

Objaśnienie zmian dokonanych w budżecie:

Dochody i wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)1.779.114 zł.

DOCHODY

DOCHODY – WŁASNE - BIEŻĄCE:

1) W dziale 758 rozdział 75801 zwiększono plan § 2920 o kwotę 139.177 zł – zwiększenie subwencji oświatowej (decyzja Ministra Finansów Nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13.09.2019 roku).

2) W dziale 854 rozdział 85412 wprowadzono plan § 2057 na kwotę 160.976 zł (środki unijne) i plan § 2059 na kwotę 9.748 zł (środki krajowe) – dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój otrzymana na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu zadania pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (umowa Nr 2019-1PMU-1355 zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, a Gminą Ciechanowiec).

DOCHODY – WŁASNE - MAJĄTKOWE:

1) W dziale 600 rozdział 60016 zwiększono plan § 6350 o kwotę 41.000 zł – środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych, w tym: zwiększono o kwotę 47.000 zł środki na budowę ulicy Wińskiej (etap III) oraz zmniejszono o kwotę 6.000 zł środki na rozbudowę ulicy Wspólnej w Ciechanowcu.

2) W dziale 700 rozdział 70005 zmniejszono plan § 0770 o kwotę 50.000 zł – zmniejszenia dokonano z uwagi na brak zainteresowania wykupem lokali mieszkalnych będących w zasobach ADM. Żaden najemca nie zwrócił się z wnioskiem o wykup lokali przez niego użytkowanego.

3) W dziale 801:

* rozdział 80101 zmniejszono plan § 6257 o kwotę 1.283.000 zł – planowane środki z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika przy ulicy 11 Listopada w Ciechanowcu” – zmniejszenia dokonano z uwagi na przesunięcie do dnia 20 maja 2020 roku terminu rzeczowej realizacji inwestycji, na co zgodę wyraziła Instytucja Zarządzająca funduszami unijnymi.

* rozdział 80104 zmniejszono plan § 6257 o kwotę 512.000 zł – planowane środki unijne na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku Przedszkola w Ciechanowcu” – zmniejszenia dokonano z uwagi na zaakceptowaną przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji z roku 2019 do dnia 29 maja 2020 roku.

4) W dziale 900 rozdział 90005 zmniejszono plan § 6257 o kwotę 60.015 zł - środki z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż paneli solarnych do podgrzewu cwu w Gminie Ciechanowiec” – zmniejszenia dokonano, ponieważ w wyniku rozliczenia końcowego Instytucja Zarządzająca funduszami unijnymi dokonała korekty dotyczącej kwalifikowalności poniesionych kosztów, w wyniku czego wydatki w kwocie 60.015 zł stanowiąc będą środki własne gminy.

5) W dziale 926 rozdział 92605 zmniejszono plan § 6257 o kwotę 225.000 zł - środki z funduszy unijnych planowane na realizację projektu pn. „Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca” (zalew w Ciechanowcu). Zmniejszenia dokonano, ponieważ wniosek złożony o dofinansowanie projektu nie uzyskał akceptacji.

WYDATKI

WYDATKI – WŁASNE:

1) W dziale 600 rozdział 60016:

* **zwiększono plan § 4210** (wydatki bieżące) o kwotę 1.310 zł – **zwiększenie środków Funduszu Sołeckiego wsi Kozarze** na zakup wiat przystankowych (środki przeniesiono w tym rozdziale planowane wcześniej w § 4300);

* **zwiększono plan § 4270** (wydatki bieżące) o kwotę 30.000 zł na bieżące remonty dróg gminnych;

* **zwiększono plan § 4270** (wydatki bieżące - **środki Funduszu Sołeckiego**) o kwotę 8.614 zł, w tym:

- **sołectwo wsi Bujenka zmniejszyło planowane wcześniej środki o kwotę 2.800 zł** i przeniosło je do § 4210 i § 4300 w rozdziale 75412 (zakup firan do remizy i montaż monitoringu zewnętrznego budynku remizy);

- **sołectwo wsi Kozarze zmniejszyło planowane wcześniej środki o kwotę 2.000 zł** i przeniosło je do rozdziału 90015 na montaż oświetlenia drogowego;

- **sołectwo wsi Winna-Poświętna zwiększyło planowane wcześniej środki o kwotę 3.414 zł** z przeznaczeniem na remont bieżący dróg gminnych położonych na terenie sołectwa (środki przeniesiono z rozdziału 75412 i planu § 4210);

- **sołectwo wsi Malec zwiększyło środki o kwotę 10.000 zł** na remont dróg gminnych położonych na terenie sołectwa (środki przeniesiono z rozdziału 92109 i planu § 4270);

* **zmniejszono plan § 4300** (wydatki bieżące) o kwotę 1.310 zł - **środki Funduszu Sołeckiego wsi Kozarze** (1.310 zł przeniesiono w tym rozdziale do planu § 4210);

(zmian dokonano, ponieważ ww. sołectwa w trybie przewidzianym przepisami zmieniło przeznaczenie planowanych wcześniej środków).

* **zwiększono plan § 6050** (wydatki majątkowe) o kwotę 112.022 zł, w tym:

- zmniejszono o kwotę 14.978 zł **środki Funduszu Sołeckiego wsi Pobikry** (środki przeniesiono do rozdziału 75412 i planu § 4270);

- zwiększono kwotę 47.000 zł – środki budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu” – etap III;

- zwiększono kwotę 40.000 zł – środki własne gminy na realizację inwestycji pn. „Budowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu” – etap III;

- zwiększono kwotę 40.000 zł – środki własne gminy na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu” (zwiększenia dokonano, ponieważ w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na realizację rzeczową zadania najkorzystniejsza oferta przewyższa wartość zabezpieczonych w budżecie środków finansowych);

- zmniejszono o kwotę 6.000 zł środki z budżetu państwa, a zwiększono o taką kwotę środki własne gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Wspólnej w Ciechanowcu” (zmian dokonano w związku z przedłożeniem harmonogramu rzeczowo – finansowego, który stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych).

2) W dziale 700 rozdział 70005 zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 30.000 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i aplikacyjnej związanej zagospodarowaniem przestrzeni parku przy Przedszkolu w Ciechanowcu oraz zwiększono plan § 6060 (wydatki majątkowe) o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod poszerzenie pasa drogowego ulic: Wąskiej i Wspólnej.

3) W dziale 750:

* rozdział 75011 zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 2.000 zł – koszty usług bieżących związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej (USC, dowody osobiste i ewidencja ludności);

* rozdział 7523 zwiększono plan §§ (wydatki bieżące): 4110 o kwotę 14.000 zł, 4120 o kwotę 1.000 zł oraz plan § 4140 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz wpłaty na PFRON.

4) W dziale 754 rozdział 75412:

* **zmniejszono plan § 4210** (wydatki bieżące) o kwotę 2.614 zł - **środki Funduszu Sołeckiego, w tym:**

- **sołectwo wsi Bujenka zwiększyło planowane wcześniej środki o kwotę 800 zł** na zakup firan do remizy (środki przeniesiono z rozdziału 60016 § 4270),

- **sołectwo wsi Winna-Poświętna zmniejszyło planowane wcześniej środki o kwotę 3.414 zł** (środki przeniesiono do rozdziału 60016 i planu § 4270).

* **zwiększono plan § 4270** (wydatki bieżące) o kwotę 14.978 zł – **środki Funduszu Sołeckiego wsi Pobikry** przeznaczone na remont elewacji budynku remizy strażackiej we wsi Pobikry (środki przeniesiono z rozdziału 60016 i planu § 6050);

* **zwiększono plan § 4300** (wydatki bieżące) o kwotę 2.000 zł - **środki Funduszu Sołeckiego wsi Bujenka** na zakup i montaż monitoringu zewnętrznego budynku remizy strażackiej (środki przeniesiono z rozdziału 60016 § 4270).

(Zmian w tym rozdziale dokonano, ponieważ ww. sołectwa w trybie przewidzianym przepisami zmieniło przeznaczenie planowanych wcześniej środków).

5) W dziale 801:

* **rozdział 80101:**

- zwiększono plan § 4010 (wydatki bieżące) o kwotę 93.000 zł i plan § 4110 (wydatki bieżące) o kwotę 13.177 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków płacowych w Szkole Podstawowej w Łempicach;

- zmniejszono plan § 6057 (wydatki majątkowe) o kwotę 1.283.000 zł - środki z funduszy unijnych planowane na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika przy ulicy 11 Listopada w Ciechanowcu” – zmniejszenia dokonano z uwagi na przesunięcie terminu rzeczowej realizacji inwestycji do dnia 20 maja 2020 roku, na co zgodę wyraziła Instytucja Zarządzająca funduszami unijnymi.

- zmniejszono plan § 6059 (wydatki majątkowe) o kwotę 217.000 zł - środki własne gminy planowane na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika przy ulicy 11 Listopada w Ciechanowcu” – zmniejszenia dokonano z uwagi na przesunięcie terminu rzeczowej realizacji inwestycji.

- zwiększono plan § 6059 (wydatki majątkowe) o kwotę 160.000 zł - środki własne gminy planowane na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe w Ciechanowcu” (w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta przewyższa wartość zabezpieczonych w budżecie środków, wobec powyższego w celu podpisania umowy niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych w pełnej wysokości).

*** rozdział 80104:**

- zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na koszty pobytu w Przedszkolu w Grodzisku dziecka zamieszkałego na terenie gminy Ciechanowiec,
- zmniejszono plan § 6057 (wydatki majątkowe) o kwotę 512.000 zł - środki z funduszy unijnych planowane na zadanie inwestycyjne pn. „Remont budynku Przedszkola w Ciechanowcu” – zmniejszenia dokonano z uwagi na zaakceptowaną przez Instytucję Zarządzającą funduszami unijnymi zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji do dnia 29 maja 2020 roku.
- zmniejszono plan § 6059 (wydatki majątkowe) o kwotę 274.000 zł - środki własne gminy planowane na zadanie inwestycyjne pn. „Remont budynku Przedszkola w Ciechanowcu” – zmniejszenia dokonano z uwagi na zaakceptowaną zmianę terminu zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji.

*** rozdział 80113** zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z dowożeniem uczniów do szkół.

6) W dziale 853 rozdział 85334 (wydatki bieżące) wprowadzono: plan § 4210 na kwotę 5.000 zł oraz plan § 4260 na kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, wody i energii elektrycznej do budynku mieszkalnego określonego imiennie repatriantowi oraz jego najbliższej rodzinie.

7) W dziale 854 rozdział 85412 (wydatki bieżące) wprowadzono: plan § 4307 na kwotę 159.350 zł, plan § 4309 na kwotę 9.650 zł, plan § 4437 na kwotę 1.626 zł i plan § 4439 na kwotę 98 zł – środki unijne i środki krajowe na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu zadania pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (koszty pobytu uczniów i opiekunów w Grecji - zakwaterowanie i wyżywienie, bilety lotnicze i przejazdy autokarem, bilety do muzeum oraz ubezpieczenie uczestników projektu).

8) W dziale 900:

* rozdział 90001 zwiększono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej do planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta oraz wykonanie map do celów projektowych, a zmniejszono plan § 6059 (wydatki majątkowe) o kwotę 50.000 zł (zmian dokonano z uwagi na brak pozyskania dofinansowania na złożony projekt związany z budową linii wodociągowych i ściekowych, wobec czego wydatki wcześniej planowane w § 6059 przeniesiono do § 6050).

* rozdział 90005 zmniejszono plan § 6057 (wydatki majątkowe o kwotę 60.015 zł (środki z funduszy unijnych w ramach RPOWP), a zwiększono plan § 6059 (wydatki majątkowe) o kwotę 61.000 zł (środki własne gminy) na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż paneli solarnych do podgrzewu cwu w Gminie Ciechanowiec” – zmian dokonano, ponieważ w wyniku rozliczenia końcowego złożonego wniosku o płatność Instytucja Zarządzająca dokonała korekty dotyczącej kwalifikowalności poniesionych kosztów, w wyniku czego wydatki w kwocie 60.015 zł stanowiąc będą środki własne gminy.

* rozdział 90015 zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 2.000 zł - **środki Funduszu Soleckiego wsi Kozarze** przeznaczone na montaż oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej w miejscowości Kozarze uszkodzonego przez nieokreślonego użytkownika (środki przeniesiono z rozdziału 60016 i planu § 4270) - zmian dokonano, ponieważ ww. sołectwo w trybie przewidzianym przepisami zmieniło przeznaczenie planowanych wcześniej środków.

9) W dziale 921 rozdział 92109 zmniejszono plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 10.000 zł – **środki Funduszu Soleckiego wsi Malec** (10.000 zł przeniesiono do rozdziału 60016 i planu § 4270 na remont dróg gminnych położonych na terenie sołectwa) - zmian dokonano, ponieważ ww. sołectwo w trybie przewidzianym przepisami zmieniło przeznaczenie planowanych wcześniej środków.

10) W dziale 926 rozdział 92605 zmniejszono: plan § 6057 (wydatki majątkowe) o kwotę 225.000 zł (środki z funduszy unijnych) oraz plan § 6059 (wydatki majątkowe) o kwotę 40.000 zł (środki własne gminy), a wprowadzono plan § 6050 (wydatki majątkowe) na kwotę 40.000 zł (środki własne) – realizacja projektu pn. „Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca ” (zalew w Ciechanowcu) zostanie przesunięta w czasie, o ile gmina uzyska środki na dofinansowanie. Zmian dokonano, ponieważ złożony wniosek o dofinansowanie projektu nie uzyskał akceptacji, wobec czego złożono w tej sprawie protest do Instytucji Zarządzającej środkami unijnymi, a wydatki ze środków własnych gminy wcześniej planowane w § 6059 przeniesiono do § 6050.

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

* **poz. Nr 1** – „Budowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu” – zwiększono środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 47.000 zł i środki własne gminy o kwotę 40.000 zł.

* **poz. Nr 3** – „Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu - Nr ewidencyjny działki 2517/1” - zwiększono środki własne gminy o kwotę 40.000 zł.

* **poz. Nr 5** – „Rozbudowa ulicy Wspólnej w Ciechanowcu” – zmniejszono środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 6.000 zł, a zwiększono środki własne gminy o kwotę 6.000 zł.

* **poz. Nr 8** – „Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych” - zwiększono środki własne gminy o kwotę 30.000 zł.

* **poz. Nr 11** – „Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynkach hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika przy ulicy 11 Listopada w Ciechanowcu” - zmniejszono: środki unijne o kwotę 1.283.000 zł i środki własne gminy o kwotę 217.000 zł.

* **poz. Nr 12** – „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - sportowe w Ciechanowcu” - zwiększono środki własne gminy o kwotę 160.000 zł.

* **poz. Nr 13** – „Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu” - zmniejszono środki unijne o kwotę 512.000 zł i środki własne gminy o kwotę 274.000 zł.

* **poz. Nr 14** - „Budowa linii wodociągowych i ściekowych oraz modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Ciechanowca” - zwiększono środki własne gminy o kwotę 20.000 zł (zmian dokonano z uwagi na brak pozyskania dofinansowania na złożony projekt związany z budową linii wodociągowych i ściekowych, wobec czego wydatki wcześniej planowane w § 6059 na kwotę 50.000 zł przeniesiono do § 6050 oraz dodatkowo zwiększono środki o 20.000 zł).

* **poz. Nr 16** - „Montaż paneli solarnych do podgrzewu wody w Gminie Ciechanowiec” - zmniejszono środki unijne o kwotę 60.015 zł, a środki własne gminy zwiększono o kwotę 61.000 zł.

* **poz. Nr 20** – „Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca” - zmniejszono środki unijne o kwotę 225.000 zł, a środki własne gminy w kwocie 40.000 zł przeniesiono z § 6059 do § 6050. Zmian dokonano, ponieważ złożony wniosek o dofinansowanie projektu nie uzyskał akceptacji.

Ponadto z tabeli inwestycyjnej wykreślono zadania pn.:

- Budowa przepustu drogowego we wsi Pobikry na rzece Kukawka w ciągu gruntowych dróg gminnych Nr ewid. 109 i 158 (środki Funduszu Sołeckiego wsi Pobikry przeniesiono do rozdz. 75412 § 4270).

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Szerokiej w Ciechanowcu (środki przeniesiono do poz. 14).