

Projekt

z dnia 24 marca 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 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późniejszymi zmianami) 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 37.923.396 zł, w tym:**

- bieżące w wysokości 34.157.950 zł,

- majątkowe w wysokości 3.765.446 zł.

**2) Wydatki ogółem w kwocie 41.595.810,96 zł, w tym:**

- bieżące w wysokości 30.912.746,09 zł,

- majątkowe w wysokości 10.683.064,87 zł.

**4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.672.414,96 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 1.972.803,55 zł;**

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

**4) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 668.139,31 zł.**

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

**§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.742.414,96 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.070.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.**

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

**§ 5. 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
<b>majątkowe</b>							
<b>Poroz. z JST majątkowe razem:</b>				<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>846 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>849 750,00</b>
			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
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>74 700,00</b>
			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	3 700,00	74 700,00
<b>Własne bieżące razem:</b>				<b>24 168 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>24 172 089,00</b>
			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

majątkowe							
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>683 000,00</b>	<b>-542 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 000,00</b>
			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	542 000,00	-542 000,00	0,00	0,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>683 000,00</b>	<b>-542 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 000,00</b>
			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	542 000,00	-542 000,00	0,00	0,00
		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	542 000,00	-542 000,00	0,00	0,00
<b>Własne majątkowe razem:</b>				<b>4 137 446,00</b>	<b>-542 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 595 446,00</b>
			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	3 655 000,00	-542 000,00	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
<b>bieżące</b>							
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 774,00</b>	<b>29 631,00</b>
			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
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 774,00</b>	<b>27 774,00</b>
			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	27 774,00	27 774,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 920,00</b>	<b>3 920,00</b>
			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

	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 920,00</b>	<b>3 920,00</b>
			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	3 920,00	3 920,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 227 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>9 227 210,00</b>
			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
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>
			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	210,00	210,00
<b>Zlecone bieżące razem:</b>				<b>9 953 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 904,00</b>	<b>9 985 861,00</b>
			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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
<b>Wydatki Poroz. z JST razem:</b>				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	969 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	959 000,00	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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów 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	5 121 948,00	394 735,00	394 735,00	0,00	394 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 213,00	4 727 213,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	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	49 997,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 997,87	49 997,87	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 167 745,87	390 535,00	390 535,00	0,00	390 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777 210,87	4 777 210,87	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 121 948,00	394 735,00	394 735,00	0,00	394 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 213,00	4 727 213,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	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	49 997,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 997,87	49 997,87	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	5 167 745,87	390 535,00	390 535,00	0,00	390 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777 210,87	4 777 210,87	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	339 322,00	339 322,00	339 322,00	0,00	339 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 122,00	335 122,00	335 122,00	0,00	335 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 727 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 213,00	4 727 213,00	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	49 997,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 997,87	49 997,87	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 777 210,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777 210,87	4 777 210,87	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 098 000,00	311 000,00	311 000,00	3 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	787 000,00	642 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-648 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642 000,00	-642 000,00	-642 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	456 000,00	311 000,00	311 000,00	9 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 094 000,00	307 000,00	307 000,00	3 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	787 000,00	642 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-648 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642 000,00	-642 000,00	-642 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	452 000,00	307 000,00	307 000,00	9 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-542 000,00	-542 000,00	-542 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja	przed	3 399	3 399	3 195	2 506	688	0,00	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			<b>publiczna</b>	zmiana	511,00	511,00	311,00	600,00	711,00		200,00						
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 922,68	8 922,68	8 922,68	0,00	8 922,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 403 433,68	3 403 433,68	3 199 233,68	2 506 600,00	692 633,68	0,00	204 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	przed zmianą	164 600,00	164 600,00	164 600,00	132 600,00	32 000,00	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	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 520,00	168 520,00	168 520,00	132 600,00	35 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	0,00	-5 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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
				zwiększenie	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 420,00	29 420,00	29 420,00	0,00	29 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	przed zmianą	389 481,00	389 481,00	309 481,00	227 000,00	82 481,00	0,00	80 000,00	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
				zwiększenie	2,68	2,68	2,68	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	389 483,68	389 483,68	309 483,68	227 000,00	82 483,68	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 481,00	3 481,00	3 481,00	0,00	3 481,00	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
				zwiększenie	2,68	2,68	2,68	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 483,68	3 483,68	3 483,68	0,00	3 483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	przed zmianą	340 393,00	340 393,00	280 393,00	97 000,00	183 393,00	0,00	60 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 393,00	340 393,00	280 393,00	97 000,00	183 393,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	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
				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
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	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
				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
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

			dofinansowanie zadań inwestycyjnych	po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 184 995,00	10 192 141,00	9 201 500,00	7 326 500,00	1 875 000,00	0,00	322 500,00	668 141,00	0,00	0,00	2 992 854,00	2 992 854,00	2 980 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25,79	-25,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24,10	24,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 184 993,31	10 192 139,31	9 201 500,00	7 326 500,00	1 875 000,00	0,00	322 500,00	668 139,31	0,00	0,00	2 992 854,00	2 992 854,00	2 980 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 347 920,00	6 667 920,00	6 357 000,00	5 590 000,00	767 000,00	0,00	234 000,00	76 920,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24,98	-24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24,10	24,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 347 919,12	6 667 919,12	6 357 000,00	5 590 000,00	767 000,00	0,00	234 000,00	76 919,12	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	
		2917	Zwrot 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	24,10	24,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24,10	24,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 208,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,28	-0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,28	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	2 207,72	2 207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 904,00	14 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12,10	-12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,10	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	14 891,90	14 891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14 891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	59 808,00	59 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12,60	-12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,60	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	59 795,40	59 795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59 795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	721 221,00	721 221,00	116 000,00	2 000,00	114 000,00	0,00	14 000,00	591 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,81	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	721 220,19	721 220,19	116 000,00	2 000,00	114 000,00	0,00	14 000,00	591 220,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	186 828,00	186 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,76	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	186 827,24	186 827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	186 827,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia	przed zmianą	13	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



			bezosobowe		256,00	256,00												
				zmniejszenie	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	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	13 255,95	13 255,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 255,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	276 471,00	276 471,00	266 471,00	22 000,00	244 471,00	10 000,00	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
				zwiększenie	1,10	1,10	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 472,10	276 472,10	266 472,10	22 000,00	244 472,10	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	271 471,00	271 471,00	261 471,00	22 000,00	239 471,00	10 000,00	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
				zwiększenie	1,10	1,10	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 472,10	271 472,10	261 472,10	22 000,00	239 472,10	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 471,00	9 471,00	9 471,00	0,00	9 471,00	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	1,10	1,10	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 472,10	9 472,10	9 472,10	0,00	9 472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 649 000,00	1 649 000,00	837 000,00	436 500,00	400 500,00	812 000,00	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
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 652 700,00	1 652 700,00	837 000,00	436 500,00	400 500,00	815 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 700,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 700,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 681 541,00	2 312 541,00	2 307 541,00	0,00	2 307 541,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 000,00	1 369 000,00	1 349 000,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	51 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 725 741,00	2 316 741,00	2 311 741,00	0,00	2 311 741,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 000,00	1 409 000,00	1 349 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	395 541,00	395 541,00	395 541,00	0,00	395 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	51 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	439 541,00	399 541,00	399 741,00	0,00	399 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

					<b>741,00</b>	<b>741,00</b>			<b>741,00</b>					<b>000,00</b>					
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	7 541,00	7 541,00	7 541,00	0,00	7 541,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 741,00	18 741,00	18 741,00	0,00	18 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki własne razem:</b>				przed zmianą	<b>31 179 250,00</b>	<b>20 913 183,00</b>	<b>17 182 342,00</b>	<b>10 412 100,00</b>	<b>6 770 242,00</b>	<b>1 363 000,00</b>	<b>1 431 700,00</b>	<b>668 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 000,00</b>	<b>10 266 067,00</b>	<b>10 266 067,00</b>	<b>5 311 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-664 225,79</b>	<b>-22 225,79</b>	<b>-22 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-642 000,00</b>	<b>-642 000,00</b>	<b>-642 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>129 845,75</b>	<b>29 847,88</b>	<b>26 123,78</b>	<b>6 000,00</b>	<b>20 123,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>24,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 997,87</b>	<b>99 997,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>30 644 869,96</b>	<b>20 920 805,09</b>	<b>17 186 265,78</b>	<b>10 418 100,00</b>	<b>6 768 165,78</b>	<b>1 363 000,00</b>	<b>1 435 400,00</b>	<b>668 139,31</b>	<b>0,00</b>	<b>268 000,00</b>	<b>9 724 064,87</b>	<b>9 724 064,87</b>	<b>4 669 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rodzaj zadania: Zlecone

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	wyplaty 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			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 857,00	1 857,00	1 857,00	1 857,00	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	27 774,00	27 774,00	27 774,00	20 622,00	7 152,00	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	29 631,00	29 631,00	29 631,00	22 479,00	7 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7510	7		Wybory Prezydenta	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	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	

			<b>Rzeczypospolitej Polskiej</b>	zwiększenie	27 774,00	27 774,00	27 774,00	20 622,00	7 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 774,00	27 774,00	27 774,00	20 622,00	7 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	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	15 522,00	15 522,00	15 522,00	15 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 522,00	15 522,00	15 522,00	15 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	2 834,00	2 834,00	2 834,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 834,00	2 834,00	2 834,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 756,00	6 756,00	6 756,00	0,00	6 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 756,00	6 756,00	6 756,00	0,00	6 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	przed zmianą	9 227 000,00	9 227 000,00	148 200,00	129 800,00	18 400,00	0,00	9 078 800,00	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	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 227 210,00	9 227 210,00	148 410,00	129 800,00	18 610,00	0,00	9 078 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550 3		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	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	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki zlecone razem:</b>				przed zmianą	9 953 957,00	9 953 957,00	229 981,00	211 557,00	18 424,00	644 000,00	9 079 976,00	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	27 984,00	27 984,00	27 984,00	20 622,00	7 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 981 941,00	9 981 941,00	257 965,00	232 179,00	25 786,00	644 000,00	9 079 976,00	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	<b>50 000,00</b>	50 000,00	
2	600	60016	Budowa ulicy Szerokiej w Ciechanowcu (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	<b>247 479,58</b>	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	<b>1 407 628,71</b>	672 000,00	735 628,71
4	600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ulica Wąska (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	<b>471 035,34</b>	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	<b>1 302 891,95</b>	620 000,00	682 891,95
6	600	60016	Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej Nr 108855B w m. Zadobrze (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	<b>704 541,29</b>	305 000,00	399 541,29
7	600	60016	Odwodnienie drogi gminnej we wsi Koce-Schaby - § 6050	<b>35 000,00</b>	35 000,00	
8	600	60016	Rozbudowa gruntowej drogi gminnej od wsi Kosiorki do zabudowy kol. Kosiorki (przy współudziale środków z FOGR) - § 6050	<b>340 000,00</b>	170 000,00	170 000,00

9	600	60016	Budowa chodnika w ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu - § 6050	<b>60 000,00</b>	60 000,00	
10	600	60016	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej we wsi Dąbczyn ( <b>środki Funduszu Soleckiego wsi Dąbczyn</b> ) - § 6050	<b>8 634,00</b>	8 634,00	
11	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych (Przybyszyn, Wojtkowice-Glinna, Ciechanowczyk i ulic w Ciechanowcu: Spółdzielczej, Sienkiewicza, Armii Krajowej, <b>do wsi Dąbczyn, do wsi Ciechanowczyk</b> ) - § 6050	<b>200 000,00</b>	200 000,00	
12	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - § 6060	<b>60 000,00</b>	60 000,00	
	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)	<b>0,00</b>	0,00	0,00
13	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	<b>85 000,00</b>	20 000,00	65 000,00
14	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	<b>1 680 000,00</b>	397 000,00	1 283 000,00
15	801	80104	Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu (przy współudziale środków unijnych) - § 6057 i § 6059	<b>1 300 000,00</b>	788 000,00	512 000,00
16	801	80113	Zakup samochodu do dowożenia uczniów do szkół ( <b>środki Funduszu Soleckiego wsi Malec</b> ) - § 6060	<b>12 854,00</b>	12 854,00	
17	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	<b>20 000,00</b>	20 000,00	
18	900	90002	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem i pojazdami do przewożenia odpadów komunalnych w Gminie Ciechanowiec - § 6059	<b>20 000,00</b>	20 000,00	
19	900	90005	Montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne w budynkach należących do Gminy Ciechanowiec (przy współudziale środków unijnych) - § 6057 i § 6059	<b>1 306 000,00</b>	375 000,00	931 000,00
20	900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec - § 6059	<b>23 000,00</b>	23 000,00	

21	900	90015	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego w Ciechanowcu (ulice: Sosnowa, Ralkowa, Szeroka, Uszyńska i Żwirki i Wigury) - § 6050	<b>40 000,00</b>	40 000,00	
22	921	92109	Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu (przy współudziale środków z funduszy unijnych) - § 6057 i § 6059	<b>340 000,00</b>	183 000,00	157 000,00
				<b>9 714 064,87</b>	<b>4 379 488,00</b>	<b>5 334 576,87</b>

W poz. 2, 3, 4, 5, 6, 11 - dokonano zmian planowanych kwot, tj. dostosowano do faktycznie otrzymanych środków

Poz. 21 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 742 414,96</b>
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	2 000 000,00
4	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 972 803,55
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 070 000,00</b>
1	Spląty krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 070 000,00
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

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

#### Przychody:

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

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

**Pkt. 3** - 2.000.000 zł - planowany do zaciągnięcia w 2020 roku kredyt długoterminowy.

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



## 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.

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

- 1) Dochody budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-)1.053.376 zł.**
- 2) Wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)1.709.039 zł.**

(Różnica między zmniejszonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wyniosła 2.762.415 zł, w tym: niewykorzystane w 2019 roku środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu i pozostałe wolne środki wprowadzone do budżetu na rok 2020 w kwocie 2.742.415 zł oraz zmniejszenie planowanych spłat rat kredytów o 20.000 zł).
- 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 31.12.2019 roku wynosiło 8.050.000 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na ujemny wynik finansowy środki w kwocie 2.742.415 zł wprowadzono do przychodów na 2020 rok.
- 4) Zmniejszono planowane na 2020 rok rozchody budżetu o 20.000 zł i ustalono na kwotę 1.070.000 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych (w zał. Nr 4 do uchwały zmniejszono rozchody planowane na spłatę zaciągniętych kredytów na rynku krajowym).

W 2019 roku planowano zaciągnąć kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację w tym roku zadań inwestycyjnych. Część wydatków majątkowych planowanych pierwotnie do realizacji w roku 2019 została przesunięta na rok 2020.

Z uwagi na powyższe nie zachodziła potrzeba zaciągnięcia w 2019 roku żadnego kredytu, **a zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku początkowo planowane w kwocie 8.250.000 zł, faktycznie wyniosło 8.050.000 zł.**

- 5) **Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)3.672.415 zł** (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)910.000 zł został zwiększony o kwotę 2.762.000 zł). Planowany deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 930.000 zł; wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.972.804,70 zł; przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 101.471 zł; przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 668.139,30 zł.

**W wyniku zmian zawartych w tej uchwale:**

- 1) **Dochody budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-)506.396 zł.**
- 2) **Wydatki budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-)506.396,04 zł.**

**(Różnica między zwiększonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wynosi (-)0,04 zł, ponieważ przychody 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).**

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. Za 2019 rok osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 2.742.414,96 zł. **W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na ujemny wynik finansowy środki w kwocie 2.742.414,96 zł stanowiąc będą przychody 2020 roku.**

- 4) **Planowane na 2020 rok rozchody ustalone na kwotę 1.070.000 zł pozostały bez zmian - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.**
- 5) **Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)3.672.414,96 zł** (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)3.672.415 zł zmniejszono o kwotę 0,04 zł). Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 930.000 zł; wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.972.803,55 zł; przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 101.472,10 zł; przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 668.139,31 zł.

## **DOCHODY**

### **DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:**

- 1) **W dziale 852 rozdział 85230 zwiększono plan § 2030 o kwotę 3.700 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.92.2020.WM z dnia 11.03.2020 roku (środki z budżetu państwa na realizację rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”).**

### **DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE:**

- 1) **W dziale 700 rozdział 70005 zmniejszono plan § 6257 o kwotę 542.000 zł - planowane środki unijne w ramach RPOWP - Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” na zadanie inwestycyjne pn. „**Rewitalizacja i adaptacja terenu na cele rekreacyjno-kulturalne w Ciechanowcu**”. Wniosek o dofinansowanie projektu nie uzyskał akceptacji, a obejmował zagospodarowanie i przebudowę parku przy ulicy Mickiewicza (elementy małej architektury, oświetlenie, alejki, amfiteatr z zadaszeniem, trybuny).**

### **DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE:**

- 1) **W dziale 751 wprowadzono** rozdział 75107 i plan § 2010 na kwotę 27.774 zł – decyzja Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży Nr DŁM 3112-4-6/20 z dnia 26.02.2020 roku (koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku).
- 2) **W dziale 758** rozdział 75814 wprowadzono plan § 2010 na kwotę 3.920 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.84.2020.WS z dnia 10.03.2020 roku (refundacja kosztów poniesionych w 2019 roku ze środków własnych gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej).
- 3) **W dziale 855 wprowadzono** rozdział 85503 i plan § 2010 na kwotę 210 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.76.2020.WM z dnia 18.02.2020 roku (Karta Dużej Rodziny).

## **WYDATKI**

### **WYDATKI WŁASNE:**

#### **1) W dziale 600:**

\* rozdział 60016 zmniejszono plan § 4270 (wydatki bieżące planowane w ramach funduszu sołeckiego) o kwotę 4.200 zł - **środki Funduszu Sołeckiego wsi Antonin** pierwotnie planowane na remont bieżących dróg gminnych przeniesiono do rozdziału 90015 na koszty montażu 2 lamp oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa. Zmian dokonano, ponieważ ww. sołectwo w trybie przewidzianym przepisami zmieniło przeznaczenie planowanych wcześniej środków.

\* rozdział 60016 zmniejszono plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę (-)2,13 zł – środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dostosowano do kwot, które faktycznie wpłynęły na rachunek bankowy gminy w grudniu 2019 roku.

\* rozdział 60016 zwiększono plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę (+)50.000 zł – środki własne gminy na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych relacji: Ciechanowiec - Tworkowice do wsi Dąbczyn i Ciechanowiec – Kosiorki – Perlejewo do wsi Ciechanowczyk.

#### **2) W dziale 700** rozdział 70005:

\* zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 6.000 zł, a o kwotę 6.000 zł zwiększono plan 4170 (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na koszty opracowania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej i przetargowej związanej z zadaniami inwestycyjnymi w gminie;

\* zmniejszono wydatki majątkowe, w tym: plan § 6057 o kwotę 542.000 zł (środki unijne) i plan § 6059 (własne) o kwotę 100.000 zł - środki unijne i środki własne gminy planowane na zagospodarowanie i przebudowę parku przy ulicy Mickiewicza (elementy małej architektury, oświetlenie, alejki, amfiteatr z zadaszeniem, trybuna). Środki zmniejszono, ponieważ wniosek nie uzyskał akceptacji, a środki własne przeniesiono na inne zadania inwestycyjne w dziale 600 i 900.

#### **3) W dziale 750:**

\* rozdział 75011 zmniejszono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000 zł, a zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 8.920 zł z przeznaczeniem na koszty aktualizacji programów komputerowych związanych z prawidłową realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

\* rozdział 75095 (wydatki bieżące) zwiększono plan 4430 o kwotę 2,68 zł (koszty windykacji komorniczej podatków i opłat).

#### **4) W dziale 754 wprowadzono rozdział 75405** i plan § 6170 wydatki majątkowe na kwotę 10.000 zł - dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem zakupu oznakowanego radiowozu.

#### **5) W dziale 801:**

\* **rozdział 80101** - wprowadzono plan § 2917 (wydatki bieżące) na kwotę 24,10 zł, a zmniejszono: plan § 4217 (wydatki bieżące) o kwotę 0,28 zł, plan § 4307 (wydatki bieżące) o kwotę 12,10 zł i plan § 4707 (wydatki bieżące) o kwotę 12,60 zł. Zmian dokonano, ponieważ projekt unijny pn. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” został zakończony, a niewykorzystane środki w kwocie 24,10 zł należy zwrócić do Instytucji Pośredniczącej celem dokonania ostatecznego rozliczenia.

\* **rozdział 80195** zmniejszono środki europejskie i środki krajowe o łączną kwotę 0,81 zł na realizację przez SP w Ciechanowcu projektu pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju”, w tym zmniejszono: plan § 4177 (wydatki bieżące) o kwotę 0,76 zł i plan § 4179 (wydatki bieżące) o kwotę

0,05 zł. Plan finansowy dostosowano do kwot, które faktycznie wpłynęły w 2019 roku na rachunek bankowy gminy.

- 6) **W dziale 851** rozdział 85154 (wydatki bieżące) zwiększono plan § 4700 o kwotę 1,10 zł na wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową (w uchwale budżetowej na 2020 rok wydatki ustalono na poziomie przewidywanych wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 175.000 zł, natomiast środki niewykorzystane w 2019 roku wynoszą 101.472,10 zł). Zmianą dokonaną w tej uchwale środki dostosowano do kwot, które faktycznie nie wykorzystano w 2019 roku.
- 7) **W dziale 852** rozdział 85230 zwiększono plan § 3110 o kwotę 3.700 zł – środki z budżetu państwa na realizację rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”.
- 8) **W dziale 900 rozdział 90005:**

\* zmniejszono plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 7.000 zł, a zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na koszty wymiany programatorów czasowych sterujących oświetleniem ulicznym na terenie gminy;

\* zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego) o kwotę 4.200 zł - **środki Funduszu Sołeckiego wsi Antonin** przeznaczone na koszty montażu 2 lamp oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa. Zmian dokonano, ponieważ ww. sołectwo w trybie przewidzianym przepisami zmieniło przeznaczenie planowanych wcześniej środków.

\* zwiększono plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę 40.000 zł na koszty opracowania dokumentacji oraz montażu oświetlenia ulicznego w ulicach Ciechanowca: Sosnowa, Ralkowa, Szeroka, Uszyńska oraz Żwirki i Wigury.

#### **WYDATKI – ZLECONE (bieżące):**

- 1) **W dziale 751 wprowadzono** rozdział 75107 (wydatki bieżące) i plan §§: 4010 na kwotę 15.522 zł, 4110 na kwotę 2.834 zł, 4120 na kwotę 406 zł, 4170 na kwotę 1.860 zł, 4210 na kwotę 6.756 zł, 4300 na kwotę 100 zł, 4360 na kwotę 60 zł oraz plan § 4410 na kwotę 236 zł. Planowane środki z budżetu państwa przeznaczone są koszty przygotowania i przeprowadzenia w gminie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku.
- 2) **W dziale 855 wprowadzono** rozdział 85503 i plan § 4210 na kwotę 210 zł na realizację rządowego programu pn. Karta Dużej Rodziny.

#### **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 0,42 zł.

\* **poz. Nr 3** - „Przebudowa ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu wraz z budową kanalizacji sanitarnej” – zmniejszono planowane środki z budżetu państwa 0,29 zł.

- **poz. Nr 4** – „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ulica Wąska” - zmniejszono planowane środki z budżetu państwa o kwotę 0,66 zł.

\* **poz. Nr 5** – „Przebudowa dróg gminnych Winna Stara – Winna-Wilki i Winna Stara – Winna-Chroły” - zmniejszono środki z budżetu państwa o kwotę 0,05 zł.

\* **poz. Nr 6** – „Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej w m. Zadobrze” – zmniejszono planowane środki z budżetu państwa o kwotę 0,71 zł.

\* **poz. Nr 12** – „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych (Przybyszyn, Wojtkowice-Glinna, Ciechanowczyk i ulic w Ciechanowcu: Spółdzielczej, Sienkiewicza, Armii Krajowej, do wsi Dąbczyn, do wsi Ciechanowczyk)” – zwiększono środki własne gminy o kwotę 50.000 zł.

\* **poz. Nr 21** - „Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego w Ciechanowcu (ulice: Sosnowa, Ralkowa, Szeroka, Uszyńska oraz Żwirki i Wigury) – zabezpieczono środki własne gminy na kwotę 40.000 zł.