

Projekt

z dnia 9 lipca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 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 40.769.757,83 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 35.486.750,83 zł,

- majątkowe w wysokości 5.283.007,00 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 45.442.172,79 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 31.771.046,92 zł,

- majątkowe w wysokości 13.671.125,87 zł.

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.672.414,96 zł, którego źródłem pokrycia będą:

1) zaciągane kredyty w kwocie 1.930.000 zł;

2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.972.803,55 zł;

3) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 101.472,10 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 668.139,31 zł.

§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 rok i środki na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.742.414,96 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.070.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W Uchwale Nr 103/XVI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2020, § 7 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.950.000 zł;**

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.930.000 zł;**

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.070.000 zł;**

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.600.000 zł.**

§ 5. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2020 r.

DOCHODY

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| Poroz. z JST bieżące | | | | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| razem: | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 170 000,00 | -19 975,00 | 0,00 | 150 025,00 |
| | | | 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 | 170 000,00 | -19 975,00 | 0,00 | 150 025,00 |
| | | | 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 otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 170 000,00 | -19 975,00 | 0,00 | 150 025,00 |
| Poroz. z JST majątkowe | | | | 170 000,00 | -19 975,00 | 0,00 | 150 025,00 |
| razem: | | | | | | | |
| | | | 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 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 700 744,60 | -56 500,00 | 80 000,00 | 724 244,60 |
| | | | 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 | 134 819,60 | 0,00 | 0,00 | 134 819,60 |
| | 80148 | | Stółki szkolne i przedszkolne | 269 000,00 | -56 500,00 | 80 000,00 | 292 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 166 500,00 | -56 500,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 031 097,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 036 097,00 |
| | | | 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 | 105 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 110 000,00 |
| | | | 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, związków powiatowo-gminnych) | 105 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 110 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 490 200,00 | 0,00 | 6 400,00 | 1 496 600,00 |
| | | | 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 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 200,00 | 0,00 | 6 400,00 | 6 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |

| | | | | | | |
|------------------------------|------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| Własne bieżące razem: | | | 24 592 073,60 | -56 500,00 | 91 400,00 | 24 626 973,60 |
| | | 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 | 151 891,60 | 0,00 | 0,00 | 151 891,60 |

| majątkowe | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 341 446,00 | 0,00 | 1 327 000,00 | 1 668 446,00 |
| | | 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 | 341 446,00 | 0,00 | 1 327 000,00 | 1 668 446,00 |
| | | 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 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 341 446,00 | 0,00 | 1 327 000,00 | 1 668 446,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 025 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 2 110 000,00 |
| | | 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 | 2 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 025 000,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| | | 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 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 121 036,00 | 0,00 | 69 500,00 | 190 536,00 |
| | | 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 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 0,00 | 69 500,00 | 69 500,00 |
| | | 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 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 69 500,00 | 69 500,00 |
| Własne majątkowe razem: | | | 3 651 482,00 | 0,00 | 1 481 500,00 | 5 132 982,00 |
| | | 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 | 3 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 113 000,00 |

Rodzaj zadania:
Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------------|----------|---|--|----------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| Zlecone bieżące razem: | | | | 10 842 777,23 | 0,00 | 0,00 | 10 842 777,23 |
| | | | 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 |

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wyплаты 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; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnie sieni e wkła dów do spółek prawa handlowe go | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| Wydatki Poroz. z JST razem: | | | przed zmianą | 969 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959 000,00 | 959 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 969 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959 000,00 | 959 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Wlasne

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wyplat y 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; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęci e akcji i udziałów | Wnie sieni e wkła dów do spółe k praw a handl owego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | Transport i łączność | | przed zmianą | 5 187 745,87 | 390 535,00 | 390 535,00 | 0,00 | 390 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797 210,87 | 4 797 210,87 | 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 | 2 248 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 248 525,00 | 2 248 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 436 | 390 535,00 | 390 535,00 | 0,00 | 390 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 045 | 7 045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------|------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|------|------|
| | | | | | 270,87 | | | | | | | | | | 735,87 | 735,87 | | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 5 187 745,87 | 390 535,00 | 390 535,00 | 0,00 | 390 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797 210,87 | 4 797 210,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 248 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 248 525,00 | 2 248 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 436 270,87 | 390 535,00 | 390 535,00 | 0,00 | 390 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 045 735,87 | 7 045 735,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 797 210,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797 210,87 | 4 797 210,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 248 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 248 525,00 | 2 248 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 045 735,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 045 735,87 | 7 045 735,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 523 500,00 | 323 500,00 | 323 500,00 | 9 000,00 | 314 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 498 500,00 | 323 500,00 | 323 500,00 | 9 000,00 | 314 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 517 000,00 | 317 000,00 | 317 000,00 | 9 000,00 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 492 000,00 | 317 000,00 | 317 000,00 | 9 000,00 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45 000,00 | -45 000,00 | 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 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 70 000,00 | 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 | |
| | | | | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 13 192 237,91 | 10 199 383,91 | 9 073 925,00 | 7 205 911,00 | 1 868 014,00 | 322 500,00 | 802 958,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 992 854,00 | 2 992 854,00 | 2 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -91 500,00 | -82 500,00 | -82 500,00 | 0,00 | -82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 247 500,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 500,00 | 141 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 13 348 237,91 | 10 222 883,91 | 9 097 425,00 | 7 205 911,00 | 1 891 514,00 | 322 500,00 | 802 958,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 125 354,00 | 3 125 354,00 | 2 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 2 390 911,00 | 1 090 911,00 | 1 057 911,00 | 936 911,00 | 121 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 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 | 2 381 911,00 | 1 090 911,00 | 1 057 911,00 | 936 911,00 | 121 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 291 000,00 | 1 291 000,00 | 1 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788 000,00 | 788 000,00 | 788 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 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 | 779 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779 000,00 | 779 000,00 | 779 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 317 854,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 854,00 | 12 854,00 | 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 | 141 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 500,00 | 141 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 459 354,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 354,00 | 154 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 12 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 854,00 | 12 854,00 | 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 | 141 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 500,00 | 141 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 154 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 354,00 | 154 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 460 500,00 | 460 500,00 | 460 500,00 | 48 500,00 | 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -82 500,00 | -82 500,00 | -82 500,00 | 0,00 | -82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|------|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------|
| | | | | zwiększenie | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 484 000,00 | 484 000,00 | 484 000,00 | 48 500,00 | 435 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 369 500,00 | 369 500,00 | 369 500,00 | 0,00 | 369 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -82 500,00 | -82 500,00 | -82 500,00 | 0,00 | -82 500,00 | 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 | 287 000,00 | 287 000,00 | 287 000,00 | 0,00 | 287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 959 083,00 | 1 807 547,00 | 819 847,00 | 410 347,00 | 409 500,00 | 0,00 | 987 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 536,00 | 151 536,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 160 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 500,00 | 155 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 069 583,00 | 1 762 547,00 | 774 847,00 | 415 347,00 | 359 500,00 | 0,00 | 987 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 036,00 | 307 036,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85203 | | Osrodki wsparcia | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 155 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 500,00 | 155 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 175 500,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 500,00 | 155 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -50 000,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 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 | 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 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 155 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 500,00 | 155 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 155 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 500,00 | 155 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85219 | | Osrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 422 000,00 | 422 000,00 | 420 000,00 | 357 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 427 000,00 | 427 000,00 | 425 000,00 | 362 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 264 000,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 264 000,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 269 000,00 | 269 000,00 | 269 000,00 | 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 3 891 041,00 | 2 317 041,00 | 2 312 041,00 | 0,00 | 2 312 041,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 574 000,00 | 1 574 000,00 | 1 349 000,00 | 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 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 897 441,00 | 2 323 441,00 | 2 318 441,00 | 0,00 | 2 318 441,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 574 000,00 | 1 574 000,00 | 1 349 000,00 | 0,00 | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 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 | |
| | | | | 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 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki własne razem: | | | | przed zmianą | 31 137 890,56 | 20 937 289,69 | 16 998 930,78 | 10 269 858,00 | 6 729 072,78 | 1 189 000,00 | 1 678 400,00 | 802 958,91 | 0,00 | 268 000,00 | 10 200 600,87 | 10 200 600,87 | 4 669 000,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -186 500,00 | -132 500,00 | -132 500,00 | 0,00 | -132 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54 000,00 | -54 000,00 | -9 000,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 682 925,00 | 117 400,00 | 117 400,00 | 5 000,00 | 112 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 565 525,00 | 2 565 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 33 634 | 20 922 | 16 983 | 10 274 | 6 708 | 1 189 | 1 678 | 802 | 0,00 | 268 | 12 712 | 12 712 | 4 660 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|--------|--------|--|--|
| | | 315,56 | 189,69 | 830,78 | 858,00 | 972,78 | 000,00 | 400,00 | 958,91 | | 000,00 | 125,87 | 125,87 | 000,00 | | |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|--------|--------|--|--|

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wyплаты 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 | Wniesienie wkładów do spółek handlowych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| Wydatki zlecone razem: | | | przed zmianą | 10 838 857,23 | 10 838 857,23 | 386 545,74 | 254 651,55 | 131 894,19 | 644 000,00 | 9 808 311,49 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 838 857,23 | 10 838 857,23 | 386 545,74 | 254 651,55 | 131 894,19 | 644 000,00 | 9 808 311,49 | 0,00 | 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.....2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

| Lp | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | |
|----|-------|--------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | | | rok budżetowy 2020 (6+7) | z tego źródła finansowania | |
| | | | | | dochody własne jst | środki z innych źródeł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 010 | 01010 | Modernizacja stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń - § 6050 | 77 000,00 | 77 000,00 | |
| 2 | 600 | 60016 | Budowa ulicy Szerokiej w Ciechanowcu (przy współudziale środków z FDS) - § 6050 | 247 479,58 | 110 000,00 | 137 479,58 |
| 3 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu wraz z budową kanalizacji sanitarnej (przy współudziale środków z FDS) - § 6050 | 1 407 628,71 | 672 000,00 | 735 628,71 |
| 4 | 600 | 60016 | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ulica Wąska (przy współudziale środków z FDS) - § 6050 | 471 035,34 | 210 000,00 | 261 035,34 |
| 5 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych Nr 108857B Winna Stara – Winna-Wilki i Nr 108858B Winna Stara – Winna-Chroły (przy współudziale środków z FDS) - § 6050 | 1 302 891,95 | 620 000,00 | 682 891,95 |
| 6 | 600 | 60016 | Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej Nr 108855B w m. Zadobrze (przy współudziale środków z FDS) - § 6050 | 704 541,29 | 305 000,00 | 399 541,29 |
| 7 | 600 | 60016 | Przebudowa czterech bocznych odcinków ulicy Pińczowskiej w Ciechanowcu - 0,252 km (przy współudziale środków z FDS) - § 6050 | 494 000,00 | 197 500,00 | 296 500,00 |
| 8 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Ciechanowcu - 0,337 km (przy współudziale środków z FDS) - § 6050 | 1 717 500,00 | 687 000,00 | 1 030 500,00 |
| 9 | 600 | 60016 | Odwodnienie drogi gminnej we wsi Koce-Schaby - § 6050 | 35 000,00 | 35 000,00 | |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|---|---------------------|------------|--------------|
| 10 | 600 | 60016 | Rozbudowa gruntowej drogi gminnej od wsi Kosiorki do zabudowy kol. Kosiorki (przy współudziale środków z FOGR) - § 6050 | 304 025,00 | 154 000,00 | 150 025,00 |
| 11 | 600 | 60016 | Przebudowa chodnika w ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu wraz z wykonaniem dokumentacji - § 6050 | 133 000,00 | 133 000,00 | |
| 12 | 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej we wsi Dąbczyn (środki Funduszu Soleckiego wsi Dąbczyn) - § 6050 | 8 634,00 | 8 634,00 | |
| 13 | 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych (Przybyszyn, Wojtkowice-Glinna, Ciechanowczyk, do wsi Dąbczyn, do wsi Ciechanowczyk oraz ulic w Ciechanowcu: Spółdzielczej, Sienkiewiczza, Armii Krajowej) - § 6050 | 220 000,00 | 220 000,00 | |
| 14 | 700 | 70005 | Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - § 6060 | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| 15 | 700 | 70005 | Dostosowanie pomieszczeń w budynku gospodarczym na toaletę publiczną z dostępem dla osób niepełnosprawnych (budynek w zasobach ADM) - § 6050 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 |
| 16 | 801 | 80101 | Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynkach hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika przy ulicy 11 Listopada w Ciechanowcu (przy współudz. środków unijnych) - § 6057 i § 6059 | 1 680 000,00 | 397 000,00 | 1 283 000,00 |
| 17 | 801 | 80104 | Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu (przy współudziale środków unijnych) - § 6057 i § 6059 | 1 291 000,00 | 779 000,00 | 512 000,00 |
| 18 | 801 | 80113 | Zakup samochodu do dowożenia uczniów do szkół (przy współudziale środków: z PFRON 85.000 zł, środków własnych gminy 56.500 zł i FS wsi Malec 12.854 zł) - § 6060 | 154 354,00 | 69 354,00 | 85 000,00 |
| 19 | 852 | 85203 | Przystosowanie budynku w Radziszewie Starym do potrzeb niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy - § 6050 (przy współudziale środków z PFRON) | 155 500,00 | 86 000,00 | 69 500,00 |
| 20 | 852 | 85295 | Uruchomienie i pierwsze wyposażenie Klubu Seniora - § 6050 (przy współudziale środków z budżetu państwa na realizację programu "Senior+") | 151 536,00 | 30 500,00 | 121 036,00 |
| 21 | 900 | 90001 | Budowa linii wodociągowych i ściekowych oraz modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Ciechanowca (ulica Sosnowa do ul. Klonowej; ul. Świerkowa do ul. Uszyńskiej; ul. Kuczyńska; ul. Drohicka; ul. Spółdzielcza; ul. Wojska Polskiego; ul. Szeroka; ul. Konopnickiej) - § 6050 | 185 000,00 | 185 000,00 | |
| 22 | 900 | 90002 | Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem i pojazdami do przewożenia odpadów komunalnych w Gminie Ciechanowiec - § 6059 | 20 000,00 | 20 000,00 | |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 23 | 900 | 90005 | Montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne w budynkach należących do Gminy Ciechanowiec (przy współudziale środków unijnych) - § 6057 i § 6059 | 1 306 000,00 | 375 000,00 | 931 000,00 |
| 24 | 900 | 90005 | Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec - § 6059 | 23 000,00 | 23 000,00 | |
| 25 | 900 | 90015 | Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego w Ciechanowcu (ulice: Sosnowa, Ralkowa, Szeroka, Uszyńska i Żwirki i Wigury) - § 6050 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| 26 | 921 | 92109 | Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu (przy współudziale środków unijnych) - § 6057 i § 6059 | 340 000,00 | 183 000,00 | 157 000,00 |
| 27 | 926 | 92601 | Modernizacja Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu - § 6050 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| | | | | 12 704 125,87 | 5 851 988,00 | 6 852 137,87 |

Poz. 10, 11, 14, 17 i 18 - Zwiększenie lub zmniejszenie wcześniej planowanych środków

Poz. 7, 8, 19 - Nowe zadania inwestycyjne

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 742 414,96 |
| 1 | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 101 472,10 |
| 2 | 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 | § 906 | 668 139,31 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 3 000 000,00 |
| 4 | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 1 972 803,55 |
| 5 | Nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 070 000,00 |
| 1 | Spląty krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 1 070 000,00 |
| 2 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | 0,00 |
| 3 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

W budżecie gminy na 2020 rok dokonuje się zmian przychodów i rozchodów, które zostały wyliczone na podstawie wykonania budżetu za 2019 rok, w tym:

Przychody:

Pkt. 1 - 101.472,10 zł - niewykorzystane w 2019 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które ujęto w planie wydatków 2020 roku w rozdziale 85154.

Pkt. 2 - 668.139,31 zł - niewykorzystane w 2019 roku środki unijne na realizację 2 projektów, w tym: "Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu" w kwocie 76.919,12 zł (projekt realizowany przez Urząd Miejski) oraz "Energia kompetencji - energia rozwoju" w kwocie 591.220,19 zł (projekt realizowany przez SP w Ciechanowcu). Wydatki na realizację projektów ujęto na 2020 rok w rozdziale 80101 i 80195.

Pkt. 3 - 3.000.000 zł - planowany do zaciągnięcia w 2020 roku kredyt długoterminowy.

Pkt. 4 - 1.972.803,55 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2019 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym: **1.875.130,87 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych** otrzymane na rachunek bankowy gminy w 2019 roku na dofinansowanie w 2020 roku przebudowy dróg gminnych (735.628,71 zł - ul.

Konopnickiej; 137.479,58 zł - ul. Szeroka; 261.035,34 zł - ul. Wąska; 341.445,95 zł - droga na odcinku Winna-Stara - Winna-Chroły; 399.541,29 zł - droga we wsi Zadobrze) oraz **97.672,68 zł - pozostałe wolne środki**. Nadmienia się, że środki z FDS na realizację zadań drogowych zostały ujęte w wydatkach budżetu gminy na 2020 rok w dziale 600, rozdział 60016

Rozchody:

Pkt. 1 - 1.070.000 zł - spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia.....2020 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

Budżet Gminy Ciechanowiec na 2020 rok ustalono Uchwałą Nr 103/XVI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2019 roku, w tym:

1. **Dochody w kwocie 39.406.248 zł**, z tego bieżące w wysokości 34.239.248 zł oraz majątkowe w kwocie 5.167.000 zł.

2. **Wydatki w kwocie 40.316.248 zł**, z tego bieżące w wysokości 30.206.760 zł i majątkowe w wysokości 10.109.488 zł.

3. **Przychody w kwocie 2.000.000 zł**. Kwotę przychodów stanowią będą planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w wysokości 2.000.000 zł. W 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyty długoterminowe w kwocie 2.000.000 zł, w tym 1.000.000 zł na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych. Zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2021 – 2032, a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.

4. **Rozchody w kwocie 1.090.000 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę **200.000 zł**.

5. **Deficyt budżetu miał wynosić (-)910.000 zł** i pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych.

Zadłużenie gminy na dzień 01 stycznia 2020 roku planowano na kwotę 8.250.000 zł, w tym kwota 1.900.000 zł stanowiła kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku planowano na kwotę 9.160.000 zł, w tym kwota 2.700.000 zł stanowiła kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Uchwałą Nr 116/XVIII/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok:

1. **Dochody budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-)1.053.376 zł.**

2. **Wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)1.709.039 zł.**

(Różnica między zmniejszonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wyniosła 2.762.415 zł, w tym: 2.742.415 zł - niewykorzystane w 2019 roku środki pieniężne i pozostałe wolne środki wprowadzone do budżetu na rok 2020 oraz 20.000 zł - zmniejszenie planowanych spłat rat kredytów).

3. **Zwiększono planowane na 2020 rok przychody budżetu o kwotę 2.742.415 zł** wprowadzając do budżetu niewykorzystane w 2019 roku środki pieniężne na rachunku bankowym oraz pozostałe wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych za 2019 rok wynikającą z rozliczeń kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych (**zmieniono w zał. Nr 4 do uchwały plan przychodów budżetu na 2020 rok, gdzie wskazano tytuły i wysokość środków**).

Niedobór budżetu na dzień 31.12.2019 roku wynosi (-)5.307.585,04 zł - wynik ujemny. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na dzień 31.12.2019 roku wynosiło 8.050.000 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na ujemny wynik finansowy środki w kwocie 2.742.415 zł wprowadzono do przychodów na 2020 rok.

4. **Zmniejszono planowane na 2020 rok rozchody budżetu o (-)20.000 zł i ustalono na kwotę 1.070.000 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych (w zał. Nr 4 do uchwały zmniejszono rozchody planowane na spłatę zaciągniętych kredytów na rynku krajowym).

W 2019 roku planowano zaciągnąć kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 200.000 zł na realizację w tym roku zadań inwestycyjnych. Część wydatków majątkowych planowanych pierwotnie do realizacji w roku 2019 została przesunięta na rok 2020. Z uwagi na powyższe nie zachodziła potrzeba zaciągnięcia w 2019 roku żadnego kredytu, a **zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku** początkowo planowane w kwocie 8.250.000 zł, **faktycznie wyniosło 8.050.000 zł.**

5. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)3.672.415 zł (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)910.000 zł został zwiększony o kwotę 2.762.000 zł). Planowany deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 930.000 zł; wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.972.804,70 zł; przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 101.471 zł; przychodami wynikającymi 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 668.139,30 zł.

Uchwałą Nr 124/XIX/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok:

1. Dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)43.660 zł.

2. Wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)43.659,96 zł.

(Różnica między zwiększonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wynosi (-)0,04 zł, ponieważ przychody budżetu dostosowano do faktycznie niewykorzystanych w 2019 roku środków pieniężnych na rachunku bankowym).

3. Zmniejszono planowane na 2020 rok przychody budżetu o kwotę (-)0,04 zł (zmieniono w zał. Nr 4 do uchwały plan przychodów na 2020 rok, gdzie wskazano tytuły i wysokość środków).

4. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)3.672.414,96 zł (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)3.672.415 zł zmniejszono o kwotę 0,04 zł). Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 930.000 zł; wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.972.803,55 zł; przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 101.472,10 zł; przychodami wynikającymi 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 668.139,31 zł.

Planowane na 2020 rok rozchody w kwocie 1.070.000 zł pozostały bez zmian i dotyczą spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

W wyniku zmian zawartych w tej uchwale:

1. Dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)1.496.425 zł.

2. Wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)2.496.425 zł.

Różnica pomiędzy zwiększonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wynosi 1.000.000 zł, ponieważ wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne, w związku z czym zostanie zwiększony też deficyt budżetu, który planuje się pokryć przychodami z zaciąganych kredytów długoterminowych .

3. Zwiększono planowane na 2020 rok przychody budżetu o kwotę 1.000.000 zł (zmieniono w zał. Nr 4 do uchwały plan przychodów na 2020 rok, gdzie wskazano tytuły i wysokość środków).

Kwotę przychodów stanowiąc będą planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w łącznej wysokości 3.000.000 zł (w uchwale budżetowej planowano zaciągnąć kredyt w kwocie 2.000.000 zł). W 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyty długoterminowe w łącznej kwocie 3.000.000 zł, w tym 1.500.000 zł na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych. Zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2021 – 2032, natomiast zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.

4. **Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)4.672.414,96 zł** (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)3.672.414,96 zł zwiększono o kwotę 1.000.000 zł). Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 1.930.000 zł; wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.972.803,55 zł; przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 101.472,10 zł; przychodami wynikającymi 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 668.139,31 zł.

Planowane na 2020 rok rozchody w kwocie 1.070.000 zł pozostały bez zmian i dotyczą spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku planowano na kwotę 8.980.000 zł, ale z uwagi na konieczność zwiększenia deficytu o kwotę 1.000.000 zł zadłużenie też wzrośnie i wynosić będzie **9.980.000 zł**.

DOCHODY **DOCHODY – POR. Z JST - MAJĄTKOWE**

- 1) **W dziale 600 rozdz. 60016** zmniejszono plan § 6630 o kwotę 19.975 zł - planowane dofinansowanie ze środków FOGR związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa gruntowej drogi gminnej od wsi Kosiorki do zabudowy kol. Kosiorki**”. Zmniejszenia dokonano w związku z zakończeniem postępowania przetargowego i podpisaniem umowy z wykonawcą.

DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 801 rozdział 80148** zmniejszono plan § 0830 o kwotę 56.500 zł (z uwagi na sytuację epidemiczną nie było dożywiania uczniów w szkołach i dzieci przedszkolu, wobec czego wpłaty na ten cel były niższe od planowanych) oraz wprowadzono plan § 2030 na kwotę 80.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.265.2020.AKP z dnia 26.06.2020 roku (środki z budżetu państwa na zakup wyposażenia do kuchni przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu).
- 2) **W dziale 852 rozdział 85219** zwiększono plan § 2030 o kwotę 5.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.248.2020.WM z dnia 05.07.2020 roku (środki z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat dodatku dla pracowników socjalnych realizujących pracę w terenie).
- 3) **W dziale 900 wprowadzono rozdział 90026** i plan § 2440 na kwotę 3.800 zł (środki NFOŚiGW w Warszawie) oraz plan § 2460 na kwotę 2.600 zł (środki WFOŚiGW w Białymstoku) na sfinansowanie kosztów usuwania w 2020 roku odpadów azbestowych z pokryć dachowych z terenu gminy.

DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE

- 1) **W dziale 600 rozdział 60016** zwiększono plan § 6350 o kwotę 1.327.000 zł - środki budżetu państwa planowane do otrzymania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji w 2020 roku 2 zadań inwestycyjnych: „**Przebudowa czterech bocznych odcinków ulicy Pińczowskiej w Ciechanowcu**” (296.500 zł) oraz „**Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Ciechanowcu**” (1.030.500 zł).
- 2) **W dziale 801 wprowadzono rozdział 80113** i plan § 6260 na kwotę 85.000 zł – planowane do pozyskania środki z PFRON na dofinansowanie zakupu przez gminę samochodu do dowożenia uczniów do szkół.
- 3) **W dziale 852 wprowadzono rozdział 85203** i plan § 6260 na kwotę 69.500 zł – planowane do pozyskania środki z PFRON na dofinansowanie przystosowania budynku w Radziszewie Starym do potrzeb niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

WYDATKI **WYDATKI WŁASNE:**

- 1) **W dziale 600 rozdział 60016** zwiększono plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę 2.248.825 zł, w tym:
 - **wprowadzono** do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa czterech bocznych odcinków ulicy Pińczowskiej w Ciechanowcu**” na kwotę 494.000 zł (296.500 zł środki z budżetu państwa w ramach FDS i 197.500 zł środki własne gminy);

- **wprowadzono** do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Ciechanowcu” na kwotę 1.717.500 zł (1.030.500 zł środki z budżetu państwa w ramach FDS oraz 687.000 zł środki własne gminy);
- **zwiększono** o 73.000 zł środki własne gminy na zadanie związane przebudową chodnika w ulicy Wierzbowej;
- **zmniejszono** o 35.975 zł środki planowane na zadanie pn. „Rozbudowa gruntowej drogi gminnej od wsi Kosiorki do zabudowy kol. Kosiorki”, w tym środki FOGR (-)19.975 zł i środki własne gminy (-)16.000 zł (zakończenie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy).

2) W dziale 700 rozdział 70005:

- **zmniejszono plan § 6050** (wydatki majątkowe) o kwotę 45.000 zł - planowane środki własne gminy na wykonanie dokumentacji technicznej związanej z adaptacją terenu parku przy ul. Mickiewicza na cele rekreacyjno - kulturalne. Gmina nie może ubiegać się o dofinansowanie projektu, w związku z brakiem zgody konserwatora zabytków na realizację jakichkolwiek działań na tym terenie.
- **zwiększono plan § 6060** (wydatki majątkowe) o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte przez gminę pod poszerzenie pasów drogowych: ulicy Wąskiej w Ciechanowcu i we wsi Zadobrze.

3) W dziale 801:

* **rozdział 80104** zmniejszono plan § 6059 (wydatki majątkowe) o kwotę 9.000 zł i przeniesiono na wydatki majątkowe w rozdziale 60016 (zmniejszenia dokonano z uwagi na rzeczowe wykonanie i rozliczenie inwestycji);

* **rozdział 80113** zwiększono plan § 6060 (wydatki majątkowe) o kwotę 141.500 zł, w tym: środki z PFRON 85.000 zł i środki własne gminy 56.500 zł (planowane w tej kwocie środki przeznacza się na zakup samochodu do dowożenia uczniów do szkół);

* **rozdział 80148** wprowadzono plan § 4210 (wydatki bieżące) na kwotę 106.000 zł, w tym: środki z budżetu państwa - 80.000 zł i środki własne gminy - 26.000 zł na zakup wyposażenia do kuchni przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu oraz zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 82.500 zł (z uwagi na sytuację epidemiczną nie było dożywiania uczniów w szkołach i dzieci przedszkolu, wobec czego faktyczne koszty poniesione na ten cel były niższe od pierwotnie planowanych).

4) W dziale 852:

* **rozdział 85203** zmniejszono plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 50.000 zł, a wprowadzono plan § 6050 (wydatki majątkowe) ma kwotę 155.500 zł, w tym: środki własne gminy w kwocie 86.000 zł i środki z PFRON w kwocie 69.500 zł (w ramach tych środków przeprowadzone będzie przystosowanie pomieszczeń w budynku w Radziszewie Starym do potrzeb niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy);

* **rozdział 85219** zwiększono plan § 4010 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000 zł (środki z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych realizujących pracę w terenie).

5) **W dziale 900 wprowadzono rozdział 90026** i plan § 4300 (wydatki bieżące) na kwotę 6.400 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac polegających na usuwaniu w 2020 roku odpadów azbestowych z pokryć dachowych na terenie gminy, w tym: środki NFOŚiGW w Warszawie - 3.800 zł i środki WFOŚiGW w Białymstoku - 2.600 zł (wszystkie koszty zostaną pokryte ze środków Funduszu).

W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2020 roku” dokonano zmian:

* **poz. Nr 7** – „Przebudowa czterech bocznych odcinków ulicy Pińczowskiej w Ciechanowcu” - zadanie wprowadzono do budżetu, w tym: 296.500 zł - środki z budżetu państwa i 197.500 zł – środki własne gminy.

* **poz. Nr 8** - „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Ciechanowcu” – zadanie wprowadzono do budżetu, w tym: 1.030.500 zł - środki z budżetu państwa i 687.000 zł – środki własne gminy.

- poz. Nr 10 – „Rozbudowa gruntowej drogi gminnej od wsi Kosiorki do zabudowy kol. Kosiorki” - zmniejszono planowane środki o 35.975 zł, w tym: środki z FOGR – 19.975 zł i planowane środki własne gminy – 16.000 zł.

* poz. Nr 11 – „Przebudowa chodnika w ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu wraz z wykonaniem dokumentacji” - zwiększono środki własne gminy o kwotę 73.000 zł.

* poz. Nr 14 – „Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych” - zwiększono środki własne gminy o kwotę 20.000 zł.

* poz. Nr 17 – „Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu” – zmniejszono środki własne gminy o 9.000 zł.

* poz. Nr 18 - „Zakup samochodu do dowożenia uczniów do szkół” – zwiększono planowane wcześniej środki o kwotę 141.500 zł, w tym: środki z PFRON 85.000 zł, środki własne gminy 56.500 zł.

* poz. Nr 19 - „Przystosowanie budynku w Radziszewie Starym do potrzeb niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy” – zadanie wprowadzono do budżetu na łączną kwotę 155.500 zł, w tym: środki z PFRON – 69.500 zł i środki własne gminy – 86.000 zł.

Ponadto z tabeli inwestycyjnej wykreślono zadanie pn. „Rewitalizacja i adaptacja terenu na cele rekreacyjno - kulturalne w Ciechanowcu” (park przy ul. Mickiewicza). Zadanie wykreślono z tabeli, ponieważ gmina nie może ubiegać się o dofinansowanie projektu. Na podjęcie jakichkolwiek działań na tym terenie konserwator zabytków nie wyraził zgody, ponieważ jest to (prawdopodobnie) były cmentarz żydowski.