

Projekt

z dnia 16 czerwca 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

1) Dochody ogółem w kwocie 38.971.825,92 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 35.150.343,92 zł,

- majątkowe w wysokości 3.821.482,00 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 42.644.240,88 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 31.484.640,01 zł,

- majątkowe w wysokości 11.159.600,87 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 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
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
Poroz. z JST bieżące razem :				0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
			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

majątkowe							
Poroz. z JST majątkowe razem :				170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	701 319,60	-589,00	14,00	700 744,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 819,60	0,00	0,00	134 819,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 500,00	0,00	14,00	54 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 500,00	0,00	14,00	54 514,00
	80104		Przedszkola	198 000,00	-589,00	0,00	197 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 000,00	-589,00	0,00	166 411,00
Własne bieżące razem :				24 417 648,60	-589,00	14,00	24 417 073,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 891,60	0,00	0,00	151 891,60
majątkowe							
Własne majątkowe razem :				3 651 482,00	0,00	0,00	3 651 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 113 000,00	0,00	0,00	3 113 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	50 031,00	50 031,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	50 031,00	50 031,00
			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	50 031,00	50 031,00

Zlecone bieżące razem				10 666 239,32	0,00	50 031,00	10 716 270,32
			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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2020 r.

WYDATKIRodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	10 969 000,00	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
				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	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek 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	7,00	390 535,00	390 535,00	0,00	390 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 210,87	4 772 210,87	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 447,00	-1 447,00	-1 447,00	0,00	-1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 447,00	1 447,00	1 447,00	0,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 187 745,87	390 535,00	390 535,00	0,00	390 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 210,87	4 797 210,87	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 162 745,87	390 535,00	390 535,00	0,00	390 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 210,87	4 772 210,87	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 447,00	-1 447,00	-1 447,00	0,00	-1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 447,00	1 447,00	1 447,00	0,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 187	390	390	0,00	390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797	4 797	0,00	0,00	0,00

					745,87	535,00	535,00		535,00						210,87	210,87			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 813,00	32 813,00	32 813,00	0,00	32 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-447,00	-447,00	-447,00	0,00	-447,00	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	32 366,00	32 366,00	32 366,00	0,00	32 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	1 447,00	1 447,00	1 447,00	0,00	1 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336 569,00	336 569,00	336 569,00	0,00	336 569,00	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	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	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	4 772 210,87	0,00	0,00	0,00	4 772 210,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 210,87	4 772 210,87	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 797 210,87	0,00	0,00	0,00	4 797 210,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 210,87	4 797 210,87	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	478 500,00	323 500,00	323 500,00	9 000,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	523 500,00	323 500,00	323 500,00	9 000,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	472 000,00	317 000,00	317 000,00	9 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	517 000,00	317 000,00	317 000,00	9 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	348 393,00	340 393,00	280 393,00	97 000,00	183 393,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 393,00	357 393,00	297 393,00	97 000,00	200 393,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

						393,00	393,00		393,00		000,00				000,00				
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	335 393,00	335 393,00	275 393,00	97 000,00	178 393,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększen ie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 393,00	352 393,00	393,00	97 000,00	195 393,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 244,00	56 244,00	56 244,00	0,00	56 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen ie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni e	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 244,00	73 244,00	73 244,00	0,00	73 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 174 812,91	10 181 958,91	9 056 500,00	7 206 500,00	1 850 000,00	0,00	322 500,00	802 958,91	0,00	0,00	2 992 854,00	2 992 854,00	2 980 000,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	-589,00	-589,00	-589,00	-589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększen ie	18 014,00	18 014,00	18 014,00	0,00	18 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 192 237,91	10 199 383,91	9 073 925,00	7 205 911,00	1 868 014,00	0,00	322 500,00	802 958,91	0,00	0,00	2 992 854,00	2 992 854,00	2 980 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 462 238,72	6 782 238,72	6 336 500,00	5 524 500,00	812 000,00	0,00	234 000,00	211 738,72	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększen ie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 480 238,72	6 800 238,72	6 354 500,00	5 524 500,00	830 000,00	0,00	234 000,00	211 738,72	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen ie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni e	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen ie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni e	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	409 000,00	409 000,00	385 000,00	371 000,00	14 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększen ie	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 014,00	409 014,00	385 014,00	371 000,00	14 014,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socialnych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszen ie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększeni e	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 014,00	14 014,00	14 014,00	0,00	14 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	przed zmianą	2 391 500,00	1 091 500,00	1 058 500,00	937 500,00	121 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-589,00	-589,00	-589,00	-589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 390 911,00	1 090 911,00	1 057 911,00	936 911,00	121 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-589,00	-589,00	-589,00	-589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	47 411,00	47 411,00	47 411,00	47 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	226 472,10	22 000,00	204 472,10	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	221 472,10	22 000,00	199 472,10	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 871 041,00	2 317 041,00	2 312 041,00	0,00	2 312 041,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 000,00	1 554 000,00	1 349 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 891 041,00	2 317 041,00	2 312 041,00	0,00	2 312 041,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 000,00	1 574 000,00	1 349 000,00	0,00	0,00	

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	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	
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 658 579,00	1 318 579,00	83 579,00	0,00	83 579,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 548 579,00	1 208 579,00	83 579,00	0,00	83 579,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 198 579,00	858 579,00	83 579,00	0,00	83 579,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 088 579,00	748 579,00	83 579,00	0,00	83 579,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	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	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki własne razem:	przed zmianą	30 946 465,56	20 895 864,69	17 001 505,78	10 276 447,00	6 725 058,78	1 317 000,00	1 506 400,00	802 958,91	0,00	268 000,00	10 050 600,87	10 050 600,87	4 669 000,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-210 036,00	-210 036,00	-42 036,00	-589,00	-41 447,00	-168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	226 461,00	76 461,00	36 461,00	0,00	36 461,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	30 962 890,56	20 762 289,69	16 995 930,78	10 275 858,00	6 720 072,78	1 189 000,00	1 506 400,00	802 958,91	0,00	268 000,00	10 200 600,87	10 200 600,87	4 669 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatek 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	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						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										inwestycje i zakupy inwestycyjne			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					
801			Oświata i wychowanie	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	50 031,00	50 031,00	50 031,00	0,00	50 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	50 031,00	50 031,00	50 031,00	0,00	50 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	50 031,00	50 031,00	50 031,00	0,00	50 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	50 031,00	50 031,00	50 031,00	0,00	50 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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 do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	49 536,00	49 536,00	49 536,00	0,00	49 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	49 536,00	49 536,00	49 536,00	0,00	49 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki zlecone razem:				przed zmianą	10 662 319,32	10 662 319,32	296 207,83	248 968,55	47 239,28	644 000,00	9 722 111,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 031,00	50 031,00	50 031,00	0,00	50 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 712 350,32	10 712 350,32	346 238,83	248 968,55	97 270,28	644 000,00	9 722 111,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ciechanowcu
 z dnia.....2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
				rok budżetowy 2020 (6+7)	z tego źródła finansowania	
					dochody własne jst	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń - § 6050	77 000,00	77 000,00	
2	600	60016	Budowa ulicy Szerokiej w Ciechanowcu (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	247 479,58	110 000,00	137 479,58
3	600	60016	Przebudowa ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu wraz z budową kanalizacji sanitarnej (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	1 407 628,71	672 000,00	735 628,71
4	600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ulica Wąska (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	471 035,34	210 000,00	261 035,34
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 108857B Winna Stara – Winna-Wilki i Nr 108858B Winna Stara – Winna-Chroły (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	1 302 891,95	620 000,00	682 891,95
6	600	60016	Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej Nr 108855B w m. Zadobrze (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	704 541,29	305 000,00	399 541,29
7	600	60016	Odwodnienie drogi gminnej we wsi Koce-Schaby - § 6050	35 000,00	35 000,00	
8	600	60016	Rozbudowa gruntowej drogi gminnej od wsi Kosiorki do zabudowy kol. Kosiorki (przy współudziale środków z FOGR) - § 6050	340 000,00	170 000,00	170 000,00
9	600	60016	Przebudowa chodnika w ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu wraz z wykonaniem dokumentacji - § 6050	60 000,00	60 000,00	
10	600	60016	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej we wsi Dąbczyn (środki Funduszu Soleckiego wsi Dąbczyn) - § 6050	8 634,00	8 634,00	

11	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych (Przybyszyn, Wojtkowice-Glinna, Ciechanowczyk, do wsi Dąbczyn, do wsi Ciechanowczyk oraz ulic w Ciechanowcu: Spółdzielczej, Sienkiewicza, Armii Krajowej) - § 6050	220 000,00	220 000,00	
12	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - § 6060	70 000,00	70 000,00	
13	700	70005	Rewitalizacja i adaptacja terenu na cele rekreacyjno - kulturalne w Ciechanowcu - § 6050 (park przy ul. Mickiewicza)	45 000,00	45 000,00	0,00
14	700	70005	Dostosowanie pomieszczeń w budynku gospodarczym na toaletę publiczną z dostępem dla osób niepełnosprawnych (budynek w zasobach ADM) - § 6050	85 000,00	85 000,00	0,00
15	801	80101	Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynkach hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika przy ulicy 11 Listopada w Ciechanowcu (przy współudź. środków unijnych) - § 6057 i § 6059	1 680 000,00	397 000,00	1 283 000,00
16	801	80104	Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu (przy współudziale środków unijnych) - § 6057 i § 6059	1 300 000,00	788 000,00	512 000,00
17	801	80113	Zakup samochodu do dowożenia uczniów do szkół (środki Funduszu Sołeckiego wsi Malec) - § 6060	12 854,00	12 854,00	
18	852	85295	Uruchomienie i pierwsze wyposażenie Klubu Seniora - § 6050 (przy współudziale środków z budżetu państwa na realizację programu "Senior+")	151 536,00	30 500,00	121 036,00
19	900	90001	Budowa linii wodociągowych i ściekowych oraz modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Ciechanowca (ulica Sosnowa do ul. Klonowej; ul. Świerkowa do ul. Uszyńskiej; ul. Kuczyńska; ul. Drohicka; ul. Spółdzielcza; ul. Wojska Polskiego; ul. Szeroka; ul. Konopnickiej) - § 6050	185 000,00	185 000,00	
20	900	90002	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem i pojazdami do przewożenia odpadów komunalnych w Gminie Ciechanowiec - § 6059	20 000,00	20 000,00	
21	900	90005	Montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne w budynkach należących do Gminy Ciechanowiec (przy współudziale środków unijnych) - § 6057 i § 6059	1 306 000,00	375 000,00	931 000,00
22	900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec - § 6059	23 000,00	23 000,00	
23	900	90015	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego w Ciechanowcu (ulice: Sosnowa, Ralkowa, Szeroka, Uszyńska i Żwirki i Wigury) - § 6050	40 000,00	40 000,00	
24	921	92109	Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu (przy współudziale środków unijnych) - § 6057 i § 6059	340 000,00	183 000,00	157 000,00

25	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu - § 6050	60 000,00	60 000,00	
				10 192 600,87	4 801 988,00	5 390 612,87

Poz. 11 i 19 - Zwiększenie środków własnych gminy

Poz. 13 i 25 - Nowe zadanie (zabezpieczono środki własne gminy na wykonanie dokumentacji)

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

Dotacje z budżetu w 2020 roku

Dotacje z budżetu w 2020 roku									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	<i>Powiat Wysokomazowiecki (dotacja na wydatki bieżące)</i>	10 000			1	<i>Profilaktyka przeciwalkoholowa i przeciwdziałanie narkomanii (dotacja na wydatki bieżące)</i>	50 000		
2	<i>Powiat Wysokomazowiecki (dotacja - pomoc finansowa na wydatki majątkowe)</i>	959 000			2	<i>Działania w zakresie upowszechniania kultury (dotacja na wydatki bieżące)</i>	10 000		
3	<i>Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu w Ciechanowcu (dotacja na wydatki bieżące)</i>		665 000		3	<i>Działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (dotacja na wydatki bieżące)</i>	0		
4	<i>Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu (dotacja na wydatki bieżące)</i>		450 000		4	<i>Działania w zakresie polityki społecznej (dotacja na wydatki bieżące)</i>	9 000		
5		0			5	<i>Działania w zakresie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (środki budż. państwa - zadanie zlecone)</i>	644 000		
6			0		6	<i>Działania w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami (dotacja na wydatki bieżące)</i>	5 000		
	Razem	969 000	1 115 000	0		Razem	718 000	0	0

Objaśnienie zmian dokonanych w budżecie:

Dochody i wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)66.456 zł.

DOCHODY

DOCHODY – POR. Z JST - BIEŻĄCE

- 1) **W dziale 754** rozdział 75412 wprowadzono plan § 2710 na kwotę 17.000 zł – pomoc finansowa od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych (Uchwała Nr XIX/227/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 08.06.2020 roku)

DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 801:**

* **rozdział 80103** zwiększono plan § 2030 o kwotę 14 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.161.2020.AKP z dnia 01.06.2020 roku;

* **rozdział 80104** zmniejszono plan § 2030 o kwotę 589 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.161.2020.AKP z dnia 01.06.2020 roku.

DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 801** wprowadzono rozdział 80153 i plan § 2010 na kwotę 50.031 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.176.2020.AKP z dnia 03.06.2020 roku.

WYDATKI

WYDATKI WŁASNE:

- 1) **W dziale 600 rozdział 60016:**

* zmniejszono: plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 447 zł i plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 1.000 zł, a zwiększono plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 1.447 zł - **środki Funduszu Soleckiego wsi Tworkowice** pierwotnie planowane na zakup i montaż rur w uszkodzonym przepuście drogowym, przeniesiono na remont bieżących dróg gminnych położonych na terenie sołectwa. Zmian dokonano, ponieważ ww. sołectwo w trybie przewidzianym przepisami zmieniło przeznaczenie planowanych wcześniej środków.

* zwiększono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 25.000 zł - środki własne gminy na koszty wykonania dokumentacji związanej z planowaną przebudową drogi we wsi Przybyszyn.

- 2) **W dziale 700 rozdział 70005** zwiększono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 45.000 zł - środki własne gminy na wykonanie dokumentacji technicznej związanej z planowaną realizacją zadania pn. „Rewitalizacja i adaptacja terenu na cele rekreacyjno - kulturalne w Ciechanowcu” (park przy ul. Mickiewicza). Gmina ponownie ubiegać się będzie o dofinansowanie projektu, w związku z czym konieczne jest opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej.

- 3) **W dziale 754 rozdział 75412** zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych (pomoc finansowa od Województwa Podlaskiego).

- 4) **W dziale 801:**

* **rozdział 80101** zwiększono: plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 4.000 zł i plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych artykułów malarskich oraz wykonanie remontu pomieszczeń szkolnych.

* **rozdział 80103** zwiększono plan § 4440 (wydatki bieżące) o kwotę 14 zł - środki budżetu państwa przeznaczone na wydatki związane z realizacją przez SP w Ciechanowcu wychowania przedszkolnego;

* **rozdział 80104** zmniejszono plan § 4040 (wydatki bieżące) o kwotę 589 zł – środki budżetu państwa na wydatki związane z realizacją przez Przedszkole w Ciechanowcu wychowania przedszkolnego.

- 5) **W dziale 851 rozdział 85154** (wydatki bieżące) zmniejszono: plan § 4210 o kwotę 20.000 zł i plan § 4300 o kwotę 20.000 zł, a zwiększono plan § 2820 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację działań profilaktycznych o treściach prozdrowotnych, które są ujęte w rocznym programie profilaktycznym z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych. Planowane środki wykorzystane będą przez organizacje pozarządowe w trybie uproszczonym, tzw. małych zleceń.
- 6) **W dziale 900 rozdział 90001** zwiększono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 20.000 zł na koszty budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Konopnickiej. Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę tej ulicy wraz z budową kanalizacji. Część sieci kanalizacyjnej nie jest objęta projektem współfinansowanym ze środków budżetu państwa, wobec czego zasadne jest wykonanie sieci kanalizacyjnej w całej ulicy ze środków własnych gminy.
- 7) **W dziale 921 rozdział 92109** (wydatki bieżące – dotacja na działalność statutową COKiS) zmniejszono plan § 2480 o kwotę 110.000 zł i przeniesiono na wydatki majątkowe w rozdziałach: 60016, 70005 i 90001 – zmniejszenia dokonano z uwagi na panującą od kilku miesięcy sytuację epidemiczną i konieczność stosowania reżimu sanitarnego. Działalność tej instytucji jest w znacznym stopniu ograniczona, co ma wpływ na ponoszone koszty.
- 8) **W dziale 926:**

* **wprowadzono rozdział 92601** i plan § 6050 na kwotę 60.000 zł (wydatki majątkowe) na koszty wykonania dokumentacji technicznej na modernizację stadionu miejskiego;

* **rozdział 92605** zmniejszono plan § 2820 (wydatki bieżące) o kwotę 58.000 zł i przeniesiono na wydatki majątkowe w rozdziale 92601. Zmniejszenia w tym rozdziale dokonano w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy w zakresie propagowania sportu i zdrowego stylu życia. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną środki planowane na ten cel nie zostaną wykorzystane.

WYDATKI – ZLECONE:

- 1) **W dziale 801** wprowadzono rozdział 80153 i plan § 4210 (wydatki bieżące) na kwotę 495 zł oraz plan § 4240 (wydatki bieżące) na kwotę 49.536 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę i koszty obsługi tego zadania.

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

* **poz. Nr 11 - „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych”** - zwiększono środki własne gminy o kwotę 25.000 zł na koszty wykonania dokumentacji związanej z planowaną przebudową drogi we wsi Przybyszyn.

* **poz. Nr 13 - „Rewitalizacja i adaptacja terenu na cele rekreacyjno - kulturalne w Ciechanowcu” (park przy ul. Mickiewicza)** - zadanie wprowadzono do budżetu i zabezpieczono środki własne gminy na kwotę 45.000 zł (opracowanie dokumentacji).

* **poz. Nr 19 - „Budowa linii wodociągowych i ściekowych oraz modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Ciechanowca** – dodano ulica Konopnickiej oraz zabezpieczono środki własne gminy na kwotę 20.000 zł.

* **poz. Nr 24 - „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu”** – zadanie wprowadzono do budżetu i zabezpieczono środki własne gminy na kwotę 60.000 zł.