

Projekt

z dnia 16 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, 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 48.247.361,73 zł, w tym:**

- bieżące w wysokości 39.125.369,83 zł,

- majątkowe w wysokości 9.121.991,90 zł.

**2) Wydatki ogółem w kwocie 60.868.375,75 zł, w tym:**

- bieżące w wysokości 34.173.843,30,30 zł,

- majątkowe w wysokości 26.694.532,45 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. 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 ..... 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	1 049 814,00	0,00	3 209,00	1 053 023,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 000,00	0,00	3 209,00	74 209,00
			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)	71 000,00	0,00	3 209,00	74 209,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 000,00	0,00	169 530,00	232 530,00
			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	169 530,00	169 530,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0,00	0,00	169 530,00	169 530,00
			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	169 530,00	169 530,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	159 849,84	159 849,84
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 680,16	9 680,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 253,00	0,00	18 625,06	1 633 878,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100,00	0,00	18 625,06	18 725,06
			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 przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 175,03	11 175,03

		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 450,03	7 450,03
<b>bieżące razem:</b>				<b>27 523 684,66</b>	<b>0,00</b>	<b>191 364,06</b>	<b>27 715 048,72</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	169 530,00	682 747,66
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	4 521 435,40	0,00	101 600,00	4 623 035,40
			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	4 521 435,40	0,00	101 600,00	4 623 035,40
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 521 435,40	0,00	101 600,00	4 623 035,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 784 000,00	- 1 484 000,00	0,00	300 000,00
			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	1 784 000,00	- 1 484 000,00	0,00	300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 484 000,00	- 1 484 000,00	0,00	0,00
			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	1 484 000,00	- 1 484 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 484 000,00	- 1 484 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 550 000,00	- 1 550 000,00	0,00	0,00
			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	1 550 000,00	- 1 550 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 550 000,00	- 1 550 000,00	0,00	0,00
			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	1 550 000,00	- 1 550 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 550 000,00	- 1 550 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>11 289 391,90</b>	<b>- 3 034 000,00</b>	<b>101 600,00</b>	<b>8 356 991,90</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	- 3 034 000,00	0,00	1 196 401,61
<b>Ogółem:</b>				<b>38 813 076,56</b>	<b>- 3 034 000,00</b>	<b>292 964,06</b>	<b>36 072 040,62</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	- 3 034 000,00	169 530,00	1 879 149,27

<b>Poroz. z JST</b>							
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</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>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>765 000,00</b>	<b>0,00</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>785 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785 000,00</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>						
851		Ochrona zdrowia	33 000,00	0,00	10 000,00	43 000,00
		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	33 000,00	0,00	10 000,00	43 000,00
		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	33 000,00	0,00	10 000,00	43 000,00
852		Pomoc społeczna	670 200,00	0,00	3 000,00	673 200,00
		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	3 000,00	28 000,00
		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 Dotacje celowe otrzymane 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	3 000,00	28 000,00
855		Rodzina	9 754 966,00	0,00	7 010,00	9 761 976,00
		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	106,00	0,00	178,00	284,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106,00	0,00	178,00	284,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 422,00	0,00	6 832,00	15 254,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 422,00	0,00	6 832,00	15 254,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>11 370 311,11</b>	<b>0,00</b>	<b>20 010,00</b>	<b>11 390 321,11</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>11 370 311,11</b>	<b>0,00</b>	<b>20 010,00</b>	<b>11 390 321,11</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>38 913 995,77</b>	<b>0,00</b>	<b>211 374,06</b>	<b>39 125 369,83</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	169 530,00	682 747,66
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>		<b>12 054 391,90</b>	<b>- 3 034 000,00</b>	<b>101 600,00</b>	<b>9 121 991,90</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	- 3 034 000,00	0,00	1 196 401,61
<b>Plan dochodów ogółem</b>		<b>50 968 387,67</b>	<b>- 3 034 000,00</b>	<b>312 974,06</b>	<b>48 247 361,73</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	- 3 034 000,00	169 530,00	1 879 149,27

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	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>Własne</b>																			
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	
			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	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 600,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 330 568,95	143 964,00	143 964,00	0,00	143 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 186 604,95	16 186 604,95	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
			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	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 600,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 330 568,95	143 964,00	143 964,00	0,00	143 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 186 604,95	16 186 604,95	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
			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	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 600,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 186 604,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 186 604,95	16 186 604,95	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	przed zmianą	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	309 123,00	303 123,00	243 123,00	93 000,00	150 123,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	315 123,00	309 123,00	249 123,00	93 000,00	156 123,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	303 123,00	303 123,00	243 123,00	93 000,00	150 123,00	0,00	60 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	309 123,00	309 123,00	249 123,00	93 000,00	156 123,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
901		Ogółem	przed zmianą	14 210 844,50	10 546 844,50	9 622 044,00	7 712 944,00	1 909 100,00	0,00	336 700,00	588 100,50	0,00	0,00	3 664 000,00	3 664 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 89 211,84	- 89 211,84	- 43 000,00	0,00	- 43 000,00	0,00	0,00	0,00	- 46 211,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		









		0000	jednostek budżetowych	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Własne razem:				przed zmianą	51 257 017,58	22 620 585,13	18 347 670,92	11 235 281,00	7 112 389,92	1 173 000,00	1 678 677,00	1 181 237,21	0,00	240 000,00	28 636 432,45	28 636 432,45	5 147 710,61	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 3 196 411,84	- 89 411,84	- 43 200,00	0,00	- 43 200,00	0,00	0,00	0,00	- 46 211,84	0,00	0,00	- 3 107 000,00	- 3 107 000,00	- 3 107 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	455 375,90	250 275,90	34 534,06	3 209,00	31 325,06	0,00	0,00	0,00	215 741,84	0,00	0,00	205 100,00	205 100,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 515 981,64	22 781 449,19	18 339 004,98	11 238 490,00	7 100 514,98	1 173 000,00	1 678 677,00	1 350 767,21	0,00	240 000,00	25 734 532,45	25 734 532,45	2 040 710,61	0,00	0,00	0,00	0,00
				Poroz. z JST				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
Poroz. z JST razem:				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	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	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zlecone				przed zmianą	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
851	Ochrona zdrowia	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	8 372,00	34 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85195 Pozostała działalność				przed zmianą	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	32 628,00	32 628,00	32 628,00	0,00	32 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300 Zakup usług pozostałych				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	673 200,00	673 200,00	28 024,00	14 000,00	14 024,00	644 000,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	14 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		855 Rodzina				przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	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	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające				przed zmianą	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	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	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	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zlecone razem:				przed zmianą	8 422,00	8 422,00	8 422,00	0,00	8 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	6 832,00	6 832,00	6 832,00	0,00	6 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	15 254,00	15 254,00	15 254,00	0,00	15 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zlecone razem:				przed zmianą	11 362 384,11	11 362 384,11	402 706,24	232 267,25	170 438,99	644 000,00	10 315 677,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	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	20 010,00	20 010,00	20 010,00	0,00	20 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	11 382 394,11	11 382 394,11	422 716,24	232 267,25	190 448,99	644 000,00	10 315 677,87	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-Sieńczuch 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 współudziale 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 współudziale 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 współudziale 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 współudziale 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 współudziale 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 współudziale 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 współudziale 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 - Łempice - 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	Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w mieście Ciechanowiec <b>(przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)</b> - § 6050	<b>130 600,00</b>	29 000,00	101 600,00
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" <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
16	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
17	700	70005	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego (wykonanie dokumentacji) - § 6050	<b>100 000,00</b>	100 000,00	0,00
18	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - § 6060	<b>100 000,00</b>	100 000,00	0,00
19	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
20	750	75023	Zakup na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu: samochodu osobowego i urządzenia sieciowego UTM (do zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem sieci	<b>195 000,00</b>	195 000,00	0,00

			komputerowej) - § 6060			
21	801	80101	Wykonanie i montaż windy w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu - <b>przy 35 % udziale środków z PFRON - § 6050</b>	<b>480 000,00</b>	330 000,00	150 000,00
22	801	80101	Wykonanie kompleksowych remontów w budynkach szkół: Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i Szkoły Podstawowej w Łempicach (środki własne gminy i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19) - § 6050	<b>3 044 500,00</b>	44 500,00	3 000 000,00
23	801	80101	Wykonanie parkingu na terenie przyległym do Szkoły Podstawowej w Łempicach - § 6050	<b>35 000,00</b>	35 000,00	0,00
24	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
25	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
26	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
27	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
28	900	90003	Budowa gminnego schroniska dla bezdomnych psów (na terenie oczyszczalni ścieków) - § 6050	<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00
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 sołectw - 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 - (przy współudziale środków z funduszy europejskich)</b> - § 6057 i § 6059	<b>200 000,00</b>	200 000,00	0,00
				<b>25 633 638,45</b>	<b>12 433 532,00</b>	<b>13 200 106,45</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2021 r.

<b>Dotacje z budżetu w 2021 roku</b>									
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>Lp</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>	<b>Lp</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
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 psychicznymi (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 zabytkami (dotacja majątkowa - rozdz. 92120)	50 000,00		

8					8	Działania w zakresie ochrony zdrowia (na profilaktykę zdrowia - rozdz. 85195)	4 000,00		
9					9	Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec (dotacje: bieżąca 130.706,71 zł i majątkowa 44.894 zł- rozdz. 85516)	175 600,71		
		<i>Razem</i>	<b>970 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>			<i>Razem</i>	<b>992 600,71</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>					<b>0,00</b>



**OBJAŚNIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE**  
**Dochody i wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)2.721.025,94 zł.**  
**DOCHODY**

**DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:**

- 1) **W dziale 852 rozdział 85219** zwiększono plan § 2030 o kwotę 3.209,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.359.2021.WM z dnia 03.08.2021 roku (środki z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę w terenie).
- 2) **W dziale 854 rozdział 85412** wprowadzono plan § 2057 na kwotę 159.849,84 zł (środki unijne) i plan § 2059 na kwotę 9.680,16 zł (środki krajowe) – dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój otrzymana na realizację przez Szkołę Podstawową w Lempicach zadania pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.
- 3) **W dziale 900 rozdział 90026** wprowadzono plan § 2440 na kwotę 11.175,03 zł (środki NFOŚiGW w Warszawie) i plan § 2460 na kwotę 7.450,03 zł (środki WFOŚiGW w Białymstoku) na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów azbestowych z pokryć dachowych (uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 30.07.2021 roku gminie przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie 27.282,42 zł, w tym: w roku 2021 – 18.625,06 zł i w roku 2022 – 8.657,36 zł).

**DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE:**

- 1) **W dziale 600 rozdział 60016** zwiększono plan § 6350 o kwotę 101.600,00 zł – środki z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie budowy bezpiecznych przejść dla pieszych w mieście (w ramach zadania zostanie wykonana modernizacja 10 przejść dla pieszych, w tym budowa dwóch przejść wyniesionych z kostki brukowej).
- 2) **W dziale 900 rozdział 90005** zmniejszono plan § 6257 o kwotę 1.484.000,00 zł – planowane środki unijne w ramach RPOWP na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec”. Projekt uzyskał dofinansowanie, a zmniejszenia w budżecie dokonano, ponieważ montaż instalacji i rozliczenie środków nastąpi w roku 2022.
- 3) **W dziale 926 rozdział 92605** zmniejszono plan § 6257 o kwotę 1.550.000,00 zł - środki unijne w ramach RPOWP na realizację zadania pn. „Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca – zalew w Ciechanowcu”. Inwestycja miała być realizowana w latach 2021-2022. Zmniejszenia dokonano, ponieważ rzeczowa realizacja zadania i rozliczenie środków w całości nastąpi w roku 2022.

**DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE:**

- 1) **W dziale 851 rozdział 85195** zwiększono plan § 0970 o kwotę 10.000,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na koszty promocji szczepień przeciwko SARS-COV-2.
- 2) **W dziale 852 rozdział 85228** zwiększono plan § 2010 o kwotę 3.000,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.349.2021.WM z dnia 09.08.2021 roku (na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych).
- 3) **W dziale 855:**

\* rozdział 85503 zwiększono plan § 2010 o kwotę 178,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.313.2021.WM z dnia 27.07.2021 roku (Karta Dużej Rodziny);

\* rozdział 85513 zwiększono plan § 2010 o kwotę 6.832,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.312.2021.WM z dnia 09.07.2021 roku (składki na ubezpieczenie zdrowotne).

**WYDATKI**

**WYDATKI WŁASNE:**

- 1) **W dziale 600 rozdział 60016** zwiększono plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę 130.600,00 zł - wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w mieście Ciechanowiec” (101.600,00 zł - środki budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i 29.000,00 zł - środki własne gminy). W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja 10 przejść dla pieszych, w tym budowa dwóch przejść wyniesionych z kostki brukowej. Projekt zakłada zakup i montaż dwudziestu kolumn z punktem świetlnym na dziesięciu przejściach dla pieszych z doświetleniem obustronnym stref oczekiwania na chodniku. Przejścia dla pieszych przeznaczone do modernizacji znajdują się w ciągach ulic do których bezpośrednio przylegają placówki oświatowe, kulturalne i sportowe: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu wraz z oddziałem przedszkolnym, żłobkiem i internatem, budynek dawnego Gimnazjum, hala sportowa oraz kompleks boisk "Orlik".
- 2) **W dziale 710 rozdział 71035** zwiększono plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 1.000,00 zł - środki własne gminy przeznaczone na koszty wykonania dokumentacji koniecznej przy remoncie cmentarza ewangelickiego położonego na terenie gminy.
- 3) **W dziale 754 rozdział 75412** zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 6.000,00 zł na zakup paliwa do pojazdów pożarniczych.
- 4) **W dziale 801:**
- \* **rozdział 80101** zwiększono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 44.500,00 zł na wykonanie ze środków własnych gminy dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do kompleksowego remontu szkół podstawowych;
  - \* **rozdział 80104** zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 80101;
  - \* **rozdział 80113** zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 37.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 80101;
  - \* **rozdział 80195** (wydatki bieżące):
    - wprowadzono plan § 2917 na kwotę 40.179,19 zł (środki europejskie) i plan § 2919 (środki krajowe) na kwotę 6.032,65 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych przez SP w Ciechanowcu środków przy zrealizowanym projekcie pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju”;
    - zmniejszono plan §§: 4177 o kwotę 2.594,93 zł, 4179 o kwotę 276,56 zł, 4217 o kwotę 6.147,17 zł, 4219 o kwotę 436,26 zł, 4247 o kwotę 23.449,67 zł, 4249 o kwotę 1.663,93 zł, 4307 o kwotę 2.987,97 zł, 4309 o kwotę 212,03 zł, 4707 o kwotę 7.884,84 zł i 4709 o kwotę 559,48 zł. Zmian w tym rozdziale dokonano z uwagi na zakończenie i ostateczne rozliczenie projektu.
- 5) **W dziale 852:**
- \* **rozdział 85219** zwiększono plan § 4010 (wydatki bieżące) o kwotę 3.209,00 zł - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych realizujących pracę w terenie;
  - \* **rozdział 85295** zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 200,00 zł, a wprowadzono plan § 4430 (wydatki bieżące) na kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na koszty ubezpieczenia uczestników wycieczek organizowanych w ramach działalności Klubu Seniora.
- 6) **W dziale 854 wprowadzono rozdział 85412** (wydatki bieżące) i plan: § 3267 na kwotę 5.657,40 zł, § 3269 na kwotę 342,60 zł, § 4217 na kwotę 1.320,06 zł, § 4219 na kwotę 79,94 zł, § 4307 na kwotę 148.399,41 zł, § 4309 na kwotę 8.986,75 zł, § 4427 na kwotę 3.058,62 zł, § 4429 na kwotę 185,22 zł, § 4437 na kwotę 1.414,35 zł i plan § 4439 na kwotę 85,65 zł – środki unijne i środki krajowe na realizację przez Szkołę Podstawową w Łempicach zadania pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (koszty pobytu 20 uczniów i 4 opiekunów w Grecji – zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe, bilety lotnicze i przejazdy autokarem, bilety do muzeum oraz ubezpieczenie uczestników projektu).
- 7) **W dziale 900:**
- \* **rozdział 90005** zmniejszono plan § 6057 (wydatki majątkowe) o kwotę 1.484.000,00 zł – środki unijne w ramach RPOWP planowane na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec”. Projekt uzyskał dofinansowanie i zakłada montaż 76 sztuk instalacji fotowoltaicznych na budynkach

mieszkalnych. W budżecie planowano środki tylko z funduszy unijnych, natomiast wkład własny mieszkańcy wnosić będą bezpośrednio dla wykonawcy robót.

Zmniejszenia dokonano, ponieważ montaż instalacji i rozliczenie środków nastąpi w roku 2022.

\* **rozdział 90026** zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 18.625,06 zł na sfinansowanie prac polegających na usuwaniu w 2021 roku odpadów azbestowych z pokryć dachowych na terenie gminy, w tym: środki NFOŚiGW w Warszawie – 11.175,03 zł i środki WFOŚiGW w Białymstoku – 7.450,03 zł (w budżecie gminy zabezpieczone są na ten cel środki własne gminy w kwocie 20.000,00 zł).

#### 8) W dziale 921:

\* **rozdział 92109** zwiększono plan § 4260 (wydatki bieżące) o kwotę 5.500,00 zł – środki własne gminy na zakup energii elektrycznej do budynków świetlic wiejskich;

\* **rozdział 92120** zwiększono plan § 6570 (wydatki majątkowe) o kwotę 30.000,00 zł – środki własne gminy na dofinansowanie w 2021 roku przeprowadzenia badań konserwatorskich zabytkowego kościoła parafialnego wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków dnia 09 listopada 1966 roku pod Nr A-28.

Wniosek złożony przez Rzymskokatolicką Parafię pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu zostanie zweryfikowany pod względem zgodności z § 3 Uchwały Nr 216/XLIII/14 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 8 września 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania rozliczania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu ma bardzo dużą wartość historyczną. Przeprowadzenie badań konserwatorskich pozwoli na szczegółowe rozpoznanie historycznych nawarstwień, właściwości i stanu zachowania elementów wnętrza i sklepienia.

9) **W dziale 926 rozdział 92605** zmniejszono: plan § 6257 (wydatki majątkowe) o kwotę 1.550.000,00 zł (środki unijne) i plan § 6059 (wydatki majątkowe) o kwotę 73.000,00 zł (środki własne gminy) planowane na realizację zadania pn. „Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca – zalew w Ciechanowcu”. Inwestycja planowana była do realizacji w latach 2021-2022. Zmniejszenia dokonano, ponieważ rzeczowa realizacja zadania i rozliczenie środków w całości nastąpi w roku 2022.

#### WYDATKI – ZLECONE (bieżące):

1) **W dziale 851 rozdział 85195** zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 8.000,00 zł oraz wprowadzono plan § 4300 (wydatki bieżące) na kwotę 2.000,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na koszty promocji szczepień przeciwko SARS-COV-2 (zakup materiałów promocyjnych i namiotu do szczepień, druk plakatów i ulotek).

2) **W dziale 852 rozdział 85228** zwiększono plan § 4300 o kwotę 3.000,00 zł – środki budżetu państwa na koszty zatrudnienia logopedy, pedagoga i terapeuty do dziecka wymagającego specjalistycznych usług opiekuńczych.

#### 3) W dziale 855:

\* **rozdział 85503** zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 178,00 zł na realizację rządowego programu pn. Karta Dużej Rodziny;

\* **rozdział 85513** zwiększono plan § 4130 (wydatki bieżące) o kwotę 6.832,00 zł na koszty opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz pobierające zasiłek dla opiekuna.

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

\* **poz. Nr 14** – Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w mieście Ciechanowiec - wprowadzono środki z budżetu państwa na kwotę 101.600,00 zł i środki własne gminy na kwotę 29.000,00 zł.

\* **poz. Nr 22** – Wykonanie kompleksowych remontów w budynkach szkół: SP w Ciechanowcu i SP w Łempicach – zwiększono środki własne gminy o kwotę 44.500,00 zł na wykonanie dokumentacji.

\* **poz. Nr 32** – Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca - zalew w Ciechanowcu - zmniejszono: środki z funduszy unijnych o kwotę 1.550.000,00 zł i środki własne gminy o kwotę 73.000,00 zł (rzeczowa realizacja zadania i rozliczenie środków w całości nastąpi w roku 2022).

#### Ponadto z tabeli inwestycyjnej wykreślono zadania:

\* Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec – projekt uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych i **zadanie realizowane będzie w roku 2022.**