

Projekt

z dnia 21 września 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 z późn. zm.) 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 43.125.246,56 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 36.103.461,64 zł,
- majątkowe w wysokości 7.021.784,92 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 45.297.661,52 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 32.280.535,65 zł,
- majątkowe w wysokości 13.017.125,87 zł.

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.172.414,96 zł, którego źródłem pokrycia będą:

- 1) wolne środki**, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych **w kwocie 1.402.803,55 zł;**
- 2) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu** określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi **w kwocie 101.472,10 zł;**
- 3) 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 3.242.414,96 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.070.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 500.000 zł;**
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.600.000 zł.**

§ 6. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	0,00	7 753,00	24 753,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	0,00	7 753,00	24 753,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	0,00	7 753,00	24 753,00
Poroz. z JST bieżące razem:				17 000,00	0,00	7 753,00	24 753,00
			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							
Poroz. z JST majątkowe razem:				150 025,00	0,00	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

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							
600			Transport i łączność	95 480,00	0,00	35 000,00	130 480,00
			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	95 480,00	0,00	35 000,00	130 480,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	91 000,00	0,00	35 000,00	126 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 433 867,00	-62 000,00	30 000,00	8 401 867,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 534 000,00	-45 000,00	0,00	1 489 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 440 000,00	-45 000,00	0,00	1 395 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 412 000,00	-17 000,00	30 000,00	2 425 000,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00	-17 000,00	0,00	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	30 000,00	230 000,00
758			Różne rozliczenia	12 609 093,00	0,00	55 600,54	12 664 693,54
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	55 600,54	55 600,54
			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

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	48 600,54	48 600,54
801			Oświata i wychowanie	704 244,60	0,00	366 903,60	1 071 148,20
			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	338 903,60	473 723,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 514,00	0,00	8 000,00	62 514,00
			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	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	80104		Przedszkola	197 411,00	0,00	358 903,60	556 314,60
			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	0,00	0,00	338 903,60	338 903,60
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	20 000,00	32 000,00
		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	0,00	0,00	338 903,60	338 903,60
852			Pomoc społeczna	1 036 097,00	0,00	5 000,00	1 041 097,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 500,00	0,00	5 000,00	433 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 500,00	0,00	5 000,00	433 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 072,00	0,00	33 395,00	121 467,00
			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	17 072,00	0,00	0,00	17 072,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 000,00	0,00	33 395,00	104 395,00
			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)	71 000,00	0,00	30 000,00	101 000,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	3 395,00	3 395,00
Własne bieżące razem:			24 733 522,56	-62 000,00	525 899,14	25 197 421,70
		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	279 960,56	0,00	338 903,60	618 864,16

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	76 000,00	-37 000,00	0,00	39 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 000,00	-37 000,00	0,00	39 000,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	-25 000,00	0,00	25 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	-12 000,00	0,00	14 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	300 000,00	300 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 475 777,92	1 475 777,92
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 475 777,92	1 475 777,92

			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	31 044,92	31 044,92
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 444 733,00	1 444 733,00
Własne majątkowe razem:				5 132 982,00	-37 000,00	1 775 777,92	6 871 759,92
			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				10 881 286,94	0,00	0,00	10 881 286,94
			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	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego		
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	959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-959 000,00	-959 000,00	0,00	0,00	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	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-959 000,00	-959 000,00	0,00	0,00	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	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-959 000,00	-959 000,00	0,00	0,00	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	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
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	959 000,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-959 000,00	-959 000,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 398 026,68	3 398 026,68	3 193 826,68	2 505 100,00	688 726,68	0,00	204 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 621,54	-16 621,54	-11 121,54	-10 000,00	-1 121,54	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 383 405,14	3 383 405,14	3 184 705,14	2 497 100,00	687 605,14	0,00	198 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	159 500,00	159 500,00	58 500,00	45 500,00	13 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	161 500,00	161 500,00	60 500,00	47 500,00	13 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 690 430,00	2 690 430,00	2 667 230,00	2 106 000,00	561 230,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 678 430,00	2 678 430,00	2 657 230,00	2 096 000,00	561 230,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	387 496,68	387 496,68	307 496,68	225 000,00	82 496,68	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 621,54	-4 621,54	-1 121,54	0,00	-1 121,54	0,00	-3 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	382 875,14	382 875,14	306 375,14	225 000,00	81 375,14	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	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	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i	przed zmianą	3 390,68	3 390,68	3 390,68	0,00	3 390,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

			składki	zmniejszenie	-1 121,54	-1 121,54	-1 121,54	0,00	-1 121,54	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	2 269,14	2 269,14	2 269,14	0,00	2 269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństw o publiczne i ochrona przeciwpożaro wa	przed zmianą	356 893,00	348 893,00	288 893,00	97 000,00	191 893,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 573,00	-19 573,00	-19 573,00	-5 000,00	-14 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	327 326,00	22 326,00	22 326,00	0,00	22 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	664 646,00	351 646,00	291 646,00	92 000,00	199 646,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	343 893,00	343 893,00	283 893,00	97 000,00	186 893,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 573,00	-19 573,00	-19 573,00	-5 000,00	-14 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	327 326,00	22 326,00	22 326,00	0,00	22 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	651 646,00	346 646,00	286 646,00	92 000,00	194 646,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	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	89 302,00	89 302,00	89 302,00	0,00	89 302,00	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	22 326,00	22 326,00	22 326,00	0,00	22 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	111 628,00	111 628,00	111 628,00	0,00	111 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	40 591,00	40 591,00	40 591,00	0,00	40 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 573,00	-14 573,00	-14 573,00	0,00	-14 573,00	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			
				po zmianach	26 018,00	26 018,00	26 018,00	0,00	26 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6060			Wydatki na zakupy 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				
				zwiększenie	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 307 637,91	10 182 283,91	9 056 825,00	7 150 211,00	1 906 614,00	0,00	322 500,00	802 958,91	0,00	0,00	3 125 354,00	3 125 354,00	2 971 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 546,10	-19 546,10	-19 546,10	0,00	-19 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	358 449,70	358 449,70	4 830,50	0,00	4 830,50	0,00	0,00	353 619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 646 541,51	10 521 187,51	9 042 109,40	7 150 211,00	1 891 898,40	0,00	322 500,00	1 156 578,11	0,00	0,00	0,00	3 125 354,00	3 125 354,00	2 971 000,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 391 911,00	1 100 911,00	1 067 911,00	936 911,00	131 000,00	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	
				zmniejszenie	-11 910,50	-11 910,50	-11 910,50	0,00	-11 910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	358 449,70	358 449,70	4 830,50	0,00	4 830,50	0,00	0,00	353 619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 738 450,20	1 447 450,20	1 060 831,00	936 911,00	123 920,00	0,00	33 000,00	353 619,20	0,00	0,00	0,00	1 291 000,00	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00
3027			Wydatki osobowe niezaliczone do	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				
				zwiększenie	2 732,00	2 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			wynagrodzeń	po zmianach	2 732,00	2 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	119 779,00	119 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 779,00	119 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	20 281,00	20 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 281,00	20 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zwiększenie	1 735,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 735,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 052,30	-10 052,30	-10 052,30	0,00	-10 052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	24 947,70	24 947,70	24 947,70	0,00	24 947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	66 555,96	66 555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 555,96	66 555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	5 052,30	5 052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 052,30	5 052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4229	Zakup środków żywności	zwiększenie	2 494,80	2 494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 494,80	2 494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	14 348,91	14 348,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 348,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 348,91	14 348,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 348,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 858,20	-1 858,20	-1 858,20	0,00	-1 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	5 141,80	5 141,80	5 141,80	0,00	5 141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4269	Zakup energii	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

			zwiększenie	1 858,20	1 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 858,20	1 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 830,50	4 830,50	4 830,50	0,00	4 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 830,50	31 830,50	31 830,50	0,00	31 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	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	0,00	
			zwiększenie	91 421,73	91 421,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 421,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 421,73	91 421,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 421,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	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	0,00	
			zwiększenie	5 310,30	5 310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 310,30	5 310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	458 000,00	458 000,00	458 000,00	48 500,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 635,60	-7 635,60	-7 635,60	0,00	-7 635,60	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	
			po zmianach	450 364,40	450 364,40	450 364,40	48 500,00	401 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 494,80	-2 494,80	-2 494,80	0,00	-2 494,80	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	
			po zmianach	28 505,20	28 505,20	28 505,20	0,00	28 505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 140,80	-5 140,80	-5 140,80	0,00	-5 140,80	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	
			po zmianach	265 859,20	265 859,20	265 859,20	0,00	265 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 074 583,00	1 767 547,00	774 847,00	415 347,00	359 500,00	0,00	992 700,00	0,00	0,00	0,00	307 036,00	307 036,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	458 500,00	458 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	463 500,00	463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	458 500,00	458 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	463 500,00	463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	33 395,00	33 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	129 395,00	129 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	33 395,00	33 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	129 395,00	129 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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	3 395,00	3 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 395,00	3 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 896 441,00	2 322 441,00	2 317 441,00	0,00	2 317 441,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 000,00	1 574 000,00	1 349 000,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	274 000,00	274 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	264 000,00	264 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki własne razem:				przed zmianą	33 740 864,52	21 028 738,65	16 947 710,78	10 219 158,00	6 728 552,78	1 189 000,00	1 678 400,00	945 627,87	0,00	268 000,00	12 712 125,87	12 712 125,87	4 660 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 740,64	-65 740,64	-60 240,64	-15 000,00	-45 240,64	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	735 170,70	430 170,70	38 156,50	2 000,00	36 156,50	0,00	38 395,00	353 619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 410	21 393	16 925	10 206	6 719	1 189	1 711	1 299	0,00	268	13 017	13 017	4 660	0,00	0,00	

		294,58	168,71	626,64	158,00	468,64	000,00	295,00	247,07		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	Wnie sienie wkład ów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki zlecone razem:			przed zmianą	10 877 366,94	10 877 366,94	420 663,45	287 921,55	132 741,90	644 000,00	9 812 703,49	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
			po zmianach	10 877 366,94	10 877 366,94	420 663,45	287 921,55	132 741,90	644 000,00	9 812 703,49	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, Sienkiewicza, 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	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Ciechanowcu (przy współudziale środków z Funduszu Sprawiedliwości) - § 6060	305 000,00	5 000,00	300 000,00
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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	

23	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	
24	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
25	900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec - § 6059	23 000,00	23 000,00	
26	900	90015	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego w Ciechanowcu (ulice: Sosnowa, Ralkowa, Szeroka, Uszyńska i Żwirki i Wigury) - § 6050	40 000,00	40 000,00	
27	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
28	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu - § 6050	60 000,00	60 000,00	
				13 009 125,87	5 856 988,00	7 152 137,87

Poz. 16 - Nowe zadanie majątkowe

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 242 414,96
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	500 000,00
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, 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 - 500.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia w 2020 roku kredyt długoterminowy (w tej uchwale zmniejszono planowane przychody z tego tytułu o (-)2.500.000 zł).

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.

Dotacje z budżetu w 2020 roku									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	<i>Powiat Wysokomazowiecki (dotacja na wydatki bieżące)</i>	10 000			1	<i>Profilaktyka przeciwalkoholowa i przeciwdziałanie narkomanii (dotacja na wydatki bieżące)</i>	50 000		
2	<i>Powiat Wysokomazowiecki (dotacja - pomoc finansowa na wydatki majątkowe)</i>	0			2	<i>Działania w zakresie upowszechniania kultury (dotacja na wydatki bieżące)</i>	10 000		
3	<i>Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu w Ciechanowcu (dotacja na wydatki bieżące)</i>		665 000		3	<i>Działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (dotacja na wydatki bieżące)</i>	0		
4	<i>Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu (dotacja na wydatki bieżące)</i>		450 000		4	<i>Działania w zakresie polityki społecznej (dotacja na wydatki bieżące)</i>	9 000		
5		0			5	<i>Działania w zakresie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (środki budż. państwa - zadanie zlecone)</i>	644 000		
6			0		6	<i>Działania w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami (dotacja na wydatki bieżące)</i>	5 000		
	Razem	10 000	1 115 000	0		Razem	718 000	0	0

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 39.406.248,00 zł**, z tego bieżące w wysokości 34.239.248,00 zł oraz majątkowe w kwocie 5.167.000,00 zł.

2. **Wydatki w kwocie 40.316.248,00 zł**, z tego bieżące w wysokości 30.206.760,00 zł i majątkowe w wysokości 10.109.488,00 zł.

3. **Przychody w kwocie 2.000.000,00 zł**. Kwotę przychodów stanowiły planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w wysokości 2.000.000,00 zł. W 2020 roku planowano zaciągnąć kredyty długoterminowe w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym 1.000.000,00 zł na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych. Zobowiązanie miało być spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2021 – 2032, a zabezpieczeniem spłaty miał być weksel własny in blanco.

4. **Rozchody w kwocie 1.090.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę **200.000,00 zł**.

5. **Deficyt budżetu miał wynosić (-)910.000,00 zł** i pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych.

Zadłużenie gminy na dzień 01 stycznia 2020 roku planowano na kwotę 8.250.000,00 zł, w tym kwota 1.900.000,00 zł stanowiła kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku planowano na kwotę 9.160.000,00 zł, w tym kwota 2.700.000,00 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 (-)1.053.376,00 zł.**

2. **Wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)1.709.039,00 zł.**

Różnica między zmniejszonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wyniosła 2.762.415,00 zł, w tym: 2.742.415,00 zł - niewykorzystane w 2019 roku środki pieniężne i pozostałe wolne środki wprowadzone do budżetu na rok 2020 oraz 20.000,00 zł - zmniejszenie planowanych spłat rat kredytów.

3. **Zwiększono planowane na 2020 rok przychody budżetu o kwotę 2.742.415,00 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 wynosił (-)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 8.050.000,00 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na ujemny wynik finansowy środki w kwocie 2.742.415,00 zł wprowadzono do przychodów na 2020 rok.

4. **Zmniejszono planowane na 2020 rok rozchody budżetu o (-)20.000,00 zł i ustalono na kwotę 1.070.000,00 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 200.000,00 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 8.250.000,00 zł, **faktycznie wyniosło 8.050.000,00 zł.**

5. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)3.672.415,00 zł (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)910.000,00 zł zwiększono o 2.762.000,00 zł). Deficyt miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 930.000,00 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 101.471,00 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 (+)43.660,00 zł.

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

(Różnica między zwiększonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wynosiła (-)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 930.000,00 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 1.070.000,00 zł pozostały bez zmian i dotyczą spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Uchwałą Nr 147/XXI/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

1. Dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)1.496.425,00 zł.

2. Wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)2.496.425,00 zł.

Różnica pomiędzy zwiększonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wyniosła 1.000.000,00 zł, ponieważ wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne, w związku z czym zwiększono też deficyt budżetu, który planowano pokryć przychodami z zaciąganych kredytów długoterminowych.

3. Zwiększono planowane na 2020 rok przychody budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł.

Kwotę przychodów stanowiąc miały planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w łącznej wysokości 3.000.000,00 zł (pierwotnie w uchwale budżetowej planowano zaciągnąć kredyt w kwocie 2.000.000,00 zł). Zobowiązanie miało być 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 1.000.000,00 zł). Deficyt będzie pokryty 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 1.070.000,00 zł pozostały bez zmian i dotyczą spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku planowano na kwotę 8.980.000,00 zł, ale z uwagi na konieczność zwiększenia deficytu o kwotę 1.000.000 zł zadłużenie też wzrosnie i **wynosić będzie 9.980.000,00 zł** (w tym 2.900.000,00 zł to kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych).

W wyniku zmian zawartych w tej uchwale:

- 1. Dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)2.210.430,06 zł.**
- 2. Wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)289.569,94 zł.**

Różnica pomiędzy zwiększonymi dochodami, a zmniejszonymi wydatkami wynosi 2.500.000,00 zł, ponieważ wprowadzono do budżetu środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i zmniejszono planowane wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego, w związku z czym zostanie zmniejszony też deficyt budżetu (zmniejszeniu ulegnie kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych).

3. Zmniejszono planowane na 2020 rok przychody budżetu o kwotę 2.500.000,00 zł (zmieniono w zał. Nr 4 do uchwały plan przychodów na 2020 rok, gdzie wskazano tytuły i wysokość środków).

Przychody zmniejszono o planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe. Pierwotnie planowano zaciągnąć kredyt w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł, po zmniejszeniu planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 500.000 zł. Zobowiązanie będzie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2021 – 2028, natomiast zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.

4. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)2.172.414,96 zł (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)4.672.414,96 zł zmniejszono o kwotę 2.500.000,00 zł). Deficyt pokryty zostanie: przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.402.803,55 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 2020 roku wynosić będzie 7.480.000,00 zł, w tym 1.700.000,00 zł to kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych (poprzednio zadłużenie gminy planowano na koniec roku w kwocie 9.980.000,00 zł, ale z uwagi na obecne zmniejszenie deficytu o kwotę 2.500.000,00 zł, planowane zadłużenie gminy też uległo zmniejszeniu).

DOCHODY

DOCHODY – POROZ. Z JST - BIEŻĄCE

- 1) W dziale 754** rozdział 75412 zwiększono plan § 2710 o kwotę 7.753,00 zł – pomoc finansowa od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie wyposażenia do świetlicy wiejskiej w remizie strażackiej we wsi Kocce-Basie (umowa Nr ROR.VII.0103.48.2020 zawarta w dniu 21.07.2020 roku pomiędzy Województwem Podlaskim, a Gminą Ciechanowiec na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia niezbędnego do usprawnienia działalności KGW „Basiewianki” w Kocach-Basiach”).

DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:

- 1) W dziale 600** rozdział 60016 zwiększono plan § 0690 o kwotę 35.000,00 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam.

- 2) W dziale 756:**

* **rozdział 75615 (wpływy z podatków od osób prawnych)** zmniejszono plan § 0310 (podatek od nieruchomości) o kwotę 45.000,00 zł;

* **rozdział 75616 (wpływy z podatków od osób fizycznych)** zmniejszono plan § 0360 (podatek od spadków i darowizn) o kwotę 17.000,00 zł, a zwiększono plan § 0500 o kwotę 30.000,00 zł (podatek od czynności cywilnoprawnych).

Zmniejszenia i zwiększenia w poszczególnych paragrafach działu 756 dokonano na podstawie przewidywanego wykonania wpływów z tytułu podatków realizowanych przez urzędy skarbowe i UM.

3) W dziale 758 rozdział 75814 wprowadzono:

- **plan § 0940 na kwotę 7.000,00 zł** – wycofane z Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu udziały nabyte przez Gminę w roku 1997. Udziały w wyżej określonej kwocie zostały nabyte przed 23 lata, wobec czego nie jest możliwe ustalenie przesłanek nabycia tych udziałów przez ówczesne władze gminy. Posiadanie przez gminę udziałów w banku jest sprzeczne z katalogiem zadań własnych gminy określonych w art. 7 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713), co z kolei narusza zasady budżetowe w kontekście realizacji zadań ze środków publicznych.
- **plan § 2030 na kwotę 48.600,54 zł** - środki budżetu państwa stanowiące refundację części wydatków bieżących poniesionych w 2019 roku w ramach Funduszu Sołeckiego (decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.62.2020.WS z dnia 21.08.2020 roku).

4) W dziale 801:

* **rozdział 80103** wprowadzono plan § 0830 na kwotę 8.000 zł - zwrot kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, a uczęszczających do oddziałów) przedszkolnych: przy SP w Ciechanowcu (1 dziecko) i przy SP w Łempicach (1 dziecko);

* **rozdział 80104** zwiększono plan § 0830 o kwotę 20.000,00 zł - zwrot kosztów pobytu 6 dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, a uczęszczających do Przedszkola w Ciechanowcu. Ponadto w rozdziale tym wprowadzono plan § 2057 na kwotę 338.903,60 zł – środki unijne na realizację przez Przedszkole w Ciechanowcu projektu pn. „Przedszkole pełne możliwości”. Projekt ma na celu zwiększenie szans edukacyjnych dzieci poprzez stworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównujące, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Fundacją „Orzeł”.

5) **W dziale 852 rozdział 85214** zwiększono plan § 2030 o kwotę 5.000,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.391.2020.WM z dnia 20.08.2020 roku (środki z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych).

6) **W dziale 854 rozdział 85415** zwiększono plan § 2030 o kwotę 30.000,00 zł (decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.364.2020.AKP z dnia 21.08.2020 roku - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym) oraz wprowadzono plan § 2040 na kwotę 3.395,00 zł (decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.386.2020.AKP z dnia 08.09.2020 roku - dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 -2022).

DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

1) **W dziale 700 rozdział 70005** zmniejszono: plan § 0760 o kwotę 25.000,00 zł (przewidywane niższe wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe) oraz plan § 0770 o kwotę 12.000,00 zł (niższy wpływ za sprzedaż działki niezabudowanej położonej we wsi Winna-Poświętna o pow. 0,1643 ha).

2) **W dziale 754 rozdział 75412** wprowadzono plan § 6260 na kwotę 300.000,00 zł – planowana do pozyskania dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Ciechanowcu (złożono wniosek o dofinansowanie zadania).

3) W dziale 758 rozdział 75814 wprowadzono:

- **plan § 6330 na kwotę 31.044,92 zł** - środki budżetu państwa stanowiące refundację części wydatków majątkowych poniesionych w 2019 roku w ramach Funduszu Sołeckiego (decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.62.2020.WS z dnia 21.08.2020 roku);
- **plan § 6350 na kwotę 1.444.733,00 zł** - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy 31.08.2020 roku. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, środki zostaną wykorzystane w 2020 roku na inwestycje, których wartość kosztorysowa nie będzie niższa niż 400.000,00 zł.

WYDATKI
WYDATKI POROZ. Z JST:

- 1) **W dziale 600 rozdział 60014** zmniejszono plan § 6300 wydatki majątkowe o kwotę 959.000 zł – planowana pomoc finansowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec (zmniejszenia dokonano z uwagi na zmniejszenie deficytu budżetu gminy).

WYDATKI WŁASNE:

1) **W dziale 750:**

* **rozdział 75022** zwiększono plan § 4010 (wydatki bieżące) o kwotę 2.000,00 zł na wynagrodzenie pracownika ds. obsługi RM;

* **rozdział 75023** (wydatki bieżące) zmniejszono: plan § 3020 o kwotę 2.000,00 zł i plan § 4040 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na inne wydatki budżetu;

* **rozdział 75095** (wydatki bieżące) zmniejszono: plan § 3030 o kwotę 3.500,00 zł i plan § 4430 o kwotę 1.121,54 zł z przeznaczeniem na inne wydatki budżetu.

2) **W dziale 754 rozdział 75412:**

- zmniejszono plan § 4170 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000,00 zł i przeniesiono na wydatki majątkowe do § 6060;

- zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 7.753,00 zł - środki Województwa Podlaskiego na dofinansowanie wyposażenia do świetlicy wiejskiej w remizie strażackiej we wsi Koce-Basie;

- zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 14.573,00 zł - **środki Funduszu Soleckiego wsi Koce-Basie** (sołectwo przeznaczyło ww. środki na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w remizie strażackiej we wsi Koce-Basie - wkład własny przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego);

* zmniejszono plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 14.753,00 zł – **środki Funduszu Soleckiego wsi Koce-Basie** (sołectwo środki pierwotnie planowane na usługi remontowe wewnątrz remizy przeniosło na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w remizie strażackiej - wkład własny przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego). Zmian dokonano, ponieważ sołectwo w trybie przewidzianym przepisami zmieniło przeznaczenie planowanych wcześniej środków.

Ponadto w rozdziale tym wprowadzono plan § 6060 (wydatki majątkowe) na kwotę 305.000,00 zł – planowane do pozyskania środki z Funduszu Sprawiedliwości (300.000,00 zł) i środki własne gminy (5.000,00 zł) na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Ciechanowcu.

3) **W dziale 801:**

* **rozdział 80104 wprowadzono do realizacji projekt unijny pn. „Przedszkole pełne możliwości” na łączną kwotę 346.539,20 zł (wydatki bieżące)**, w tym: środki z funduszy unijnych na kwotę 338.903,60 zł i środki własne gminy na kwotę 7.635,60 zł, w tym:

- wprowadzono plan §§: 3027 na kwotę 2.732,00 zł; 4017 na kwotę 119.779,00 zł; 4117 na kwotę 20.281,00 zł, 4127 na kwotę 1.735,00 zł; 4177 na kwotę 22.050,00 zł; 4217 na kwotę 66.555,96 zł; 4219 na kwotę 5.052,30 zł; 4229 na kwotę 2.494,80 zł; 4247 na kwotę 14.348,91 z; 4269 na kwotę 1.858,20 zł; 4307 na kwotę 91.421,73 zł oraz plan § 4309 na kwotę 5.310,30 zł;

- zmniejszono: plan § 4210 o kwotę 10.052,30 zł i plan § 4260 o kwotę 1.858,20 zł;

- zwiększono plan § 4300 o kwotę 4.830,50 zł.

Projekt ma na celu zwiększenie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do Przedszkola w Ciechanowcu poprzez stworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównujące, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, zakup żywności, wyposażenia oraz materiałów dydaktycznych i edukacyjnych.

* **rozdział 80148** zmniejszono: plan § 4220 (wydatki bieżące) o kwotę 2.494,80 zł oraz plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 5.140,80 zł i przeniesiono do rozdziału 80104 (środki stanowią wkład własny przy realizacji projektu opisanego wyżej).

4) **W dziale 852 rozdział 85214** zwiększono plan § 3110 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000,00 zł – środki z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

5) **W dziale 854 rozdział 85415 (wydatki bieżące)** zwiększono plan § 3240 o kwotę 30.000,00 zł – środki z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz wprowadzono plan § 3260 na kwotę 3.395,00 zł – środki z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 -2022.

6) **W dziale 900:**

* **rozdział 90003** zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na inne wydatki bieżące w tym dziale;

* **rozdział 90004** zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup bylin wieloletnich do obsadzenia skwerów miejskich;

* **rozdział 90026** zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 7.000,00 zł – środki własne gminy na sfinansowanie przy udziale środków NFOŚiGW w Warszawie (3.800,00 zł) i środków WFOŚiGW w Białymstoku (2.600,00 zł) prac polegających na usuwaniu w 2020 roku odpadów azbestowych z pokryć dachowych na terenie gminy.

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

* **poz. Nr 16 – „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Ciechanowcu”** - zadanie wprowadzono do budżetu, w tym: 300.000,00 zł - środki z Funduszu Sprawiedliwości oraz 5.000,00 zł – środki własne gminy.