

Projekt

z dnia 19 lutego 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 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, 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 38.429.792 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 34.122.346 zł,
- majątkowe w wysokości 4.307.446 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 42.102.207 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 30.877.140 zł,
- majątkowe w wysokości 11.225.067 zł.

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.672.415 zł, którego źródłem pokrycia będą:

1) zaciągane kredyty w kwocie 930.000 zł;

2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.972.804,70 zł;

3) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 101.471 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 668.139,30 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 4.742.415 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.070.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody w kwocie 2.485.000 zł, koszty na kwotę 2.285.000 zł, 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) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 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 **3.425.000 zł**.

§ 6. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku **Nr 6**.

§ 7. 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
majątkowe							
Poroz. z JST majątkowe				170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
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

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 402 305,00	0,00	35 000,00	8 437 305,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 377 000,00	0,00	35 000,00	2 412 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00

801			Oświata i wychowanie	813 594,00	-247 094,00	0,00	566 500,00
			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	247 094,00	-247 094,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	121 920,00	-76 920,00	0,00	45 000,00
			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	76 920,00	-76 920,00	0,00	0,00
		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	76 920,00	-76 920,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	170 174,00	-170 174,00	0,00	0,00
			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	170 174,00	-170 174,00	0,00	0,00
		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	158 892,00	-158 892,00	0,00	0,00
		2059	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	11 282,00	-11 282,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	17 072,00	17 072,00
			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	17 072,00	17 072,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	17 072,00	17 072,00
			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	17 072,00	17 072,00
		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	16 098,00	16 098,00
		2059	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	974,00	974,00

Własne bieżące		razem:	24 363 411,00	-247 094,00	52 072,00	24 168 389,00
	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		247 094,00	-247 094,00	17 072,00	17 072,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 362 000,00	-2 020 554,00	0,00	341 446,00
			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	2 362 000,00	-2 020 554,00	0,00	341 446,00
			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	2 362 000,00	-2 020 554,00	0,00	341 446,00
801			Oświata i wychowanie	1 795 000,00	0,00	230 000,00	2 025 000,00
			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	1 795 000,00	0,00	230 000,00	2 025 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 283 000,00	0,00	230 000,00	1 513 000,00
			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	1 283 000,00	0,00	230 000,00	1 513 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 283 000,00	0,00	230 000,00	1 513 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	931 000,00	931 000,00
			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	931 000,00	931 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	931 000,00	931 000,00
			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	931 000,00	931 000,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	931 000,00	931 000,00
Własne majątkowe razem:				4 997 000,00	-2 020 554,00	1 161 000,00	4 137 446,00
			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	2 494 000,00	0,00	1 161 000,00	3 655 000,00

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							
852			Pomoc społeczna	658 000,00	0,00	1 200,00	659 200,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
Zlecone bieżące razem				9 952 757,00	0,00	1 200,00	9 953 957,00
			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

WYDATKI**Rodzaj zadania: Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego			
							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				
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	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	959 000	959 000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	969 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	959 000	959 000	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego		
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	67 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 472	1 472	1 472	0	1 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	68 472	18 472	18 472	0	18 472	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0

	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 472	1 472	1 472	0	1 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 472	3 472	3 472	0	3 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 472	1 472	1 472	0	1 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 472	3 472	3 472	0	3 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600		Transport i łączność	przed zmianą	5 347 369	394 735	394 735	0	394 735	0	0	0	0	0	4 952 634	4 952 634	0	0	0
				zmniejszenie	-225 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-225 421	-225 421	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 121 948	394 735	394 735	0	394 735	0	0	0	0	0	4 727 213	4 727 213	0	0	0
			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 347 369	394 735	394 735	0	394 735	0	0	0	0	0	4 952 634	4 952 634	0	0	0
				zmniejszenie	-225 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-225 421	-225 421	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 121 948	394 735	394 735	0	394 735	0	0	0	0	0	4 727 213	4 727 213	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 952 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 952 634	4 952 634	0	0	0
				zmniejszenie	-225 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-225 421	-225 421	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 727 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 727 213	4 727 213	0	0	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 063 000	311 000	311 000	3 000	308 000	0	0	0	0	0	752 000	752 000	642 000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
				po zmianach	1 098 000	311 000	311 000	3 000	308 000	0	0	0	0	0	787 000	787 000	642 000	0	0
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 059 000	307 000	307 000	3 000	304 000	0	0	0	0	0	752 000	752 000	642 000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
				po zmianach	1 094 000	307 000	307 000	3 000	304 000	0	0	0	0	0	787 000	787 000	642 000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
				po zmianach	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 400 081	3 400 081	3 204 081	2 516 600	687 481	0	196 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 430	9 430	1 230	0	1 230	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 399 511	3 399 511	3 195 311	2 506 600	688 711	0	204 200	0	0	0	0	0	0	0	0
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 686 000	2 686 000	2 671 000	2 111 000	560 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 430	9 430	1 230	0	1 230	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 685 430	2 685 430	2 662 230	2 101 000	561 230	0	23 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 200	8 200	0	0	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	23 200	23 200	0	0	0	23 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe	przed zmianą	135 000	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	125 000	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 230	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 230	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	45 840	45 840	45 840	0	45 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	245 840	245 840	245 840	0	245 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	45 840	45 840	45 840	0	45 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	45 840	45 840	45 840	0	45 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	45 700	45 700	45 700	0	45 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	45 700	45 700	45 700	0	45 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie	140	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	140	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 740 948	9 748 094	9 178 500	7 326 500	1 852 000	0	322 500	247 094	0	0	2 992 854	2 992 854	2 980 000	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	444 047	444 047	23 000	0	23 000	0	0	421 047	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	13 184 995	10 192 141	9 201 500	7 326 500	1 875 000	0	322 500	668 141	0	0	2 992 854	2 992 854	2 980 000	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 336 920	6 656 920	6 346 000	5 590 000	756 000	0	234 000	76 920	0	0	1 680 000	1 680 000	1 680 000	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	8 347 920	6 667 920	6 357 000	5 590 000	767 000	0	234 000	76 920	0	0	1 680 000	1 680 000	1 680 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	31 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 433 000	1 133 000	1 100 000	986 000	114 000	0	33 000	0	0	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2 445 000	1 145 000	1 112 000	986 000	126 000	0	33 000	0	0	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	300 174	300 174	116 000	2 000	114 000	0	14 000	170 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	421 047	421 047	0	0	0	0	0	421 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	721 221	721 221	116 000	2 000	114 000	0	14 000	591 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	128 359	128 359	0	0	0	0	128 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	31 311	31 311	0	0	0	0	0	31 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	159 670	159 670	0	0	0	0	0	159 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 114	9 114	0	0	0	0	9 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 216	2 216	0	0	0	0	0	2 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11 330	11 330	0	0	0	0	0	11 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 066	22 066	0	0	0	0	22 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	37 352	37 352	0	0	0	0	0	37 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	59 418	59 418	0	0	0	0	0	59 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 567	1 567	0	0	0	0	1 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 649	2 649	0	0	0	0	0	2 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 216	4 216	0	0	0	0	0	4 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 145	3 145	0	0	0	0	3 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 297	5 297	0	0	0	0	0	5 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8 442	8 442	0	0	0	0	0	8 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	223	223	0	0	0	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	376	376	0	0	0	0	0	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	599	599	0	0	0	0	0	599	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	186 828	186 828	0	0	0	0	0	186 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	186 828	186 828	0	0	0	0	0	186 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13 256	13 256	0	0	0	0	0	13 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	13 256	13 256	0	0	0	0	0	13 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11 672	11 672	0	0	0	0	0	11 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11 672	11 672	0	0	0	0	0	11 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	828	828	0	0	0	0	0	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	828	828	0	0	0	0	0	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup środków	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			dydaktycznych i książek	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	56 025	56 025	0	0	0	0	56 025	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	56 025	56 025	0	0	0	0	56 025	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3 975	3 975	0	0	0	0	3 975	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3 975	3 975	0	0	0	0	3 975	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 322	5 322	0	0	0	0	5 322	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	17 986	17 986	0	0	0	0	17 986	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	23 308	23 308	0	0	0	0	23 308	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	378	378	0	0	0	0	378	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1 276	1 276	0	0	0	0	1 276	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	1 654	1 654	0	0	0	0	1 654	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	46 685	46 685	0	0	0	0	46 685	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	46 685	46 685	0	0	0	0	46 685	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3 315	3 315	0	0	0	0	3 315	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3 315	3 315	0	0	0	0	3 315	0	0	0	0	0	0	0	0		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	175 000	175 000	165 000	22 000	143 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	101 471	101 471	101 471	0	101 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	276 471	276 471	266 471	22 000	244 471	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	170 000	170 000	160 000	22 000	138 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	101 471	101 471	101 471	0	101 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	271 471	271 471	261 471	22 000	239 471	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	78 000	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	148 000	148 000	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 471	1 471	1 471	0	1 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	9 471	9 471	9 471	0	9 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 375 541	2 312 541	2 307 541	0	2 307 541	5 000	0	0	0	0	63 000	63 000	43 000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 306 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 306 000	1 306 000	1 306 000	0	0	
				po	3 681 541	2 312 541	2 307 541	0	2 307 541	5 000	0	0	0	0	0	1 369 000	1 369 000	1 349 000	0	0	

			zmianach															000			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000	23 000	23 000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1 306 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 306 000	1 306 000	1 306 000	0	0		
				po zmianach	1 329 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 329 000	1 329 000	1 329 000	0	0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	931 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931 000	931 000	931 000	0	0		
				po zmianach	931 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931 000	931 000	931 000	0	0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000	23 000	23 000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 000	375 000	375 000	0	0		
				po zmianach	398 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398 000	398 000	398 000	0	0		
Wydatki własne razem:				przed zmianą	29 471 411	20 320 923	17 019 329	10 422 100	6 597 229	1 363 000	1 423 500	247 094	0	268 000	9 150 488	9 150 488	4 005 000	0	0		
				zmniejszenie	-235 421	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-225 421	-225 421	0	0	0
				zwiększenie	1 943 260	602 260	173 013	0	173 013	0	8 200	421 047	0	0	0	0	1 341 000	1 341 000	1 306 000	0	0
				po zmianach	31 179 250	20 913 183	17 182 342	10 412 100	6 770 242	1 363 000	1 431 700	668 141	0	268 000	0	0	10 266 067	10 266 067	5 311 000	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące		z tego:										Wydatk i majątkowe	z tego:			
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sieni e wkładów do spółek prawa handlowego						
	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,													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	658 000	658 000	14 000	14 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 200	1 200	24	0	24	0	1 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	659 200	659 200	14 024	14 000	24	644 000	1 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 200	1 200	24	0	24	0	1 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 200	1 200	24	0	24	0	1 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 176	1 176	0	0	0	0	1 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 176	1 176	0	0	0	0	1 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	24	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki zlecone razem:				przed zmianą	9 952 757	9 952 757	229 957	211 557	18 400	644 000	9 078 800	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 200	1 200	24	0	24	0	1 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 953 957	9 953 957	229 981	211 557	18 424	644 000	9 079 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	50 000	50 000	
2	600	60016	Budowa ulicy Szerokiej w Ciechanowcu (przy współdziale środków z FDS) - § 6050	247 480	110 000	137 480
3	600	60016	Przebudowa ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu wraz z budową kanalizacji sanitarnej (przy współdziale środków z FDS) - § 6050	1 407 629	672 000	735 629
4	600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ulica Wąska (przy współdziale środków z FDS) - § 6050	471 036	210 000	261 036
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 108857B Winna Stara – Winna-Wilki i Nr 108858B Winna Stara – Winna-Chroły (przy współdziale środków z FDS) - § 6050	1 302 892	620 000	682 892
6	600	60016	Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej Nr 108855B w m. Zadobrze (przy współdziale środków z FDS) - § 6050	704 542	305 000	399 542
7	600	60016	Odwodnienie drogi gminnej we wsi Koce-Schaby - § 6050	35 000	35 000	
8	600	60016	Rozbudowa gruntowej drogi gminnej od wsi Kosiorki do zabudowy kol. Kosiorki (przy współdziale środków z FOGR) - § 6050	340 000	170 000	170 000

9	600	60016	Budowa chodnika w ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu - § 6050	60 000	60 000	
10	600	60016	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej we wsi Dąbczyn (środki Funduszu Soleckiego wsi Dąbczyn) - § 6050	8 634	8 634	
11	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych (Przybyszyn, Wojtkowice-Glinna, Ciechanowczyk i ulic w Ciechanowcu: Spółdzielczej, Sienkiewicza, Armii Krajowej) - § 6050	150 000	150 000	
12	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - § 6060	60 000	60 000	
13	700	70005	Rewitalizacja i adaptacja terenu na cele rekreacyjno - kulturalne w Ciechanowcu (przy współudziale środków z funduszy unijnych) - § 6057 i § 6059 (park przy ul. Mickiewicza)	642 000	100 000	542 000
14	700	70005	Dostosowanie pomieszczeń w budynku gospodarczym na toaletę publiczną z dostępem dla osób niepełnosprawnych - budynek w zasobach ADM (przy współudziale środków z PFRON) - § 6050	85 000	20 000	65 000
15	801	80101	Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynkach hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika przy ulicy 11 Listopada w Ciechanowcu (przy współudziale środków unijnych) - § 6057 i § 6059	1 680 000	397 000	1 283 000
16	801	80104	Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu (przy współudziale środków unijnych) - § 6057 i § 6059	1 300 000	788 000	512 000
17	801	80113	Zakup samochodu do dowożenia uczniów do szkół (środki Funduszu Soleckiego wsi Malec) - § 6060	12 854	12 854	
18	900	90001	Budowa linii wodociągowych i ściekowych oraz modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Ciechanowca - wykonanie dokumentacji (ul. Sosnowa do ul. Klonowej, ul. Świerkowa do ul. Uszyńskiej, ul. Kuczyńska, ul. Drohicka, ul. Spółdzielcza, ul. Wojska Polskiego) - § 6050	20 000	20 000	
19	900	90002	Modernizacja Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem i pojazdami do przewożenia odpadów komunalnych w Gminie Ciechanowiec - § 6059	20 000	20 000	
20	900	90005	Montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne w budynkach należących do Gminy Ciechanowiec - § 6057 i § 6059	1 306 000	375 000	931 000
21	900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec - § 6059	23 000	23 000	
22	921	92109	Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu (przy współudziale środków z funduszy unijnych) - § 6057 i § 6059	340 000	183 000	157 000

	10 266 067	4 389 488	5 876 579
--	-------------------	----------------------	----------------------

W poz. 2, 3, 4, 5, 6, 12 - dokonano zmian planowanych kwot
Poz. 20 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ciechanowcu
 z dnia.....2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 742 415,00
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	101 471,00
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	668 139,30
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 000 000,00
4	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 972 804,70
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 - 101.471 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 - 668.139,30 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 - 2.000.000 zł - planowany do zaciągnięcia w 2020 roku kredyt długoterminowy.

Pkt. 4 - 1.972.804,70 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 otrzymane na rachunek bankowy gminy w 2019 roku z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie w 2020 roku przebudowy dróg gminnych (w tym: 735.628,71 zł - ul. Konopnickiej; 137.479,58 zł - ul. Szeroka; 261.035,95 zł - ul. Wąska; 341.445,95 zł - droga na odcinku Winna-Stara - Winna-Chroły; 399.541,29 zł - droga we wsi Zadobrze oraz 97.673,83 zł - pozostałe wolne środki. Nadmieniam się, że wydatki na realizację zadań drogowych zostały ujęte w budżecie gminy na 2020 rok w dziale 600, rozdział 60016.

Rozchody

Pkt. 1 - 1.070.000 zł - w stosunku do uchwały budżetowej rozchody zmniejszono o 20.000 zł, ponieważ w 2019 roku zrezygnowano z zaciągnięcia planowanego kredytu długoterminowego.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
	Rozdział			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
						na wydatki bieżące	na inwestycje			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	900	Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu	-158 986	2 485 000	0	0	0	2 285 000	0	41 014
	90017									
Ogółem			-158 986	2 485 000	0	0	0	2 285 000	0	41 014

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** (pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych).

Zadłużenie gminy na dzień 01 stycznia 2020 roku wynosić miało 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.

W wyniku zmian zawartych w tej uchwale:

- 1) **Dochody budżetu zmniejszyły się o ogólną kwotę (-)1.053.376 zł.**
- 2) **Wydatki budżetu zwiększyły się o ogólną kwotę (+)1.709.039 zł.**

(Różnica między zmniejszonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wynosi 2.762.415 zł, w tym: 2.742.415 zł - niewykorzystane w 2019 roku środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu oraz pozostałe wolne środki wprowadzone do budżetu na rok 2020 oraz 20.000 zł - zmniejszenie niż planowano w 2020 roku spłat rat kredytów– zmiana planu rozchodów).

- 3) **Zwiększono planowane na 2020 rok przychody budżetu o kwotę 2.742.415 zł –** wprowadzono do budżetu niewykorzystane w 2019 roku środki pieniężne na rachunku bankowym oraz pozostałe wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2019 rok wynikającą z rozliczeń kredytów 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 grudnia 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 stanowią będą przychody 2020 roku.

- 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 z przeznaczeniem na realizację w tym roku zadań inwestycyjnych. Część wydatków majątkowych

planowanych pierwotnie do realizacji w roku 2019 zostało przesunięte na rok 2020 (np. modernizacja przedszkola) oraz znacznie ograniczono wydatki bieżące. W uwagi na powyższe nie zachodziła potrzeba zaciągnięcia w 2019 roku żadnego kredytu.

Wobec powyższego zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku początkowo planowane w kwocie 8.250.000 zł, faktycznie wyniosło 8.050.000 zł, natomiast zadłużenie gminy planowane na koniec roku też uległo zmniejszeniu i wynosić będzie 8.980.000 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.

Ponadto uwzględniając faktyczny stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2019 roku (na podstawie złożonego sprawozdania RB-30S) ustalono na 2020 rok plan przychodów i kosztów dla podległego samorządowego zakładu budżetowego: Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu (Zał. Nr 5 do uchwały). Z uwagi na ujemny stan środków obrotowych zakładu na koniec roku wynikający z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok oraz zobowiązań z tytułu niezapłaconego w terminie podatku od nieruchomości, koszty zakładu na 2020 rok zostały znacznie ograniczone. W związku z powyższym kierownictwo zakładu zostało zobowiązane do ograniczenia wydatków i opracowania oraz wdrożenia koniecznych procedur naprawczych.

DOCHODY

DOCHODY – WŁASNE - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 756** rozdział 756156 (wpływy z podatków od osób fizycznych) wprowadzono plan § 0460 na kwotę 35.000 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie żwiru).
- 2) **W dziale 801:**
 - * rozdział 80101 zmniejszono plan § 2057 o kwotę 76.920 zł - planowane środki z funduszy unijnych na realizację projektu unijnego pn. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”. Zmniejszenia dokonano, ponieważ środki na realizację tego projektu wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2019 roku, natomiast realizacja rzeczowa i ostateczne rozliczenie nastąpi w roku 2020.
 - * rozdział 80195 zmniejszono plan § 2057 o kwotę 158.892 zł i plan § 2059 o kwotę 11.282 zł – planowane środki europejskie i środki krajowe z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację przez SP w Ciechanowcu projektu pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju”. Zmniejszenia dokonano, ponieważ środki na realizację tego projektu wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2019 roku, natomiast realizacja rzeczowa i ostateczne rozliczenie nastąpi w roku 2020.
- 3) **W dziale 854** rozdział 85412 wprowadzono: plan § 2057 na kwotę 16.098 zł i plan § 2059 na kwotę 974 zł – środki unijne i środki krajowe z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiące refundację poniesionych w 2019 roku kosztów na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu zadania pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (koszty pobytu uczniów i opiekunów w Grecji).

DOCHODY – WŁASNE - MAJĄTKOWE:

- 1) **W dziale 600** rozdział 60016 zmniejszono plan § 6350 o kwotę 2.020.554 zł – planowane środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych. Zmniejszenia dokonano, ponieważ środki na przebudowę dróg gminnych planowano wg cen kosztorysowych, natomiast faktycznie przyznane gminie wielkości wpłynęły na rachunek budżetu gminy na koniec grudnia 2019 roku. Realizacja rzeczowa zadań nastąpi w roku 2020 (ul. Konopnickiej, ul. Szeroka, ul. Wąska, droga na odcinku Winna-Stara - Winna-Chroły oraz droga we wsi Zadobrze).
- 2) **W dziale 801** rozdział 80101 wprowadzono plan § 6257 na kwotę 230.000 zł – środki z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowiące refundację poniesionych kosztów ze środków własnych gminy na realizację w 2019 roku zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie kostką brukową terenu przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu”.

- 3) **W dziale 900 wprowadzono** rozdział 90005 i plan § 6257 na kwotę 931.000 zł - środki z funduszy unijnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii na potrzeby własne w Gminie Ciechanowiec”.

DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 852** rozdział 85215 wprowadzono plan § 2010 na kwotę 1.200 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.2.2020.WM z dnia 27.01.2020 roku.

WYDATKI

WYDATKI – WŁASNE:

- 1) **W dziale 010** rozdział 01095 (wydatki bieżące) zwiększono plan § 4300 o kwotę 1.472 zł z przeznaczeniem na koszty usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji padłych zwierząt z terenu Gminy Ciechanowiec.
- 2) **W dziale 600** rozdział 60016 zmniejszono plan § 6050 o kwotę 225.421 zł – planowane wydatki majątkowe na przebudowę dróg gminnych i ulic w mieście, w tym zmniejszono: planowane środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 145.421 zł i środki własne gminy o kwotę 80.000 zł. Środki własne gminy przeniesiono na inne wydatki majątkowe w rozdziale 90005.
- 3) **W dziale 700** rozdział 70005 zwiększono plan § 6060 (wydatki majątkowe) o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę Ciechanowiec pod poszerzenie pasa drogowego ulicy Wąskiej.
- 4) **W dziale 750** rozdział 75023 (wydatki bieżące) zmniejszono plan § 4040 o kwotę 10.000 zł, a zwiększono plan 3020 o kwotę 8.200 zł i wprowadzono plan § 4610 na kwotę 1.230 zł na wypłatę odszkodowania i części opłaty sądowej od pozwu, w związku z wypowiedzeniem pracownicy Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu umownych warunków pracy i płacy (ugoda sądowa w sprawie IV P 89/19).
- 5) **W dziale 758** rozdział 75814 (wydatki bieżące) wprowadzono: plan § 2950 na kwotę 45.700 zł i plan § 4560 na kwotę 140 zł – zwrot do budżetu państwa dotacji celowej wraz z odsetkami, jako pobranej nienależnie w 2019 roku na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku (decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.756.2019.WS z dnia 06.02.2020 roku). Zwrotu należy dokonać w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości podczas kompleksowej kontroli przeprowadzonej w 2019 roku przez pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. Organ kontrolny uznał, że decyzje w sprawie wydatków w ramach funduszu, sołectwa podjęły podczas nieważnych zebrań mieszkańców. Nieważne zebrania mieszkańców oraz nieprawidłowo wydatkowane środki w ramach funduszu sołectkiego stwierdzono w niżej wymienionych sołectwach:

- 1) Antonin w kwocie 7.395,58 zł;
- 2) Bujenka w kwocie 13.366,78 zł;
- 3) Czaje Bagno w kwocie 9.939,00 zł;
- 4) Koce Basie w kwocie 11.608,10 zł;
- 5) Kozarze w kwocie 18.526,79 zł;
- 6) Łempice w kwocie 12.235,07 zł;
- 7) Malec w kwocie 10.617,56 zł;
- 8) Pobikry w kwocie 5.395,36 zł;
- 9) Radziszewo Sieńczuch w kwocie 11.579,00 zł;
- 10) Radziszewo-Sobiechowo i Radziszewo Stare w kwocie 9.363,00 zł;
- 11) Skórzec w kwocie 14.095,09 zł;
- 12) Wojtkowice Glinna w kwocie 7.681,32 zł;
- 13) Wojtkowice Stare w kwocie 10.000,00 zł;
- 14) Winna-Chroły w kwocie 8.919,45 zł;
- 15) Zadobrze w kwocie 9.003,60 zł;

Razem dokonane wydatki wynoszą 159.725,70 zł. Wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego podlegały zwrotowi przez budżet państwa w wysokości 28,567 %, w związku z czym dotacja nienależnie pobrana wynosi 45.628,84 zł (159.725,70 zł x 28,567 %)

Wynik kontroli został przez RIO przekazany Wojewodzie Podlaskiemu w celu podjęcia ostatecznego stanowiska w tej sprawie. Po analizie materiału dotyczącego sprawy i zapoznaniu się z wyjaśnieniami Burmistrza Ciechanowca, Wojewoda Podlaski wydał decyzję określającą datę i kwotę zwrotu dotacji wraz z należnymi odsetkami.

6) W dziale 801:

***rozdział 80101** - zwiększono plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na koszty remontu elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu;

* **rozdział 80104** - zwiększono plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na koszty remontu instalacji przeciwpożarowej w budynku Przedszkola w Ciechanowcu;

* **rozdział 80195** (wydatki bieżące) zwiększono środki europejskie i środki krajowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 421.017 zł otrzymane przez gminę w 2018 i 2019 roku na podstawie zawartej umowy

z Województwem Podlaskim na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju”, w tym zwiększono plan §§: 4017 o kwotę 31.311 zł, 4019 o kwotę 2.216 zł, 4117 o kwotę 37.352 zł, 4119 o kwotę 2.649 zł, 4127 o kwotę 5.297 zł, 4129 o kwotę 376 zł, 4177 o kwotę 186.828 zł, 4179 o kwotę 13.256 zł, 4217 o kwotę 11.672 zł, 4219 o kwotę 828 zł, 4247 o kwotę 56.025 zł, 4249 o kwotę 3.975 zł, 4307 o kwotę 17.986 zł, 4309 o kwotę 1.276 zł, 4707 o kwotę 46.685 zł i 4709 o kwotę 3.315 zł. Z uwagi na fakt, że SP w Ciechanowcu w nie wykorzystała tych środków w 2019 roku, zostaną one wydatkowane i ostatecznie rozliczone w roku 2020.

7) **W dziale 851** rozdział 85154 (wydatki bieżące) zwiększono: plan § 4210 o kwotę 30.000 zł, plan § 4300 o kwotę 70.000 zł oraz plan § 4700 o kwotę 1.471 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową (w uchwale budżetowej na 2020 rok wydatki w tym dziale ustalono na poziomie przewidywanych wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 175.000 zł, natomiast w tej uchwale zwiększono o środki niewykorzystane w 2019 roku, tj. łącznie o 101.471 zł).

8) **W dziale 900** rozdział 90005 wprowadzono plan § 6057 (wydatki majątkowe) na kwotę 931.000 zł (środki unijne) oraz zwiększono plan § 6059 (wydatki majątkowe) o kwotę 375.000 zł (środki własne gminy) – koszty realizacji w 2020 roku zadania inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii na potrzeby własne w Gminie Ciechanowiec”. Zakres rzeczowy projektu obejmuje dostawę i montaż 7 instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na potrzeby 7 obiektów należących do gminy: Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu, Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym, Szkoły Podstawowej w Łempicach, siedziby samorządowego zakładu budżetowego PRK FARE w Ciechanowcu, Przedszkola w Ciechanowcu, Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu. Dodatkowo w budynku SP w Łempicach zainstalowana zostanie gruntowa pompa ciepła produkująca energię cieplną na potrzeby budynku szkoły.

WYDATKI – ZLECONE (bieżące):

1) **W dziale 852** rozdział 85215 wprowadzono plan § 3110 na kwotę 1.176 zł i plan § 4210 na kwotę 24 zł – sfinansowanie ze środków budżetu państwa zadań związanych z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

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

* **poz. Nr 2** – „Budowa ulicy Szerokiej w Ciechanowcu” – zmniejszono: planowane środki z budżetu państwa o kwotę 52.520 zł i środki własne gminy o kwotę 30.000 zł.

* **poz. Nr 3** - „Przebudowa ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu wraz z budową kanalizacji sanitarnej” – zmniejszono planowane środki z budżetu państwa o kwotę 2.371 zł, a zwiększono środki własne gminy o kwotę 3.000 zł.

* **poz. Nr 4** – „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ulica Wąska” - zmniejszono: planowane środki z budżetu państwa o kwotę 37.964 zł i środki własne gminy o kwotę 33.000 zł.

* **poz. Nr 5** – „Przebudowa dróg gminnych Winna Stara – Winna-Wilki i Winna Stara – Winna-Chroły” - zmniejszono: środki z budżetu państwa o kwotę 108 zł i środki własne gminy o kwotę 2.000 zł.

* **poz. Nr 6** – „Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej w m. Zadobrze” – zmniejszono: planowane środki z budżetu państwa o kwotę 52.458 zł i środki własne gminy o kwotę 18.000 zł.

* **poz. Nr 12** – „Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych” - zwiększono środki własne gminy o kwotę 35.000 zł.

* **poz. Nr 20** - „Montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne w budynkach należących do Gminy Ciechanowiec” - wprowadzono środki unijne na kwotę 931.000 zł i środki własne gminy na kwotę 375.000 zł.