

Projekt

z dnia 21 października 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 48.813.053,75 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 40.179.687,57 zł,
- majątkowe w wysokości 8.633.366,18 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 61.434.067,77 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 34.953.362,32 zł,
- majątkowe w wysokości 26.480.705,45 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
Własne							
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	9 352 430,00	- 20 000,00	20 000,00	9 352 430,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	386 375,00	- 20 000,00	0,00	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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	- 20 000,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	1 053 023,00	- 0,45	41 348,00	1 094 370,55
			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
	85216		Zasiłki stałe	386 000,00	0,00	34 000,00	420 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	386 000,00	0,00	34 000,00	420 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 209,00	0,00	7 348,00	81 557,00
			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 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	74 209,00	0,00	7 348,00	81 557,00
	85295		Pozostała działalność	56 037,00	- 0,45	0,00	56 036,55
			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 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	37 376,00	- 0,45	0,00	37 375,55
855			Rodzina	268 226,71	- 2 560,00	13 574,00	279 240,71

		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	220 986,71	0,00	13 574,00	234 560,71
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	231 226,71	- 2 560,00	13 574,00	242 240,71
		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	220 986,71	0,00	13 574,00	234 560,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	10 240,00	- 2 560,00	0,00	7 680,00
	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	220 986,71	0,00	13 574,00	234 560,71
bieżące razem:			28 080 383,95	- 22 560,45	74 922,00	28 132 745,50
		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	682 747,66	0,00	13 574,00	696 321,66
majątkowe						
855		Rodzina	1 117 373,75	- 44 894,00	0,00	1 072 479,75
		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	162 656,86	- 44 894,00	0,00	117 762,86
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 117 373,75	- 44 894,00	0,00	1 072 479,75
		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	162 656,86	- 44 894,00	0,00	117 762,86
	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	162 656,86	- 44 894,00	0,00	117 762,86
majątkowe razem:			7 913 260,18	- 44 894,00	0,00	7 868 366,18
		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	1 236 181,89	- 44 894,00	0,00	1 191 287,89
Ogółem:			35 993 644,13	- 67 454,45	74 922,00	36 001 111,68
		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	1 918 929,55	- 44 894,00	13 574,00	1 887 609,55

Poroz. z JST						
bieżące						
bieżące razem:			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		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
majątkowe						
majątkowe razem:			765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
		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:			785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlecone						
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	709 432,31	0,00	393	1 102 451,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	01095		Pozostała działalność	709 432,31	0,00	393	1 102 451,34
			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	709 432,31	0,00	393 019,03	1 102 451,34
750			Administracja publiczna	118 267,00	0,00	12 000,00	130 267,00
			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	11 667,00	0,00	12 000,00	23 667,00
			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 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 667,00	0,00	12 000,00	23 667,00
801			Oświata i wychowanie	74 652,80	0,00	604,93	75 257,73
			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	74 652,80	0,00	604,93	75 257,73
			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	74 652,80	0,00	604,93	75 257,73
bieżące razem:				11 621 318,11	0,00	405	12 026 942,07
			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:				11 621 318,11	0,00	405	12 026 942,07
			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				39 721 702,06	- 22 560,45	480	40 179 687,57
			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	682 747,66	0,00	13 574,00	696 321,66
Plan dochodów majątkowych ogółem				8 678 260,18	- 44 894,00	0,00	8 633 366,18
			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	1 236 181,89	- 44 894,00	0,00	1 191 287,89
Plan dochodów ogółem				48 399 962,24	- 67 454,45	480	48 813 053,75
			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	1 918 929,55	- 44 894,00	13 574,00	1 887 609,55

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:													Z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Własne																				
600		Transport i łączność	przed zmianą	16 427 568,95	143 964,00	143 964,00	0,00	143 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 283 604,95	16 283 604,95	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 527 568,95	143 964,00	143 964,00	0,00	143 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 383 604,95	16 383 604,95	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 427 568,95	143 964,00	143 964,00	0,00	143 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 283 604,95	16 283 604,95	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 527 568,95	143 964,00	143 964,00	0,00	143 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 383 604,95	16 383 604,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 283 604,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 283 604,95	16 283 604,95	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 383 604,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 383 604,95	16 383 604,95	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 121 503,75	629 450,00	439 500,00	29 500,00	410 000,00	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	0,00		
			zmniejszenie	- 37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 37 000,00	- 37 000,00	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	0,00	
			po zmianach	2 084 503,75	629 450,00	439 500,00	29 500,00	410 000,00	0,00	0,00	189 950,00	0,00	0,00	0,00	1 455 053,75	1 455 053,75	1 292 053,75	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 734 500,00	434 500,00	434 500,00	29 500,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 37 000,00	- 37 000,00	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	0,00	
			po zmianach	1 697 500,00	434 500,00	434 500,00	29 500,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 000,00	1 263 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7 000,00	- 7 000,00	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	0,00	
			po zmianach	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 30 000,00	- 30 000,00	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	0,00	
			po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	315 123,00	309 123,00	249 123,00	93 000,00	156 123,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 11 000,00	- 11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	
			po zmianach	315 123,00	309 123,00	260 123,00	93 000,00	167 123,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	309 123,00	309 123,00	249 123,00	93 000,00	156 123,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 11 000,00	- 11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	
			po zmianach	309 123,00	309 123,00	260 123,00	93 000,00	167 123,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 11 000,00	- 11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zlecone razem:	przed zmianą	11 613 391,11	11 613 391,11	447 213,24	244 407,25	202 805,99	644 000,00	10 522 177,87	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	405 623,96	405 623,96	8 311,19	3 549,75	4 761,44	0,00	397 312,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	12 019 015,07	12 019 015,07	455 524,43	247 957,00	207 567,43	644 000,00	10 919 490,64	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	64 000,00	64 000,00	0,00
2	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 108885B w miejscowości Wojtkowice-Glinna - 0,667 km (przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	704 338,52	391 000,00	313 338,52
3	600	60016	Przebudowa i budowa ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu (boczna uliczka 0,265 km) (przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	379 132,38	246 000,00	133 132,38
4	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr ewid. 692 w miejscowości Ciechanowczyk - 0,35 km (przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	297 230,57	123 000,00	174 230,57
5	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 108878B w miejscowości Przybyszyn - 1,078 km (przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	894 693,64	375 000,00	519 693,64
6	600	60016	Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu (przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	5 844 000,00	3 380 000,00	2 464 000,00
7	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108889B w miejscowości Dąbczyn o długości 1,497 km (przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	1 374 659,25	555 000,00	819 659,25

8	600	60016	Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B we wsi Czaje-Wólka o długości 0,9475 km (przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	735 349,33	330 000,00	405 349,33
9	600	60016	Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B we wsi Czaje-Wólka o długości 0,7975 km (przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	407 919,12	175 000,00	232 919,12
10	600	60016	Przebudowa odcinka ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu o długości 0,145 km - Nr ewid. 323 (przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	275 434,14	155 000,00	120 434,14
11	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w ul. Spółdzielczej w miejscowości Ciechanowiec o długości 0,625 km (przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	2 460 248,00	1 676 000,00	784 248,00
12	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w ul. Armii Krajowej w miejscowości Ciechanowiec o długości 0,422 km (przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	1 986 000,00	1 254 000,00	732 000,00
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Koce-Schaby - Łempice - Kobusy (przy współudziale środków z budżetu samorządu województwa - FOGR) - § 6050	491 000,00	326 000,00	165 000,00
14	600	60016	Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w mieście Ciechanowiec (przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	230 600,00	129 000,00	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" (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 (przy współudziale środków z funduszy europejskich) - § 6057 i § 6059	1 100 000,00	416 000,00	684 000,00
17	700	70005	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego (wykonanie dokumentacji) - § 6050	93 000,00	93 000,00	0,00
18	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - § 6060	70 000,00	70 000,00	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 177.021,75 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 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu: samochodu osobowego i urządzenia sieciowego UTM (do zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem sieci komputerowej) - § 6060	195 000,00	195 000,00	0,00
21	801	80101	Wykonanie i montaż windy w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu (przy udziale środków z PFRON - 150.000,00 zł i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 - 421.500,00 zł) - § 6050	591 500,00	20 000,00	571 500,00
22	801	80101	Wykonanie kompleksowych remontów w budynkach szkół: Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i Szkoły Podstawowej w Łempicach (środki własne gminy 44.500,00 zł i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 - 2.287.500,00 zł) - § 6050	2 332 000,00	44 500,00	2 287 500,00
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 udziale środków z PFRON) - § 6050	234 000,00	183 000,00	51 000,00
25	851	85154	Zagospodarowanie placu wokół budynku Przedszkola w Ciechanowcu (ze środków z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) - § 6050	210 000,00	210 000,00	0,00
26	852	85295	Uruchomienie i pierwsze wyposażenie "Klubu Seniora" we wsi Wojtkowice Stare (przy współudziale środków z budżetu państwa - realizacja programu pn. "Senior+") - § 6050	651 000,00	451 000,00	200 000,00
27	855	85516	Uruchomienie i pierwsze wyposażenie złobka miejskiego w Ciechanowcu (w budynku SP w C-wcu - przy udziale środków budżetu państwa - 954.716,89 zł; Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 - 291.000,00 zł oraz środków unijnych - 117.762,86 zł) - § 6050; § 6057 i § 6059	1 528 479,75	165 000,00	1 363 479,75
28	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w ulicy Uszyńskiej (do cmentarza) i we wsi Wojtkowice-Dady oraz wymiana oświetlenia na ledowe w gminie Ciechanowiec - (przy udziale środków europejskich - 300.000,00 zł i środków z samorządu województwa podlaskiego - 600.000,00 zł)- §§: 6050, 6057, 6059	952 000,00	52 000,00	900 000,00
29	900	90017	Zakup dla podległego samorządowego zakładu budżetowego: wozu asenizacyjnego i koparki (w tym środki Funduszu Sołeckiego 23 sołectw - 293.488,00 zł) - § 6060	741 067,00	741 067,00	0,00

30	926	92601	Przebudowa byłego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowcu wraz z budową otwartych basenów (wykonanie dokumentacji) - § 6050	50 000,00	50 000,00	0,00
31	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu (wykonanie dokumentacji) - § 6050	42 000,00	42 000,00	0,00
				25 464 705,45	12 264 599,00	13 200 106,45

OBJAŚNIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE

Dochody i wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)413.091,51 zł.

DOCHODY

DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 756:* rozdział 75618** zmniejszono plan § 0270 o kwotę 20.000,00 zł – przeniesiono do rozdziału 75619; * **wprowadzono rozdział 75619 i plan § 0270** na kwotę 20.000,00 zł – otrzymane wpływy od sprzedawanego alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml. Zmian dokonano, ponieważ Ministerstwo Finansów w informacji kwartalnej zakwalifikowało ww. dochody w rozdziale 75619.
- 2) **W dziale 852:* rozdział 85216** zwiększono plan § 2030 o kwotę 34.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.478.2021.WM z dnia 28.09.2021 roku (środki z budżetu państwa na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne);* **rozdział 85219** zwiększono plan § 2030 o kwotę 7.348,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.517.2021.WM z dnia 08.10.2021 roku (środki z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę w terenie);* **rozdział 85295** zmniejszono plan § 2030 o kwotę 0,45 zł – środki z budżetu państwa na realizację przez OPS w Ciechanowcu programu pn. „Senior plus”.
- 3) **W dziale 855 rozdział 85516** zmniejszono plan § 2030 o kwotę 2.560,00 zł (środki z budżetu państwa), a zwiększono plan 2057 o kwotę 13.574,00 zł (środki z funduszy unijnych). Zmian dokonano, ponieważ zakończenie zadania i otwarcie żłobka nastąpiło z miesięcznym opóźnieniem, wobec czego uległo zmianie dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki.

DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE:

- 1) **W dziale 855 rozdział 85516** zmniejszono plan § 6257 o kwotę 44.894,00 zł (środki unijne). Zmian dokonano, ponieważ partner projektu, tj. Fundacja „ORZEŁ” z Białegostoku zadanie związane z utworzeniem żłobka w naszej gminie, realizować będzie tylko w ramach wydatków bieżących (z budżetu gminy dotacja zostanie przekazana i rozliczona na wydatki bieżące).

DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 010 rozdział 01095** zwiększono plan § 2010 o kwotę 393.019,03 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.524.2021.KG z dnia 12.10.2021 roku.
- 2) **W dziale 750 rozdział 75056** zwiększono plan § 2010 o kwotę 12.000,00 zł zgodnie z decyzją Nr BST-WO.577.4.2021 Wojewódzkiego Komisarz Spisowego w sprawie przyznania środków na realizację w 2021 roku Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.
- 3) **W dziale 801 rozdział 80153** zwiększono plan § 2010 o kwotę 604,93 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.221.2021.KG z dnia 29.09.2021 roku (do UM wpłynęło 05.10.2021 roku).

WYDATKI

WYDATKI WŁASNE:

- 1) **W dziale 600 rozdział 60016** zwiększono plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł (środki własne gminy) na realizację zadania pn. „Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w mieście Ciechanowiec” – zwiększenia dokonano w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na realizację ww. zadania.
- 2) **W dziale 700 rozdział 70005** zmniejszono: plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 7.000,00 zł (środki własne gminy) oraz plan § 6060 (wydatki majątkowe) o kwotę 30.000,00 zł (środki własne gminy) i przeniesiono je na wydatki majątkowe do rozdziału 85295.
- 3) **W dziale 754 rozdział 75412** zmniejszono plan § 3020 (wydatki bieżące) o kwotę 11.000,00 zł, a zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 10.000,00 zł i plan § 4700 (wydatki bieżące) o kwotę 1.000,00 zł na zakup paliwa do pojazdów pożarniczych i szkolenia strażaków.

- 4) **W dziale 757 rozdział 75702** zmniejszono plan § 8110 (wydatki bieżące planowane na koszty odsetek od zaciągniętych kredytów) o kwotę 20.000,00 zł i przeniesiono na wydatki majątkowe do rozdziału 85295.
- 5) **W dziale 801:* rozdział 80101** zmniejszono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 291.000,00 zł (środki własne gminy otrzymane w grudniu 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19) i przeniesiono je do rozdziału 85516 na zadanie inwestycyjne związane z przystosowaniem części budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu na żłobek miejski;* **rozdział 80104** zmniejszono plan § 4260 (wydatki bieżące) o kwotę 7.000,00 zł a zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 9.000,00 zł na usługi bieżące związane z funkcjonowaniem Przedszkola w Ciechanowcu. * **rozdział 80113** zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 80104.
- 6) **W dziale 852:* rozdział 85216** zwiększono plan § 3110 (wydatki bieżące) o kwotę 34.000,00 zł - środki z budżetu państwa na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;* **rozdział 85219** zwiększono plan § 4010 (wydatki bieżące) o kwotę 7.348,00 zł - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych realizujących pracę w terenie; * **rozdział 85295** zmniejszono plan § 4210 o kwotę 0,45 zł – środki z budżetu państwa otrzymane na realizację przez OPS w Ciechanowcu programu pn. „Senior plus” oraz zwiększono plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę 60.000,00 zł (środki własne gminy) na realizację zadania pn. „Uruchomienie i pierwsze wyposażenie Klubu Seniora we wsi Wojtkowice Stare” (koszty nadzoru inwestorskiego oraz zakup pierwszego wyposażenia).
- 7) **W dziale 854 rozdział 85412** (wydatki bieżące) dokonano przeniesień wydatków między paragrafami środków unijnych i środków krajowych otrzymanych na realizację przez Szkołę Podstawową w Łempicach zadania pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Projekt dotyczył pobytu w Grecji 20 uczniów i 4 opiekunów, w tym zmniejszono: plan § 4427 o kwotę 228,11 zł, plan § 4429 o kwotę 13,81 zł, plan § 4437 o kwotę 748,66 zł i plan § 4439 o kwotę 45,34 zł, a zwiększono: plan § 4217 o kwotę 952,33 zł, plan § 4219 o kwotę 57,67 zł, plan § 4307 o kwotę 24,44 zł oraz plan § 4309 o kwotę 1,48 zł.
- 8) **W dziale 855 rozdział 85516** dokonano nowego montażu finansowego zadania związanego z utworzeniem w gminie żłobka. Zmian dokonano, ponieważ zakończenie zadania i otwarcie żłobka przesunęło się w czasie o jeden miesiąc, wobec czego ustalono nowy harmonogram realizacji zadania i dokonano zmian w planie finansowym, w tym:
- **zmniejszono** plan §§: 4017 (bieżące) o kwotę 31.894,68 zł, 4119 (bieżące) o kwotę 5.350,00,00 zł, 4217 (bieżące) o kwotę 540,00 zł, 4219 (bieżące) o kwotę 9.000,00 zł, 4260 (bieżące) o kwotę 2.000,00 zł, 4269 (bieżące) o kwotę 12.500,00 zł, 4289 (bieżące) o kwotę 500,00 zł, 4300 (bieżące) o kwotę 560,00 zł, 4307 (bieżące) o kwotę 3.780,00 zł, 4309 (bieżące) o kwotę 1.150,00 zł, 4449 (bieżące) o kwotę 3.100,00 zł, 4719 (bieżące) o kwotę 900,00 zł oraz plan § 6237 (wydatki majątkowe) o kwotę 44.894,00 zł;
 - **zwiększono** plan § 2817 o kwotę 44.894,00 zł - dotacja bieżąca dla partnera projektu, tj. Fundacji „ORZEŁ” z Białegostoku (dotacja na wydatki bieżące wyniesie łącznie 175.600,71 zł).
 - **zwiększono** plan §§: 4010 (bieżące) o kwotę 15.000,00 zł, 4019 (bieżące) o kwotę 1.000,00 zł, 4110 (bieżące) o kwotę 3.500,00 zł, 4117 (bieżące) o kwotę 4.399,02 zł, 4120 (bieżące) o kwotę 1.500,00 zł, 4127 (bieżące) o kwotę 495,66 zł, 4210 (bieżące) o kwotę 32.000,00 zł, 4220 (bieżące) o kwotę 500,00 zł, 4280 (bieżące) o kwotę 1.000,00 zł, 4440 (bieżące) o kwotę 4.100,00 zł, 4710 (bieżące) o kwotę 1.900,00 zł oraz plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 91.000,00 zł.
Zwiększone koszty planowane ze środków własnych gminy związane są z koniecznością wykonania działań inwestycyjnych oraz zakupu środków czystości, materiałów higienicznych, zabawek, drobnego wyposażenia, itp. dla dodatkowo utworzonej grupy maluchów.
- 9) **W dziale 900 rozdział 90002** zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące z środków własnych gminy) o kwotę 52.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty gospodarowania odpadami komunalnymi.
- 10) **W dziale 921 rozdział 92109** zwiększono plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 20.000,00 zł – środki własne gminy na koszty wymiany okien w świetlicy wiejskiej we wsi Wojtkowice Stare.
- 11) **W dziale 926 rozdział 92601** zmniejszono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 3.000,00 zł (środki własne gminy) i przeniesiono na wydatki majątkowe do rozdziału 85295.

WYDATKI – ZLECONE (bieżące):

- 1) **W dziale 010 rozdział 01095 zwiększono** plan §§: 3030 o kwotę 385.312,77 zł, 4010 o kwotę 3.000,00 zł, 4110 o kwotę 513,00 zł, 4120 o kwotę 36,75 zł, 4210 o kwotę 280,51 zł oraz plan § 4300 o kwotę 3.876,00 zł – środki budżetu państwa przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w II okresie płatniczym 2021 roku.
- 2) **W dziale 750 rozdział 75056 zwiększono** plan § 3020 o kwotę 121.000,00 zł – środki budżetu państwa przeznaczone na koszty przeprowadzenia w 2021 roku Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (nagrody spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego).
- 3) **W dziale 801 rozdział 80153 zwiększono** plan § 4240 o kwotę 604,93 zł – środki budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę. **W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2021 roku” dokonano zmian:**
 - * **poz. Nr 10** – Przebudowa odcinka ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu o długości 0,145 km (przy współudziale środków RFRD) – zmniejszono środki własne gminy o kwotę 34.000,00 zł i przeniesiono do poz. 13.*
 - * **poz. Nr 13** - Przebudowa drogi gminnej na odcinku Koce-Schaby - Łempice - Kobusy (przy współudziale środków z FOGR) - zwiększono środki własne gminy o kwotę 34.000,00 zł.*
 - * **poz. Nr 14** – Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w mieście Ciechanowiec (przy współudziale środków RFRD) - zwiększono środki własne gminy o kwotę 100.000,00 zł.*
 - * **poz. Nr 17** – Budowa socjalnego budynku mieszkalnego (wykonanie dokumentacji) - zmniejszono środki własne gminy o kwotę 7.000,00 zł i przeniesiono do poz. 26.*
 - * **poz. Nr 18** – Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - zmniejszono środki własne gminy o kwotę 30.000,00 zł i przeniesiono do poz. 26.*
 - * **poz. Nr 21** - Wykonanie i montaż windy w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu (przy udziale środków z PFRON - 150.000,00 zł i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 – 421.500,00 zł) – zwiększono środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 o kwotę 11.500,00 zł.*
 - * **poz. Nr 22** – Wykonanie kompleksowych remontów w budynkach szkół: SP w Ciechanowcu i SP w Łempicach – zmniejszono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 o kwotę 302.500,00 zł i przeniesiono: do poz. 21 – 11.500,00 zł i poz. 27 – 291.000,00 zł.*
 - * **poz. Nr 26** – Uruchomienie i pierwsze wyposażenie "Klubu Seniora" we wsi Wojtkowice Stare - zwiększono środki własne gminy o kwotę 60.000,00 zł.*
 - * **poz. Nr 27** - Uruchomienie i pierwsze wyposażenie żłobka miejskiego w Ciechanowcu (przy udziale środków budżetu państwa - 954.716,89 zł; Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 - 291.000,00 zł oraz środków unijnych - 117.762,86 zł) - zwiększono środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 o kwotę 291.000,00 zł, a zmniejszono środki własne gminy o kwotę 200.000,00 zł.*
 - * **poz. Nr 31** – Modernizacja Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu (wykonanie dokumentacji) - zmniejszono środki własne gminy o kwotę 3.000,00 zł i przeniesiono do poz. 26.