

Projekt

z dnia 9 czerwca 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 51.161.046,87 zł, w tym:**

- bieżące w wysokości 39.106.654,97 zł,

- majątkowe w wysokości 12.054.391,90 zł.

**2) Wydatki ogółem w kwocie 63.782.060,89 zł, w tym:**

- bieżące w wysokości 34.185.628,44 zł,

- majątkowe w wysokości 29.596.432,45 zł.

**4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12.621.014,02 zł, którego źródłem pokrycia będą:**

**1) zaciągane kredyty w kwocie 5.420.000,00 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. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.**

**§ 4. 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
<b>Własne</b>							
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	1 029 023,00	0,00	5 784,00	1 034 807,00
			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	12 877,00	0,00	5 784,00	18 661,00
			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	Subwencje dla partii politycznych	12 877,00	0,00	5 784,00	18 661,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>27 502 893,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5 784,00</b>	<b>27 508 677,66</b>
			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	513 217,66	0,00	0,00	513 217,66
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>11 289 391,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 289 391,90</b>
			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	4 230 401,61	0,00	0,00	4 230 401,61
<b>Ogółem:</b>				<b>38 792 285,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5 784,00</b>	<b>38 798 069,56</b>
			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	4 743 619,27	0,00	0,00	4 743 619,27
<b>Poroz. z JST</b>							
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	200 000,00	- 35 000,00	0,00	165 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	- 35 000,00	0,00	165 000,00

		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
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	- 35 000,00	0,00	165 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>800 000,00</b>	<b>- 35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765 000,00</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>810 000,00</b>	<b>- 35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775 000,00</b>
		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

<b>Zlecone</b>						
<b>bieżące</b>						
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	57 179,00	57 179,00
		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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	57 179,00	57 179,00
		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 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	57 179,00	57 179,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>11 530 798,31</b>	<b>0,00</b>	<b>57 179,00</b>	<b>11 587 977,31</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>11 530 798,31</b>	<b>0,00</b>	<b>57 179,00</b>	<b>11 587 977,31</b>
		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

<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>			<b>39 043 691,97</b>	<b>0,00</b>	<b>62 963,00</b>	<b>39 106 654,97</b>
		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	513 217,66	0,00	0,00	513 217,66
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>			<b>12 089 391,90</b>	<b>- 35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 054 391,90</b>
		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	4 230 401,61	0,00	0,00	4 230 401,61
<b>Plan dochodów ogółem</b>			<b>51 133 083,87</b>	<b>- 35 000,00</b>	<b>62 963,00</b>	<b>51 161 046,87</b>
		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	4 743 619,27	0,00	0,00	4 743 619,27

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

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

1	2	4	5	6	7	Z tego:							15	Z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	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:		
																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
8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19								
<b>Własne</b>																		
600		Transport i łączność	przed zmianą	16 234 968,95	143 964,00	143 964,00	0,00	143 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 091 004,95	16 091 004,95	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 35 000,00	- 35 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 199 968,95	143 964,00	143 964,00	0,00	143 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 056 004,95	16 056 004,95	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 234 968,95	143 964,00	143 964,00	0,00	143 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 091 004,95	16 091 004,95	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 35 000,00	- 35 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 199 968,95	143 964,00	143 964,00	0,00	143 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 056 004,95	16 056 004,95	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 091 004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 091 004,95	16 091 004,95	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 35 000,00	- 35 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 056 004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 056 004,95	16 056 004,95	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 141 503,75	674 450,00	484 500,00	25 000,00	459 500,00	0,00	0,00	189 950,00	0,00	0,00	1 467 053,75	1 467 053,75	1 267 053,75	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 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	
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
			po zmianach	2 141 503,75	649 450,00	459 500,00	25 000,00	434 500,00	0,00	0,00	189 950,00	0,00	0,00	1 492 053,75	1 492 053,75	1 292 053,75	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 754 500,00	479 500,00	479 500,00	25 000,00	454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 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	
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
			po zmianach	1 754 500,00	454 500,00	454 500,00	25 000,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 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	
			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	
			po zmianach	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	391 000,00	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	
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
			po zmianach	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	416 000,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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.....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-Sieńczech wraz z montażem niezbędnych urządzeń (opracowanie dokumentacji technicznej - środki własne gminy) - § 6050	<b>64 000,00</b>	64 000,00	0,00
2	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 108885B w miejscowości <b>Wojtkowice-Glinna</b> - 0,667 km <b>(przy współdziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)</b> - § 6050	<b>704 338,52</b>	391 000,00	313 338,52
3	600	60016	Przebudowa i budowa ulicy <b>Sienkiewicza</b> w Ciechanowcu (boczna uliczka 0,265 km) <b>(przy współdziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)</b> - § 6050	<b>379 132,38</b>	246 000,00	133 132,38
4	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr ewid. 692 w miejscowości <b>Ciechanowczyk</b> - 0,35 km <b>(przy współdziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)</b> - § 6050	<b>297 230,57</b>	123 000,00	174 230,57
5	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 108878B w miejscowości <b>Przybyszyn</b> - 1,078 km <b>(przy współdziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)</b> - § 6050	<b>894 693,64</b>	375 000,00	519 693,64
6	600	60016	Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w ulicy <b>Podlaskiej</b> w Ciechanowcu <b>(przy współdziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)</b> - § 6050	<b>5 844 000,00</b>	3 380 000,00	2 464 000,00
7	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108889B w miejscowości <b>Dąbczyn</b> o długości 1,497 km <b>(przy współdziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)</b> - § 6050	<b>1 374 659,25</b>	555 000,00	819 659,25
8	600	60016	Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B we wsi <b>Czaje-Wólka</b> o długości 0,9475 km <b>(przy współdziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)</b> - § 6050	<b>730 349,33</b>	325 000,00	405 349,33

9	600	60016	Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B we wsi <b>Czaje-Wólka</b> o długości 0,7975 km <b>(przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)</b> - § 6050	<b>407 919,12</b>	175 000,00	232 919,12
10	600	60016	Przebudowa odcinka <b>ulicy Kuczyńskiej</b> w Ciechanowcu o długości 0,145 km - Nr ewid. 323 <b>(przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)</b> - § 6050	<b>309 434,14</b>	189 000,00	120 434,14
11	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w <b>ul. Spółdzielczej</b> w miejscowości Ciechanowiec o długości 0,625 km <b>(przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)</b> - § 6050	<b>2 460 248,00</b>	1 676 000,00	784 248,00
12	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w <b>ul. Armii Krajowej</b> w miejscowości Ciechanowiec o długości 0,422 km <b>(przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)</b> - § 6050	<b>1 986 000,00</b>	1 254 000,00	732 000,00
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na odcinku <b>Koce-Schaby - Lempice - Kobusy (przy współudziale środków z budżetu samorz. województwa - FOGR)</b> - § 6050	<b>365 000,00</b>	200 000,00	165 000,00
14	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" <b>(w tym środki FS wsi Nowodwory - 13.026 zł)</b> ; 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	<b>303 000,00</b>	303 000,00	0,00
15	700	70005	Przebudowa targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk wraz z budową wiat handlowych <b>(przy współudziale środków z funduszy europejskich)</b> - § 6057 i § 6059	<b>1 100 000,00</b>	416 000,00	684 000,00
16	700	70005	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego (wykonanie dokumentacji) - § 6050	<b>100 000,00</b>	100 000,00	0,00
17	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - § 6060	<b>100 000,00</b>	100 000,00	0,00
18	700	70095	"Door-to-door" - Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych - 40.021,75 zł <b>(unijne)</b> i usługi indywidualnego transportu - 152.032,00 zł (w tym: <b>unijne 137.000,00 zł</b> i środki własne gminy 15.032,00 zł) - § 6057, § 6067 i § 6069	<b>192 053,75</b>	15 032,00	177 021,75
19	750	75023	Zakup na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu: samochodu osobowego i urządzenia sieciowego UTM (do zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem sieci komputerowej) - § 6060	<b>195 000,00</b>	195 000,00	0,00
20	801	80101	Wykonanie i montaż windy w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu - <b>przy 35 % udziale środków z PFRON</b> - § 6050	<b>480 000,00</b>	330 000,00	150 000,00



21	801	80101	Wykonanie kompleksowych remontów w budynkach szkół: Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i Szkoły Podstawowej w Łempicach ( <b>środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19</b> ) - § 6050	<b>3 000 000,00</b>	0,00	3 000 000,00
22	801	80101	Wykonanie parkingu na terenie przyległym do Szkoły Podstawowej w Łempicach - § 6050	<b>35 000,00</b>	35 000,00	0,00
23	801	80104	Wykonanie podjazdu wraz z ciągami komunikacyjnymi przy Przedszkolu w Ciechanowcu ( <b>przy 35 % udziale środków z PFRON</b> ) - § 6050	<b>149 000,00</b>	98 000,00	51 000,00
24	851	85154	Zagospodarowanie placu wokół budynku Przedszkola w Ciechanowcu ( <b>ze środków z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</b> ) - § 6050	<b>220 000,00</b>	220 000,00	0,00
25	852	85295	Uruchomienie i pierwsze wyposażenie "Klubu Seniora" we wsi Wojtkowice Stare ( <b>przy współudziale środków z budżetu państwa - realizacja programu pn. "Senior+"</b> ) - § 6050	<b>391 000,00</b>	191 000,00	200 000,00
26	855	85516	Uruchomienie i pierwsze wyposażenie żłobka miejskiego w Ciechanowcu ( <b>przy udziale środków z budżetu państwa - 954.716,89 zł i środków z europejskich - 162.656,86 zł</b> ) - § 6050; § 6057 i § 6059	<b>1 351 479,75</b>	279 000,00	1 072 479,75
27	900	90003	Budowa gminnego schroniska dla bezdomnych psów (na terenie oczyszczalni ścieków) - § 6050	<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00
28	900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych <b>na budynkach mieszkalnych</b> położonych na terenie Gminy Ciechanowiec ( <b>środki z funduszy europejskich</b> ) - § 6057	<b>1 484 000,00</b>	0,00	1 484 000,00
29	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w ulicy Uszyńskiej (do cmentarza) i we wsi Wojtkowice-Dady oraz wymiana oświetlenia na ledowe w gminie Ciechanowiec - ( <b>przy udziale środków europejskich - 300.000,00 zł i środków z samorządu województwa podlaskiego - 600.000,00 zł</b> ) - §§: 6050, 6057 i 6059	<b>952 000,00</b>	52 000,00	900 000,00
30	900	90017	Zakup dla podległego samorządowego zakładu budżetowego: wozu asenizacyjnego i koparki ( <b>w tym środki Funduszu Sołeckiego 23 solectw - 293.488,00 zł</b> ) - § 6060	<b>778 000,00</b>	778 000,00	0,00
31	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu (wykonanie dokumentacji) - § 6050	<b>45 000,00</b>	45 000,00	0,00
32	926	92605	Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca - <b>zalew w Ciechanowcu</b> - ( <b>przy współudziale środków z funduszy europejskich</b> ) - § 6057 i § 6059	<b>1 823 000,00</b>	273 000,00	1 550 000,00
				<b>28 565 538,45</b>	<b>12 433 032,00</b>	<b>16 132 506,45</b>

## **OBJAŚNIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE**

**Dochody i wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)27.963,00 zł.**

### **DOCHODY**

#### **DOCHODY POROZ. Z JST - MAJĄTKOWE:**

- 1) **W dziale 600 rozdz. 60016** zmniejszono plan § 6630 o kwotę 35.000,00 zł – planowane środki z budżetu województwa podlaskiego w ramach FOGR na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Koce-Schaby – Łempice - Kobusy”. Zmniejszenia dokonano, ponieważ Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 205/3578/2021 z dnia 20.05.2021 roku przyznał Gminie Ciechanowiec dotację na dofinansowanie ww. zadania w wysokości 165.000,00 zł (planowano 200.000,00 zł).

#### **DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:**

- 1) **W dziale 852 rozdział 85295** zwiększono plan § 2700 na kwotę 5.784,00 zł – II transza środków z rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu programu pn. „Wspieraj seniora”.

#### **DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE:**

- 1) **W dziale 801 wprowadzono rozdział 80153** i plan § 2010 na kwotę 57.179,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.221.2021.KG z dnia 28.05.2021 roku.

### **WYDATKI**

#### **WYDATKI WŁASNE:**

- 1) **W dziale 600 rozdział 60016** zmniejszono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 35.000,00 zł – zmniejszono planowane dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Koce-Schaby – Łempice - Kobusy”, ponieważ Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał Gminie Ciechanowiec dotację nieco niższą, niż pierwotnie gmina planowała.
- 2) **W dziale 700 rozdział 70005** zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 25.000,00 zł, natomiast zwiększono plan § 6059 (wydatki majątkowe) o kwotę 25.000,00 zł – środki własne gminy na realizację projektu pn. „Przebudowa targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk wraz z budową wiat handlowych”. Zmian dokonano z uwagi na konieczność podpisania umowy z wykonawcą zadania. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo, która przewyższa środki ustalone w planie wydatków na rok 2021. Wobec powyższego zaszła konieczność zwiększenia środków własnych gminy.
- 3) **W dziale 710 rozdział 71035** zwiększono plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 7.000,00 zł - środki własne gminy przeznaczone na remont cmentarza ewangelickiego położonego na terenie gminy. Zmian dokonano z uwagi na konieczność podpisania umowy z wykonawcą zadania. W wyniku zapytania, wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo, która przewyższa środki ustalone w planie wydatków na rok 2021. Wobec powyższego zaszła konieczność zwiększenia środków własnych gminy.
- 4) **W dziale 750 rozdział 75023** zmniejszono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 15.000,00 zł i plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 7.000,00 zł, a zwiększono plan § 6060 (wydatki majątkowe) o kwotę 15.000,00 zł – środki własne gminy na zakup urządzenia sieciowego UTM, które pozwoli na zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu.
- 5) **W dziale 801 rozdział 80101** zmniejszono plan § 4710 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000,00 zł, a zwiększono plan § 4260 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty zakupu energii elektrycznej do Szkoły Podstawowej w Łempicach.
- 6) **W dziale 852 rozdział 85295** zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 5.784,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez OPS w Ciechanowcu programu rządowego pn. „Wspieraj seniora”

(zakup materiałów biurowych, urządzeń i wyposażenia). Zadanie realizowane będzie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 18.661,00 zł i środków własnych gminy w kwocie 3.220,00 zł.

- 7) **W dziale 921 rozdział 92109** zmniejszono plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000,00 zł, a zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty wykonania kompleksowych 5-letnich przeglądów technicznych budynków świetlic wiejskich.

**WYDATKI – ZLECONE:**

- 1) **W dziale 801 wprowadzono rozdział 80153** i plan § 4210 (wydatki bieżące) na kwotę 266,00 zł oraz plan § 4240 (wydatki bieżące) na kwotę 56.913,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

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

\* **poz. Nr 13** – Przebudowa drogi gminnej na odcinku Koce-Schaby - Łempice - Kobusy - zmniejszono planowane środki z budżetu samorządu województwa w ramach FOGR o kwotę 35.000,00 zł.

\* **poz. Nr 15** – Przebudowa targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk wraz z budową wiat handlowych – zwiększono środki własne gminy o kwotę 25.000,00 zł.

\* **poz. Nr 19** – Zakup na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu: samochodu osobowego i urządzenia sieciowego UTM (do zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem sieci komputerowej) – zmieniono nazwę zadania i zabezpieczono środki na zakup urządzenia, które jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci w Urzędzie.