

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

Dochody i wydatki zmniejszono o kwotę (-)1.435.500 zł

DOCHODY

DOCHODY – WŁASNE - BIEŻĄCE:

1) W **dziale 700** rozdział 70005 zmniejszono plan § 0550 o kwotę 23.000 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (środki w kwocie 23.000 zł wprowadzono w tym rozdziale do § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności).

2) W **dziale 854** rozdział 85415 wprowadzono plan § 2030 na kwotę 94.500 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.138.2019.AKP z dnia 29.03.2019 roku (środki na stypendia szkolne).

DOCHODY – WŁASNE - MAJĄTKOWE:

1) W **dziale 700** rozdział 70005 wprowadzono plan § 0760 na kwotę 23.000 zł - wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

2) W **dziale 926** rozdział 92605 zmniejszono plan § 6257 na kwotę 1.530.000 zł - środki z funduszy unijnych planowane na realizację projektu pn. „Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca ” (zalew w Ciechanowcu). Zmniejszenia dokonano, ponieważ przewiduje się mniejszy zakres robót rzeczowych w roku 2019.

WYDATKI

WYDATKI – WŁASNE:

1) W **dziale 600** rozdział 60016 zmniejszono plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 7.714 zł - **środki Funduszu Soleckiego wsi Antonin** (zmian dokonano, ponieważ ww. sołectwo w trybie przewidzianym przepisami zmieniło przeznaczenie planowanych wcześniej środków na remont drogi gminnej, które przeniesiono do § 4300 w rozdziale 90015 z przeznaczeniem na montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego wsi).

2) W **dziale 700** rozdział 70005 zwiększono plan § 6059 (wydatki majątkowe) o kwotę 18.500 zł z przeznaczeniem na realizację w 2019 roku ze środków własnych gminy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Ciechanowcu”. W ramach planowanych środków wykonany zostanie wniosek aplikacyjny oraz dokumentacja techniczna. Zadanie planowane jest do realizacji przy współdziałaniu środków z funduszy unijnych. Początek naboru wniosków o dofinansowanie - maj 2019 r. Inwestycja polegać będzie na wybudowaniu trzykondygnacyjnego budynku (powierzchnie usługowo – handlowe pod wynajem dla przedsiębiorców i osób prowadzących własną działalność gospodarczą).

3) W **dziale 854** rozdział 85415 zwiększono plan § 3240 (wydatki bieżące) o kwotę 94.500 zł – wypłata ze środków budżetu państwa świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy Ciechanowiec.

4) W dziale 900:

* rozdział 90001 wprowadzono plan § 6059 (wydatki majątkowe) na kwotę 53.000 zł z przeznaczeniem na realizację w 2019 roku ze środków własnych gminy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii wodociągowych i ściekowych oraz modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Ciechanowca”. W ramach wprowadzonych środków wykonany zostanie wniosek aplikacyjny oraz dokumentacja techniczna. Zadanie planowane jest do realizacji przy współudziale środków z funduszy unijnych. Początek naboru wniosków o dofinansowanie – kwiecień 2019 rok. Inwestycja polegać będzie na budowie i modernizacji linii wodociągowych, tj. systemów zaopatrzenia w wodę oraz ujęć i stacji uzdatniania wody, w tym zakup urządzeń i aparatury kontrolnej i pomiarowej.

* rozdział 90002 wprowadzono plan § 6059 (wydatki majątkowe) na kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację w 2019 roku ze środków własnych gminy zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem i pojazdami do przewożenia odpadów komunalnych w Gminie Ciechanowiec”. W ramach zabezpieczonych środków wykonany zostanie wniosek aplikacyjny oraz dokumentacja techniczna. Zadanie planowane jest do realizacji przy współudziale środków z funduszy unijnych. Początek naboru wniosków o dofinansowanie – październik 2019 rok. Inwestycja polegać będzie na: budowie hali na odpady komunalne, w tym do segregacji, zakupie urządzeń do sortowania i przetwarzania odpadów oraz zakupie samochodu do wywożenia odpadów z Gminy Ciechanowiec.

* rozdział 90005 zwiększono plan § 6059 (wydatki majątkowe) o kwotę 27.500 zł, w tym:

- zmniejszono o kwotę 16.000 zł środki własne gminy planowane na zadania inwestycyjnego pn. „Montaż paneli solarnych do podgrzewu wody w Gminie Ciechanowiec” – zadanie zakończono i rozliczono.

- wprowadzono środki na kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na realizację w 2019 roku ze środków własnych gminy zadania inwestycyjnego pn. „Montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne w budynkach należących do Gminy Ciechanowiec”. W ramach zabezpieczonych środków wykonany zostanie wniosek aplikacyjny oraz dokumentacja techniczna. Zadanie planowane jest do realizacji przy współudziale środków unijnych. Początek naboru wniosków o dofinansowanie – kwiecień 2019 rok. W ramach projektu planuje się montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych w budynkach stanowiących własność gminy, tj.: w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu, w Szkole Podstawowej w Radziszewie Starym, w Szkole Podstawowej w Łempicach, w podległym zakładzie budżetowym PRK FARE w Ciechanowcu, w Przedszkolu, w Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu oraz w budynku OSP w Ciechanowcu.

- wprowadzono środki na kwotę 22.500 zł z przeznaczeniem na realizację w 2019 roku ze środków własnych gminy zadania inwestycyjnego pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec”. W ramach wprowadzonych środków wykonany zostanie wniosek aplikacyjny oraz dokumentacja techniczna. Zadanie planowane jest do realizacji przy współudziale środków z funduszy unijnych. Początek naboru wniosków o dofinansowanie – wrzesień 2019 rok. Inwestycja polegać będzie na montażu instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych w domach mieszkańców Gminy Ciechanowiec. Szacuje się, że koszt jednej instalacji wyniesie około 18.000 zł.

5) W dziale 900 rozdział 90015 zwiększono plan § 4210 o kwotę 10.000 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do budowy, remontów i napraw linii oświetlenia ulicznego oraz zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 7.714 zł - **środki Funduszu Soleckiego wsi Antonin** przeznaczone na koszty montażu dodatkowego oświetlenia ulicznego wsi (zmian dokonano, ponieważ ww. sołectwo w trybie przewidzianym przepisami zmieniło przeznaczenie planowanych wcześniej środków na remont drogi gminnej).

6) W dziale 926:

* **wprowadzono rozdział 92601** i plan § 6050 na kwotę 9.000 zł (wydatki majątkowe) z przeznaczeniem na realizację w 2019 roku ze środków własnych gminy zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu”. W ramach zabezpieczonych środków wykonana zostanie dokumentacja techniczna. Zadanie planowane jest do realizacji przy współudziale środków z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej.

* zmniejszono: plan § 6057 (wydatki majątkowe) o kwotę 1.530.000 zł (środki z funduszy unijnych) oraz plan § 6059 (wydatki majątkowe) o kwotę 138.000 zł (środki własne gminy) – planowane środki na realizację projektu pn. „Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca” (zalew w Ciechanowcu). Zmniejszenia dokonano, ponieważ przewiduje się w 2019 roku mniejszy niż wcześniej zakładano zakres robót rzeczowych. Środki własne gminy przeniesiono na nowe wydatki majątkowe wprowadzone w tej uchwale.

W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2019 roku” dokonano zmian:

* **poz. Nr 9** – „Budowa inkubatora przedsiębiorczości w Ciechanowcu” – zabezpieczono środki własne gminy na kwotę 18.500 zł;

* **poz. Nr 15** - „Budowa linii wodociągowych i ściekowych oraz modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Ciechanowca” - zabezpieczono środki własne gminy na kwotę 53.00 zł;

* **poz. Nr 16** - „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem i pojazdami do przewożenia odpadów komunalnych w Gminie Ciechanowiec” - zabezpieczono środki własne gminy na kwotę 20.000 zł;

* **poz. Nr 17** - „Montaż paneli solarnych do podgrzewu wody w Gminie Ciechanowiec” – zmniejszono środki własne gminy o kwotę 16.000 zł (zadanie zakończono i rozliczono);

* **poz. Nr 18** - „Montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne w budynkach należących do Gminy Ciechanowiec” - zabezpieczono środki własne gminy na kwotę 21.000 zł;

* **poz. Nr 19** - „Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec” - zabezpieczono środki własne gminy na kwotę 22.500 zł;

* **poz. Nr 21** - „„Modernizacja Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu”” - zabezpieczono środki własne gminy na kwotę 9.000 zł;

* **poz. Nr 22** – „Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca” (zalew w Ciechanowcu) – zmniejszono: środki z funduszy unijnych o kwotę 1.530.000 zł oraz środki własne gminy o kwotę 138.000 zł (środki własne gminy przeniesiono na wydatki majątkowe wprowadzone w tej uchwale).