków z funduszy europejskich) - § 6050; § 6057 i § 6059	1 351 479,75	279 000,00	1 072 479,75
28	900	90001	Budowa linii wodociągowych i ściekowych oraz modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Ciechanowca (ulica Sosnowa do ul. Klonowej; ul. Świerkowa do ul. Uszyńskiej; ul. Kuczyńska; ul. Drohicka; ul. Spółdzielcza; ul. Wierzbowa; ul. Wspólna) - (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19) - § 6050	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
29	900	90003	Budowa gminnego schroniska dla bezdomnych psów (na terenie oczyszczalni ścieków) - § 6050	50 000,00	50 000,00	0,00
30	900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec (środki z funduszy europejskich) - § 6057	1 484 000,00	0,00	1 484 000,00
31	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ciechanowcu: w ulicy Uszyńskiej (do cmentarza) i we wsi Wojtkowice-Dady oraz wymiana oświetlenia na ledowe (ulice: Kuczyńska, Łomżyńska, Kościelna, Sienkiewicza, Mickiewicza, Drohicka, Plac 3-go Maja, Wojska Polskiego) - (przy współudziale środków z funduszy europejskich) - § 6057 i § 6059	352 000,00	52 000,00	300 000,00
32	900	90017	Zakup dla podległego samorządowego zakładu budżetowego: wozu asenizacyjnego i koparko-ładowarki (w tym środki Funduszu Sołeckiego 23 sołectw - 293.488,00 zł) - § 6060	778 000,00	778 000,00	0,00

33	900	90017	Zakup dla podległego samorządowego zakładu budżetowego ciągnika niezbędnego do bieżącej działalności zakładu - § 6060	300 000,00	300 000,00	0,00
34	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu (wykonanie dokumentacji) - § 6050	45 000,00	45 000,00	0,00
35	926	92605	Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca - zalew w Ciechanowcu - (przy współudziale środków z funduszy europejskich) - § 6057 i § 6059	1 823 000,00	273 000,00	1 550 000,00
				31 686 538,45	9 893 032,00	21 793 506,45

Poz. Nr 19 - zwiększenie wydatków ze środków własnych gminy o kwotę 15.032,00 zł

Poz. Nr 27 - zmiana kwot - nowy montaż finansowy zadań realizowanych ze środków własnych gminy, środków budżetu państwa oraz środków unijnych w partnerstwie z Fundacją ORZEL w Białymstoku

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2021 r.

Dotacje z budżetu w 2021 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 (rozd. 75020 § 2710 - na wydatki bieżące)	10 000,00			1	Profilaktyka przeciwalkohol. i przeciwdziałanie narkomanii (na wydatki bieżące - rozdz. 85154)	10 000,00		
2	Powiat Wysokomazowiecki (rozd. 60016 § 6300 - dotacja majątkowa - pomoc finansowa)	960 000,00			2	Działania w zakresie upowszechniania kultury (na wydatki bieżące - rozdz. 92105)	10 000,00		
3	Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu w Ciechanowcu (rozd. 92109 § 2480 - na wyd. bieżące)		650 000,00		3	Działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (na wydatki bieżące - rozdz. 92605)	80 000,00		
4	Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu (rozd. 92116 § 2480 - na wyd. bieżące)		400 000,00		4	Działania w zakresie polityki społecznej (na wydatki bieżące - rozdz. 85395)	9 000,00		
5					5	Działania w zakresie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicz. (środki budż. państwa - zadanie zlecone - rozdz. 85203)	644 000,00		
6					6	Działania w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami (na wydatki bieżące - rozdz. 90003)	10 000,00		
7					7	Ochrona zabytków i opieka nad zbytkami (dotacja majątkowa - rozdz. 92120)	20 000,00		

8					8	<i>Działania w zakresie ochrony zdrowia (na profilaktykę zdrowia - rozdz. 85195)</i>	4 000,00		
9					9	<i>Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec (dotacje: bieżąca 130.706,71 zł i majątkowa 44.894 zł - rozdz. 85516)</i>	175 600,71		
	<i>Razem</i>	970 000,00	1 050 000,00	0,00		<i>Razem</i>	962 600,71	0,00	0,00

OBJAŚNIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE

Dochody i wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)380.369,54 zł.

DOCHODY

DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:

1) W dziale 756:

* **rozdział 75616** (wpływy z podatków od osób fizycznych) wprowadzono plan § 0460 na kwotę 14.400,00 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie żwiru);

* **rozdział 75618** wprowadzono plan § 2680 na kwotę 141.375,00 zł – rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej. Zgodnie z nowelą ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku nie wolno pobierać opłaty targowej, natomiast gminie należy się rekompensata utraconych środków w wysokości dochodów uzyskanych w roku 2019.

2) **W dziale 758 rozdział 75801** zmniejszono plan § 2920 o kwotę 112.059,00 zł (ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2021 rok - decyzja Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 roku).

3) **W dziale 851 wprowadzono rozdział 85195** i plan § 0970 na kwotę 33.000,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację punktu zgłoszeń i transportu ludności do punktu szczepień przeciwko SARS-COV-2.

4) W dziale 852:

* **rozdział 85230** zmniejszono plan § 2030 o kwotę 6.023,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.109.2021.WM z dnia 23.02.2021 roku (środki z budżetu państwa na realizację rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”);

* **rozdział 85295** wprowadzono plan § 2700 na kwotę 12.877,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu rządowego programu pn. „Wspieraj seniora”.

5) **W dziale 855 rozdział 85516** zmniejszono plan § 2030 o kwotę 9.760,00 zł (środki z budżetu państwa), a zwiększono plan 2057 o kwotę 25.146,71 zł (środki unijne). Zmian dokonano, ponieważ decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.24.2021.WM z dnia 18.02.2021 roku uzyskano potwierdzenie przyznania gminie środków na realizację zadania pn. „Maluch plus”. W związku z powyższym dokonano ponownego montażu finansowego zadań z podziałem na środki krajowe (projekt „Maluch plus”) i środki z funduszy unijnych (projekt „Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec”).

6) **W dziale 900 rozdział 90005** wprowadzono plan § 2440 na kwotę 600,00 zł – dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymana w marcu 2021 roku za pośrednictwem WFOŚiGW w Białymstoku i stanowiąca refundację wydatków poniesionych przez gminę w IV kwartale 2020 roku na realizację programu pn. „Czyste powietrze”.

DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE:

1) **W dziale 855 rozdział 85516** zmniejszono plan § 6257 o kwotę 792.343,14 zł (środki unijne), a zwiększono plan § 6330 o kwotę 292.716,89 zł (środki z budżetu państwa). Dokonano ponownego montażu finansowego zadań majątkowych związanych z realizacją zadań na: środki krajowe – projekt „Maluch plus” i środki unijne - projekt „Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec”.

DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 750 wprowadzono rozdział 75056** i plan § 2010 na kwotę 11.667,00 zł zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Komisarz Spisowego Nr BST-WO.577.1.2021 w sprawie przyznania środków na realizację w 2021 roku Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.
- 2) **W dziale 758 rozdział 75814** wprowadzono plan § 2010 na kwotę 7.927,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.68.2021.WS z dnia 12.02.2021 roku (refundacja kosztów poniesionych w 2020 roku ze środków własnych gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej).
- 3) **W dziale 855 wprowadzono rozdział 85503** i plan § 2010 na kwotę 106,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.14.2021.WM z dnia 18.02.2021 roku (Karta Dużej Rodziny).

WYDATKI

WYDATKI WŁASNE:

1) W dziale 700:

* **rozdział 70005** zwiększono plan § 4530 (wydatki bieżące) o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług VAT przekazywany do właściwego urzędu skarbowego (gmina planuje w 2021 roku sprzedaż działek budowlanych, od zbycia których należy odprowadzić należny podatek VAT, natomiast w dochodach gminy ujęto sprzedaż netto).

* **rozdział 70095** wprowadzono plan § 6069 (wydatki majątkowe) na kwotę 15.032,00 zł – środki własne gminy na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu door-to-door”, tj. zakup samochodu typu „Bus” do przewożenia osób niepełnosprawnych. Zwiększenia dokonano, ponieważ najniższa cena oferowana przez sprzedawców jest wyższa od środków planowanych w budżecie do pozyskania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakupiony pojazd musi spełniać wymagania techniczne określone przez PFRON.

2) **W dziale 750 rozdział 75095** zwiększono plan § 4430 (wydatki bieżące) o kwotę 211,00 zł (koszty komornicze związane z windykacją podatków).

3) **W dziale 851 wprowadzono rozdział 85195** i plan §§: 4010 (wydatki bieżące) na kwotę 7.000,00 zł, 4110 (wydatki bieżące) na kwotę 1.200,00 zł, 4120 (wydatki bieżące) na kwotę 172,00 zł i plan § 4210 (wydatki bieżące) na kwotę 24.628,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację punktu zgłoszeń (zakup wyposażenia i materiałów biurowych) oraz organizację transportu ludności do punktu szczepień przeciwko SARS-COV-2 (wynagrodzenia za wykonanie prac związanych z organizacją szczepień).

4) W dziale 852:

* **rozdział 85202** zmniejszono plan § 4330 (wydatki bieżące) o kwotę 3.220,00 zł i przeniesiono na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85295 (środki własne przy realizacji rządowego programu pn. „Wspieraj seniora”);

* **rozdział 85214** zmniejszono plan § 3110 (wydatki bieżące ze środków własnych gminy) o kwotę 2.500,00 zł, a wprowadzono w tym rozdziale plan § 4300 (wydatki bieżące) na kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na koszty zorganizowania pogrzebu osoby samotnej;

* **rozdział 85230** zmniejszono plan § 3110 (wydatki bieżące) o kwotę 6.023,00 zł - środki z budżetu państwa na realizację rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” (zmniejszenia dokonano w celu urealnienia planu wydatków, w związku z dokonaniem podziału środków przeznaczonych dla województwa podlaskiego);

* **rozdział 85295** wprowadzono plan §§: 4010 (wydatki bieżące) na kwotę 6.780,00 zł; 4110 (wydatki bieżące) na kwotę 1.220,00 zł; 4120 (wydatki bieżące) na kwotę 197,00 zł; 4170 (wydatki bieżące) na kwotę 4.900,00 zł i plan § 4300 (wydatki bieżące) na kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez OPS w Ciechanowcu programu rządowego pn. „Wspieraj seniora”. Zadanie realizowane będzie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (12.877,00 zł) i środków własnych gminy (3.220,00 zł). Pracownicy Ośrodka udzielą wsparcia osobom po 70-tym roku życia poprzez pomoc w robieniu zakupów niezbędnych do codziennego funkcjonowania w okresie pandemii.

4) **W dziale 855 rozdział 85516** dokonano nowego montażu finansowego planowanych do realizacji projektów:

*** pn. „Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec” współfinansowanego ze środków unijnych w kwocie 383.643,57 zł i środków własnych gminy w kwocie 68.000,00 zł (wartość ogólna projektu unijnego realizowanego w 2021 roku wynosić będzie 451.643,57 zł), w tym: - zmniejszono plan §§: 4017 (bieżące) o kwotę 73.800,00 zł, 4019 (bieżące) o kwotę 10.000,00 zł, 4119 (bieżące) o kwotę 20.000,00 zł, 4129 (bieżące) o kwotę 3.000,00 zł, 4217 (bieżące) o kwotę 4.320,00 zł, 4269 (bieżące) o kwotę 23.000,00 zł, 4307 (bieżące) o kwotę 30.240,00 zł, 4449 (bieżące) o kwotę 3.400,00 zł, 4719 (bieżące) o kwotę 1.600,00 zł, 6057 (wydatki majątkowe) o kwotę 837.237,14 zł, 6059 (wydatki majątkowe) o kwotę 207.000,00 zł,**

- **wprowadzono:** plan § 2817 na kwotę 130.706,71 zł (dotacja bieżąca dla partnera projektu – Fundacji ORZEŁ w Białymstoku), plan § 4117 na kwotę 2.400,00 zł, plan § 4127 na kwotę 400,00 zł i plan § 6237 na kwotę 44.894,00 zł (dotacja majątkowa dla partnera projektu – Fundacji ORZEŁ w Białymstoku).

*** pn. „Maluch plus” współfinansowanego ze środków budżetu państwa w kwocie 964.956,89 zł i środków własnych gminy w kwocie 333.000,00 zł (wartość ogólna projektu realizowanego w 2021 roku wynosić będzie 1.297.956,89 zł), w tym:**

- **zmniejszono** plan §§: 4280 (bieżące) o kwotę 500,00 zł, 4360 (bieżące) o kwotę 500,00 zł, 4440 (bieżące) o kwotę 7.500,00 zł, 4480 (bieżące) o kwotę 1.500,00 zł, 4710 (bieżące) o kwotę 1.000,00 zł;
- **zwiększono** plan §§: 4120 (bieżące) o kwotę 240,00 zł, 4210 (bieżące) o kwotę 1.000,00 zł, 4260 (bieżące) o kwotę 500,00 zł, 4300 (bieżące) o kwotę 1.000,00 zł, 4430 (bieżące) o kwotę 500,00 zł oraz plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 418.716,89 zł (środki budżetu państwa 292.716,89 zł i środki własne gminy 126.000,00 zł).

Planowane koszty związane są z utworzeniem żłobka poprzez adaptację pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu przy ulicy 11 Listopada. W chwili obecnej pomieszczenia te nie są przystosowane do potrzeb tak małych dzieci, w związku z czym dokonane zostaną konieczne remonty. Ponadto zakupione będzie wyposażenie, pomoce edukacyjne i konieczny sprzęt. Plan wydatków obejmuje również płace i pochodne od płac: dyrektora, dwóch opiekunek, pomocy opiekunki, pielęgniarki zatrudnionej, woźnego oraz intendenta.

- 5) **W dziale 900 rozdział 90015** zwiększono plan § 4260 (wydatki bieżące) o kwotę 25.000,00 zł – środki własne gminy na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego.
- 6) **W dziale 921 rozdział 92109** zwiększono plan § 4260 (wydatki bieżące) o kwotę 2.000,00 zł – środki własne gminy na zakup energii elektrycznej do budynków świetlic wiejskich.

WYDATKI – ZLECONE (bieżące):

- 1) **W dziale 750 wprowadzono rozdział 75056** i plan § 3020 na kwotę 11.102,00 zł oraz plan § 4210 na kwotę 565,00 zł z przeznaczeniem na koszty przeprowadzenia w 2021 roku Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (dodatki spisowe dla pracowników Urzędu za wykonanie prac związanych z aktualizacją wykazów adresowo- mieszkaniowych i członków Gminnego Biura Spisowego oraz zakup materiałów biurowych).
- 2) **W dziale 855 wprowadzono rozdział 85503** i plan § 4210 na kwotę 106,00 zł na realizację rządowego programu pn. Karta Dużej Rodziny.

W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2021 roku” dokonano zmian:

*** poz. Nr 19 – Door-to-door** - Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu - zwiększono środki własne gminy w kwocie 15.032,00 zł.

*** poz. Nr 27** – Uruchomienie i pierwsze wyposażenie żłobka miejskiego w Ciechanowcu – dokonano nowego montażu finansowego wydatków majątkowych, w tym: środki z funduszy unijnych zmniejszono o kwotę 837.237,14 zł, środki z budżetu państwa zwiększono o kwotę 292.716,89 zł; środki własne gminy zmniejszono o kwotę 81.000,00 zł.