

Projekt

z dnia 16 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

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

3. Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

1) Dochody ogółem w kwocie 56.277.787,10 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 38.050.589,95 zł,

- majątkowe w wysokości 18.227.197,15 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 66.398.801,12 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 33.121.774,42 zł,

- majątkowe w wysokości 33.277.026,70 zł.

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.121.014,02 zł, którego źródłem pokrycia będą:

1) zaciągane kredyty w kwocie 2.920.000,00 zł;

2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 6.403.524,50 zł;

3) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 97.024,97 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 700.464,55 zł.

§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 rok i środki na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.201.014,02 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.080.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody w kwocie 2.820.000,00 zł, koszty na kwotę 2.750.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ciechanowcu
 z dnia 2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 800,00	- 252 000,00	106 766,95	213 566,95
			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	106 766,95	106 766,95
	70095		Pozostała działalność	252 000,00	- 252 000,00	106 766,95	106 766,95
			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	106 766,95	106 766,95
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	106 766,95	106 766,95
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	252 000,00	- 252 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 000,00	0,00	17 000,00	19 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 914 655,00	- 140 000,00	0,00	8 774 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 538 000,00	- 140 000,00	0,00	2 398 000,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	- 120 000,00	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	- 20 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	819 387,00	- 100 000,00	0,00	719 387,00
			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	152 787,00	- 100 000,00	0,00	52 787,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	- 100 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	- 100 000,00	0,00	0,00
		2057	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	93 374,00	- 93 374,00	0,00	0,00
		2059	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	6 626,00	- 6 626,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 556 100,00	0,00	35 553,00	1 591 653,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	35 553,00	35 553,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	35 553,00	35 553,00
bieżące razem:				27 644 604,00	- 492 000,00	159 319,95	27 311 923,95
			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	481 304,00	- 100 000,00	106 766,95	488 070,95
majątkowe							
600			Transport i łączność	8 428 000,00	- 2 394 564,60	0,00	6 033 435,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 428 000,00	- 2 394 564,60	0,00	6 033 435,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 428 000,00	- 2 394 564,60	0,00	6 033 435,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 897 000,00	- 168 000,00	40 021,75	1 769 021,75
			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	684 000,00	0,00	40 021,75	724 021,75
	70095		Pozostała działalność	168 000,00	- 168 000,00	40 021,75	40 021,75
			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	40 021,75	40 021,75
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 021,75	40 021,75
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	168 000,00	- 168 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	72 000,00	0,00	84 648,00	156 648,00
			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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	84 648,00	84 648,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	84 648,00	84 648,00
852			Pomoc społeczna	1 445 000,00	- 1 325 000,00	66 207,00	186 207,00
			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
		85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	66 207,00	66 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	66 207,00	66 207,00
		85295	Pozostała działalność	1 445 000,00	- 1 325 000,00	0,00	120 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 445 000,00	- 1 325 000,00	0,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	7 885,00	7 885,00
			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	7 885,00	7 885,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	7 885,00	7 885,00
			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	7 885,00	7 885,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 885,00	7 885,00
majątkowe razem:				21 716 000,00	- 3 887 564,60	198 761,75	18 027 197,15
			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	4 973 000,00	0,00	47 906,75	5 020 906,75
Ogółem:				49 360 604,00	- 4 379 564,60	358 081,70	45 339 121,10
			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	5 454 304,00	- 100 000,00	154 673,70	5 508 977,70

Poroz. z JST							
majątkowe							
majątkowe razem:				200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			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
Ogółem:				200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			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

Zlecone							
bieżące							
852			Pomoc społeczna	669 000,00	0,00	1 200,00	670 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
bieżące razem:			10 737 466,00	0,00	1 200,00	10 738 666,00
		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
Ogółem:			10 737 466,00	0,00	1 200,00	10 738 666,00
		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

Plan dochodów bieżących ogółem			38 382 070,00	- 492 000,00	160 519,95	38 050 589,95
		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	481 304,00	- 100 000,00	106 766,95	488 070,95
Plan dochodów majątkowych ogółem			21 916 000,00	- 3 887 564,60	198 761,75	18 227 197,15
		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	4 973 000,00	0,00	47 906,75	5 020 906,75
Plan dochodów ogółem			60 298 070,00	- 4 379 564,60	359 281,70	56 277 787,10
		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	5 454 304,00	- 100 000,00	154 673,70	5 508 977,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

1	2	4	5	6	Z tego:										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	opłaty 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								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	w tym:	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
Własne																				
600		Transport i łączność	przed zmianą	15 383 964,00	143 964,00	143 964,00	0,00	143 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 240 000,00	15 240 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 41 995,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 41 995,05	- 41 995,05	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	15 341 968,95	143 964,00	143 964,00	0,00	143 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 198 004,95	15 198 004,95	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 383 964,00	143 964,00	143 964,00	0,00	143 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 240 000,00	15 240 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 41 995,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 41 995,05	- 41 995,05	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	15 341 968,95	143 964,00	143 964,00	0,00	143 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 198 004,95	15 198 004,95	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 240 000,00	15 240 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 41 995,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 41 995,05	- 41 995,05	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	15 198 004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 198 004,95	15 198 004,95	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 094 500,00	601 500,00	601 500,00	148 800,00	452 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 000,00	1 493 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 420 000,00	- 252 000,00	- 252 000,00	- 142 800,00	- 109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 168 000,00	- 168 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	423 971,75	196 950,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	189 950,00	0,00	0,00	0,00	227 021,75	227 021,75	177 021,75	0,00	0,00		
			po zmianach	2 098 471,75	546 450,00	356 500,00	6 000,00	350 500,00	0,00	0,00	189 950,00	0,00	0,00	0,00	1 552 021,75	1 552 021,75	1 252 021,75	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 667 500,00	342 500,00	342 500,00	6 000,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	1 075 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	57 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 724 500,00	349 500,00	349 500,00	6 000,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	
4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	427 000,00	259 000,00	259 000,00	142 800,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 420 000,00	- 252 000,00	- 252 000,00	- 142 800,00	- 109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 168 000,00	- 168 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	366 971,75	189 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 021,75	177 021,75	177 021,75	0,00	0,00	
			po zmianach	373 971,75	196 950,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	189 950,00	0,00	0,00	0,00	177 021,75	177 021,75	177 021,75	0,00	0,00	
4017		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	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	108 840,00	108 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 840,00	108 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			członkami	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
			Wpłaty na PPK	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
		4717	finansowane przez podmiot	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	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710		zmniejszenie	- 1 800,00	- 1 800,00	- 1 800,00	- 1 800,00	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	0,00	0,00	0,00	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 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
		6057		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	40 021,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 021,75	40 021,75	40 021,75	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 021,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 021,75	40 021,75	40 021,75	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		zmniejszenie	- 40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 40 500,00	- 40 500,00	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	0,00	0,00	0,00	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 na zakupy inwestycyjne jednostek	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
		6067		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	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	przed zmianą	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060		zmniejszenie	- 127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 127 500,00	- 127 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa	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
		710		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cmentarze	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
		71035		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	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
		4270		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	przed zmianą	3 512 314,00	3 512 314,00	3 316 314,00	2 532 400,00	783 914,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750		zmniejszenie	- 20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	- 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
				zwiększenie	411 247,95	231 247,95	231 247,95	184 000,00	47 247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 903 561,95	3 723 561,95	3 527 561,95	2 696 400,00	831 161,95	0,00	196 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	139 900,00	139 900,00	139 900,00	117 900,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011		zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 900,00	139 900,00	139 900,00	117 900,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 500,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 847 914,00	2 847 914,00	2 832 914,00	2 205 000,00	627 914,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023		zmniejszenie	- 19 000,00	- 19 000,00	- 19 000,00	- 19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	408 000,00	228 000,00	228 000,00	181 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 236 914,00	3 056 914,00	3 041 914,00	2 367 000,00	674 914,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		zmniejszenie	- 19 000,00	- 19 000,00	- 19 000,00	- 19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	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	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	381 000,00	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	356 500,00	356 500,00	276 500,00	155 500,00	121 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 247,95	2 247,95	2 247,95	2 000,00	247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	358 747,95	358 747,95	278 747,95	157 500,00	121 247,95	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	247,95	247,95	247,95	0,00	247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 247,95	2 247,95	2 247,95	0,00	2 247,95	0,00	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	10 129 319,00	9 864 319,00	9 322 300,00	7 462 200,00	1 860 100,00	0,00	334 200,00	207 819,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	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	3 674 281,50	674 281,50	289 500,00	289 500,00	0,00	0,00	4 500,00	380 281,50	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 803 600,50	10 538 600,50	9 611 800,00	7 751 700,00	1 860 100,00	0,00	338 700,00	588 100,50	0,00	0,00	3 265 000,00	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 866 000,00	6 681 000,00	6 438 000,00	5 664 400,00	773 600,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	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	3 268 000,00	268 000,00	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 134 000,00	6 949 000,00	6 703 500,00	5 929 900,00	773 600,00	0,00	245 500,00	0,00	0,00	3 185 000,00	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	przed zmianą	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	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	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	245 500,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 378 000,00	4 378 000,00	4 378 000,00	4 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	213 000,00	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 591 000,00	4 591 000,00	4 591 000,00	4 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	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	849 500,00	849 500,00	849 500,00	849 500,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	0,00	0,00
			po zmianach	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	185 000,00	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	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 000,00	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	przed zmianą	1 412 319,00	1 332 319,00	1 187 000,00	1 026 500,00	160 500,00	0,00	37 500,00	107 819,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	107 286,59	107 286,59	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	2 000,00	81 286,59								

		4709	pracowników niebędących członkami	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	14 244,76	14 244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 232,76	16 232,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 232,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	189 000,00	49 000,00	35 000,00	22 000,00	13 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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
				zwiększenie	97 024,97	17 024,97	17 024,97	4 000,00	13 024,97	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 024,97	66 024,97	52 024,97	26 000,00	26 024,97	14 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	181 500,00	41 500,00	31 500,00	22 000,00	9 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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
				zwiększenie	97 024,97	17 024,97	17 024,97	4 000,00	13 024,97	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 524,97	58 524,97	48 524,97	26 000,00	22 524,97	10 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				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	24,97	24,97	24,97	0,00	24,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 024,97	1 024,97	1 024,97	0,00	1 024,97	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 519 000,00	2 044 000,00	1 038 000,00	566 500,00	471 500,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 325 000,00	- 1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 194 000,00	2 044 000,00	1 038 000,00	566 500,00	471 500,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 594 900,00	119 900,00	119 900,00	68 500,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 325 000,00	- 1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 900,00	119 900,00	119 900,00	68 500,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 325 000,00	- 1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 295 189,00	2 581 189,00	2 571 189,00	0,00	2 571 189,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 714 000,00	3 714 000,00	1 836 000,00	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
				zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 645 189,00	2 581 189,00	2 571 189,00	0,00	2 571 189,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 064 000,00	4 064 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	244 000,00	244 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 000,00	244 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	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
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	przed zmianą	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 000,00	778 000,00	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
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	54 690 135,12	22 373 108,42	18 109 317,92	11 229 600,00	6 879 717,92	1 173 000,00	1 633 700,00	1 217 090,50	0,00	240 000,00	32 317 026,70	32 317 026,70	6 107 021,75	0,00	0,00
Poroz. z JST																		
			przed zmianą	970 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	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	970 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone																		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	669 000,00	669 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	644 000,00	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	1 200,00	1 200,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670 200,00	670 200,00	25 024,00	25 000,00	24,00	644 000,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	1 200,00	1 200,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia 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	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	1 176,00	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	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone razem:	przed zmianą	10 737 466,00	10 737 466,00	254 866,00	231 666,00	23 200,00	644 000,00	9 838 600,00	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	1 200,00	1 200,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 738 666,00	10 738 666,00	254 890,00	231 666,00	23 224,00	644 000,00	9 839 776,00	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.....2021 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
				rok budżetowy 2021 (6+7)	z tego źródła finansowania	
					dochody własne jst	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19) - § 6050	3 773 000,00	0,00	3 773 000,00
2	010	01010	Wykonanie sieci wodociągowej we wsi Kostuszyn (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19) - § 6050	50 000,00	0,00	50 000,00
3	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 108885B w miejscowości Wojtkowice-Glinna - 0,667 km (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	704 338,52	391 000,00	313 338,52
4	600	60016	Przebudowa i budowa ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu (boczna uliczka 0,265 km) (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	379 132,38	246 000,00	133 132,38
5	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr ewid. 692 w miejscowości Ciechanowczyk - 0,35 km (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	297 230,57	123 000,00	174 230,57
6	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 108878B w miejscowości Przybyszyn - 1,078 km (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	894 693,64	375 000,00	519 693,64
7	600	60016	Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	4 951 000,00	975 000,00	3 976 000,00
8	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108889B w miejscowości Dąbczyn o długości 1,497 km (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	1 374 659,25	555 000,00	819 659,25

9	600	60016	Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B we wsi Czaje-Wólka o długości 0,9475 km (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	730 349,33	325 000,00	405 349,33
10	600	60016	Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B we wsi Czaje-Wólka o długości 0,7975 km (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	407 919,12	175 000,00	232 919,12
11	600	60016	Przebudowa odcinka ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu o długości 0,145 km - Nr ewid. 323 (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	309 434,14	189 000,00	120 434,14
12	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w ul. Spółdzielczej w miejscowości Ciechanowiec o długości 0,625 km (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	2 460 248,00	1 676 000,00	784 248,00
13	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w ul. Armii Krajowej w miejscowości Ciechanowiec o długości 0,422 km (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	1 986 000,00	1 254 000,00	732 000,00
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Koce-Schaby - Łempice - Kobusy (przy współudziale środków z budżetu samorz. województwa - FOGR) - § 6050	400 000,00	200 000,00	200 000,00
15	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych, w tym ulice w Ciechanowcu: Czyżewska (boczna); Wińska (do cmentarza); Wińska do ul. Uszyńskiego, Ogrodowa, odcinek Ralkowa - Uszyńska, Uszyńska (odcinek boczny) oraz drogi gminne: na odcinku Przybyszyn - Malec; Kozarze (tzw. "Adamowo"); Nowodwory tzw. "Ciasne" (w tym środki FS wsi Nowodwory - 13.026 zł) ; Radziszewo-Króle wraz mostem w kierunku "Sawczyna"; Skórzec (od drogi wojewódzkiej do wsi) oraz na odwodnienie dróg gminnych we wsi Winna-Chroły (obok remizy) i we wsi Winna-Wypychy (od strony lasu i od ulicy Wińskiej) - § 6050	303 000,00	303 000,00	0,00
16	700	70005	Przebudowa targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk (wraz z budową wiat handlowych) - § 6057 i § 6059	1 075 000,00	391 000,00	684 000,00
17	700	70005	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego (wykonanie dokumentacji) - § 6050	200 000,00	200 000,00	0,00
18	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - § 6060	100 000,00	100 000,00	0,00
19	700	70095	Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych - 40.021,75 zł i usługi indywidualnego transportu-137.000,00 zł (" door-to-door ") (100 % środków unijnych) - § 6057 i § 6067	177 021,75	0,00	177 021,75
20	750	75023	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu - § 6060	180 000,00	180 000,00	0,00
21	801	80101	Wykonanie podjazdu wraz z ciągami komunikacyjnymi i przystosowaniem łazienek dla osób niepełnosprawnych przy SP w Ciechanowcu (podjazd przy hali sportowej) i montaż windy w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu - przy 40% udziale środków z PFRON	100 000,00	60 000,00	40 000,00

			- § 6050			
22	801	80101	Wykonanie kompleksowych remontów w budynkach szkół: Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i Szkoły Podstawowej w Łempicach (przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19) - § 6050	3 050 000,00	50 000,00	3 000 000,00
23	801	80101	Wykonanie parkingu na terenie przyległym do Szkoły Podstawowej w Łempicach - § 6050	35 000,00	35 000,00	0,00
24	801	80104	Wykonanie podjazdu wraz z ciągami komunikacyjnymi przy Przedszkolu w Ciechanowcu (przy 40 % udziale środków z PFRON) - § 6050	80 000,00	48 000,00	32 000,00
25	851	85154	Zagospodarowanie placu wokół budynku Przedszkola w Ciechanowcu (ze środków z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) - § 6050	220 000,00	220 000,00	0,00
26	852	85295	Uruchomienie i pierwsze wyposażenie "Klubu Seniora" we wsi Kozarze (przy współudziale środków z budżetu państwa - realizacja programu pn. "Senior+") - § 6050	150 000,00	30 000,00	120 000,00
27	855	85516	Uruchomienie i pierwsze wyposażenie żłobka miejskiego w Ciechanowcu (przy współudziale środków z funduszy europejskich i środków z budżetu państwa) - § 6050; § 6057 i § 6059	1 977 000,00	360 000,00	1 617 000,00
28	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. Wierzbowa; ul. Wspólna) - (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID 19) - § 6050	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
29	900	90003	Budowa gminnego schroniska dla bezdomnych psów (na terenie oczyszczalni ścieków) - § 6050	50 000,00	50 000,00	0,00
30	900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec (środki z funduszy europejskich) - § 6057	1 484 000,00	0,00	1 484 000,00
31	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ciechanowcu: w ulicy Uszyńskiej (do cmentarza) i we wsi Wojtkowice-Dady oraz wymiana oświetlenia na ledowe (ulice: Kuczyńska, Łomżyńska, Kościelna, Sienkiewicza, Mickiewicza, Drohicka, Plac 3-go Maja, Wojska Polskiego) - (przy współudziale środków z funduszy europejskich) - § 6057 i § 6059	352 000,00	52 000,00	300 000,00
32	900	90017	Zakup dla podległego samorządowego zakładu budżetowego: wozu asenizacyjnego i koparko-ładowarki (w tym środki Funduszu Sołeckiego 23 sołectw - 293.488,00 zł) - § 6060	778 000,00	778 000,00	0,00

33	900	90017	Zakup dla podległego samorządowego zakładu budżetowego ciągnika niezbędnego do bieżącej działalności zakładu - § 6060	300 000,00	300 000,00	0,00
34	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu (wykonanie dokumentacji) - § 6050	45 000,00	45 000,00	0,00
35	926	92605	Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca - zalew w Ciechanowcu - (przy współudziale środków z funduszy europejskich) - § 6057 i § 6059	1 823 000,00	273 000,00	1 550 000,00
				32 297 026,70	9 959 000,00	22 338 026,70

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 201 014,02
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	97 024,97
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	700 464,55
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 000 000,00
4	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 403 524,50
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			1 080 000,00
1	Spląty krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 080 000,00
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 2021 rok ustala się przychody i rozchody w kwotach:

Przychody:

Pkt. 1 - 97.024,97 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które ujęto w planie wydatków 2021 roku w rozdziale 85154.

Pkt. 2 - 700.464,55 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki unijne na realizację 3 projektów, w tym: pn. "Przedszkole pełne możliwości" w kwocie 81.286,59 zł (projekt realizowany przez Przedszkole w Ciechanowcu); pn. "Energia kompetencji - energia rozwoju" w kwocie 398.994,91 zł (projekt realizowany przez SP w Ciechanowcu) oraz projekt pn. "Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu door-to-door" w kwocie 220.183,05 zł (projekt realizowany przez Urząd Miejski w Ciechanowcu). Wydatki na realizację ww. projektów ujęto na 2021 rok w rozdziałach: 70095, 80104 i 80195.

Pkt. 3 - 4.000.000 zł - planowany do zaciągnięcia w 2021 roku kredyt długoterminowy.

Pkt. 4 - 6.403.524,50 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2020 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym: **3.000.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (COVID19)** otrzymane w grudniu 2020 roku na kompleksowy remont w 2021 roku 2 gminnych szkół podstawowych; **2.177.569,55 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych** otrzymane w 2020 roku na dofinansowanie w 2021 roku przebudowy dróg gminnych (w tym: 66.416,19 zł - ul. Sienkiewicza; 156.669,26 zł - droga we wsi Wojtkowice-Glinna; 87.115,29 zł - droga we wsi Ciechanowczyk; 259.846,82 zł - droga we wsi Przybyszyn; 409.829,63 zł - droga we wsi Dąbczyn; 319.134,22 zł - 2 odcinki dróg we wsi Czaje-Wólka; 120.434,14 zł - ul. Kuczyńska; 392.124,00 zł - ul. Spółdzielcza; 366.000,00 zł - ul. Armii Krajowej) oraz **1.225.954,95 zł - pozostałe wolne środki**. Wydatki na realizację zadań drogowych zostały ujęte w budżecie gminy na 2021 rok w dziale 600, rozdział 60016, a koszty kompleksowego remontu gminnych szkół podstawowych ujęto w dziale 801, rozdział 80101.

Rozchody

Pkt. 1 - 1.080.000 zł - spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2021 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
	na wydatki bieżące					na inwestycje				
1	Rozdział	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	900	Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu	-28 028,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	41 972,00
	90017									
Ogółem			-28 028,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	41 972,00

OBJAŚNIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE

Budżet Gminy Ciechanowiec na 2021 rok ustalono Uchwałą Nr 183/XXV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 17 grudnia 2020 roku, w tym:

- 1) **Dochody w kwocie 60.298.070,00 zł, z tego bieżące w wysokości 38.382.070,00 zł oraz majątkowe w kwocie 21.916.000,00 zł.**
- 2) **Wydatki w kwocie 63.218.070,00 zł, z tego bieżące w wysokości 32.243.070,00 zł i majątkowe w wysokości 30.975.000,00 zł.**

3. **Przychody w kwocie 4.000.000,00 zł.** W 2021 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 4.000.000,00 zł, w tym 800.000,00 zł na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych. Zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2022 – 2033, a zabezpieczeniem spłaty tego zobowiązania będzie weksel własny in blanco.

4. **Rozchody w kwocie 1.080.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę **100.000,00 zł.**

5. **Deficyt budżetu ustalono na kwotę (-)2.920.000,00 zł,** który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych.

6. **Zadłużenie gminy na dzień 1 stycznia 2021 roku wynosiło 6.980.000,00 zł,** w tym kwota **1.700.000,00 zł** stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

7. **Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku planowane jest w kwocie 9.900.000,00 zł,** w tym kwota **2.400.000,00 zł** stanowić będzie kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

W wyniku zmian zawartych w tej uchwale:

- 1) **Dochody budżetu zmniejszyły się o ogólną kwotę (-)4.020.282,90 zł.**
- 2) **Wydatki budżetu zwiększyły się o ogólną kwotę (+)3.180.731,12 zł.**

(Różnica między zmniejszonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wynosi 7.201.014,02 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu oraz pozostałe wolne środki wprowadzone do budżetu na rok 2021, w tym:

* 6.403.524,50 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (3.000.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (COVID19) otrzymane w grudniu 2020 roku na kompleksowy remont w 2021 roku 2 szkół podstawowych; 2.177.569,55 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymane w 2020 roku na dofinansowanie w 2021 roku przebudowy dróg gminnych oraz 1.225.954,95 zł - pozostałe wolne środki);

* 97.024,97 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

* 700.464,55 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki unijne otrzymane na realizację 3 projektów ("Przedszkole pełne możliwości" w kwocie 81.286,59 zł - projekt realizowany przez Przedszkole; "Energia kompetencji - energia rozwoju" w kwocie 398.994,91 zł - projekt realizowany przez SP w Ciechanowcu) oraz "Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu" w kwocie 220.183,05 zł (projekt realizowany przez Urząd Miejski).

- 3) **Wobec powyższego planowane przychody budżetu na rok 2021 zwiększono o kwotę 7.201.014,02 zł** (zmieniono w zał. Nr 4 do uchwały plan przychodów, gdzie wskazano ich tytuły i wysokość środków).

Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2020 roku wynosi (+)221.014,02 zł - wynik dodatni. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiło 6.980.000 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na wynik finansowy środki w kwocie 7.201.014,02 zł stanowią będą przychody 2021 r.

- 4) **Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 1.080.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
- 5) **Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)10.121.014,02 zł** (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)2.920.000,00 zł został zwiększony o kwotę 7.201.014,02 zł). Źródłem pokrycia deficytu będą: zaciągnięte kredyty w kwocie 2.920.000,00 zł; wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 6.403.524,50 zł; przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 97.024,97 zł oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 700.464,55 zł.
- 6) **Planowane zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku nie uległo zmianie i wynosić będzie 9.900.000,00 zł**, w tym kwota 2.400.000,00 zł stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Ponadto uwzględniając faktyczny stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 roku w wysokości (-) 28.027,39 zł (na podstawie złożonego sprawozdania RB-30S za rok 2020) ustalono na 2021 rok plan przychodów i kosztów dla podległego samorządowego zakładu budżetowego, tj. Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu (Zał. Nr 5 do uchwały). Z uwagi na ujemny stan środków obrotowych na koniec roku wynikający z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok oraz zobowiązań z tytułu niezapłaconych faktur za zakup paliwa i energii elektrycznej, koszty zakładu na 2021 rok zostały zmniejszone, a kierownictwo zostało zobowiązane do ograniczenia wydatków.

DOCHODY

DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 700 rozdział 70095** zmniejszono plan § 2440 o kwotę 252.000,00 zł, a wprowadzono plan § 2057 na kwotę 106.766,95 zł z przeznaczeniem na realizację unijnego projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu door-to-door”. W budżecie dochodów na rok 2021 planowano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zapisano je w § 2440. Jednakże są to środki w 100 % unijne, wobec czego dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej na § 2057. Na realizację tego projektu część środków w kwocie 83.183,05 zł wpłynęła na rachunek bankowy gminy w grudniu 2020 roku, pozostałe środki w kwocie 106.766,95 zł wpłyną w roku 2021. Wartość całego zadania w zakresie wydatków bieżących stanowi kwotę 189.950,00 zł. Planuje się zatrudnienie wykwalifikowanego kierowcy, asystenta i osoby na stanowisku pomocy administracyjnej.
- 2) **W dziale 750 wprowadzono rozdział 75023** i plan § 2440 na kwotę 17.000,00 zł - planowane do pozyskania środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów remontu i przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych łazienki na parterze Urzędu.
- 3) **W dziale 756 rozdział 75616** zmniejszono plan § 0430 o kwotę 120.000,00 zł oraz plan § 0690 o kwotę 20.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano, ponieważ zgodnie z nowelą ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku nie wolno pobierać opłaty targowej.
- 4) **W dziale 801 rozdział 80195** zmniejszono plan § 2057 o kwotę 93.374,00 zł i plan § 2059 o kwotę 6.626,00 zł – środki europejskie i środki krajowe z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację przez SP w Ciechanowcu projektu pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju”. Zmniejszenia dokonano, ponieważ środki na realizację tego projektu wpłynęły na rachunek budżetu gminy w ubiegłym roku, natomiast z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju realizacja rzeczowa i ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w roku 2021.
- 5) **W dziale 900 wprowadzono rozdział 90005** i plan § 0940 na kwotę 35.553,00 zł – zwrot w I 2021 roku (z Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku) podatku VAT związanego ze zrealizowanym w 2020 roku zadaniem inwestycyjnym pn. „Odnawialne źródła energii na potrzeby własne w Gminie Ciechanowiec”. Zakres rzeczowy projektu obejmował dostawę i montaż 7 instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na potrzeby 7 obiektów należących do gminy: SP w Ciechanowcu, byłej

SP w Radziszewie Starym, SP w Lempicach, siedziby samorządowego zakładu budżetowego PRK FARE, Przedszkola, Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu. Z uwagi na fakt, że w budynku stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków prowadzona jest działalność generująca przychody opodatkowane, możliwe było odliczenie podatku VAT przy kosztach związanych montażem instalacji fotowoltaicznych na tych budynkach.

DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE:

- 1) **W dziale 600 rozdział 60016** zmniejszono plan § 6350 o kwotę 2.394.564,60 zł – planowane środki z budżetu państwa w ramach FDS na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych. Zmniejszenia dokonano, ponieważ środki na przebudowę dróg gminnych planowano wg cen kosztorysowych. Przyznane gminie środki wpłynęły na rachunek budżetu na koniec grudnia 2020 roku w wysokości 50 % planowanego dofinansowania, tj. w kwocie 2.177.569,55 zł (w tym: 66.416,19 zł - ul. Sienkiewicza; 156.669,26 zł - droga we wsi Wojtkowice-Glinna; 87.115,29 zł - droga we wsi Ciechanowczyk; 259.846,82 zł - droga we wsi Przybyszyn; 409.829,63 zł - droga we wsi Dąbczyn; 319.134,22 zł - 2 odcinki dróg we wsi Czaje-Wólka; 392.124,00 zł - ul. Spółdzielcza; 366.000,00 zł - ul. Armii Krajowej i 120.434,14 zł na przebudowę odcinka ulicy Kuczyńskiej – 100 % dofinansowania). Realizacja rzeczowa zadań nastąpi w roku 2021.
- 2) **W dziale 700 rozdział 70095** zmniejszono plan § 6260 o kwotę 168.000,00 zł, a wprowadzono plan § 6257 na kwotę 40.021,75 zł z przeznaczeniem na realizację unijnego projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu door-to-door”. W budżecie na rok 2021 planowano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zapisano je w § 6260. Otrzymane na rachunek środki stanowią sfinansowanie 100 % kosztów z funduszy unijnych, wobec czego dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej na § 6257. Na realizację tego zadania część środków w kwocie 137.000,00 zł wpłynęła na rachunek budżetu w grudniu 2020 roku, pozostałe środki w kwocie 40.021,75 zł wpłyną w roku 2021. Wartość całego zadania w zakresie wydatków majątkowych stanowi kwotę 177.021,75 zł. W ramach projektu zakupiony będzie samochód typu „Bus” do przewożenia osób niepełnosprawnych oraz nastąpi remont i likwidacja barier w budynku wielorodzinnym będącym w zasobach ADM.
- 2) **W dziale 801 wprowadzono rozdział 80113** i plan § 6260 na kwotę 84.648,00 zł – środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące refundację kosztów poniesionych w 2020 roku ze środków własnych gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu do dowożenia uczniów do szkół”.
- 3) **W dziale 852:**
 - * **wprowadzono rozdział 85203** i plan § 6260 na kwotę 66.207,00 zł – środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące refundację kosztów poniesionych w 2020 roku ze środków własnych gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przystosowanie budynku w Radziszewie Starym do potrzeb niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy”.
 - * **rozdział 85295** zmniejszono plan § 6330 o kwotę 1.325.000,00 zł - planowane środki z budżetu państwa na sfinansowanie realizacji zadania pn. „Uruchomienie i pierwsze wyposażenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego" we wsi Koce-Schaby”. Zmniejszenia dokonano, ponieważ gmina nie uzyskała dofinansowania na realizację tego projektu.
- 4) **W dziale 921 wprowadzono rozdział 92109** i plan § 6257 na kwotę 7.885,00 zł - środki z funduszy unijnych w ramach RPOWP stanowiące refundację kosztów poniesionych w 2020 roku ze środków własnych gminy na realizację zadania pn. „Wykonanie elewacji budynku dawnej Synagogi”.

DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 852 wprowadzono rozdział 85215** i plan § 2010 na kwotę 1.200 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.8.2021.WM z dnia 20.01.2021 roku.

WYDATKI

WYDATKI WŁASNE:

- 1) **W dziale 600 rozdział 60016** zmniejszono plan § 6050 o kwotę 41.995,05 zł – planowane wydatki majątkowe na przebudowę dróg gminnych i ulic w mieście, w tym zmniejszono środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 216.995,05 zł, a środki własne gminy zwiększono o kwotę 175.000,00 zł.

2) W dziale 700:

* **rozdział 70005** zwiększono plan § 4480 (wydatki bieżące) o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości za grunty stanowiące własność Skarbu Państwa i nieskomunalizowane, a położone na terenie gminy oraz zwiększono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę socjalnego budynku mieszkalnego.

* **rozdział 70095** zmniejszono plan wydatków bieżących w §§: 4010 o kwotę 117.000,00 zł; 4110 o kwotę 20.900,00 zł; 4120 o kwotę 3.100,00 zł, 4210 o kwotę 92.940,00 zł; 4280 o kwotę 800,00 zł; 4360 o kwotę 3.600,00 zł; 4430 o kwotę 5.000,00 zł; 4440 o kwotę 4.660,00 zł; 4700 o kwotę 2.200,00 zł; 4710 o kwotę 1.800,00 zł. Ponadto zmniejszono: plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 40.500,00 zł i plan § 6060 (wydatki majątkowe) o kwotę 127.500,00 zł. Zmniejszenia dokonano, ponieważ w budżecie na rok 2021 planowano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu door-to-door”, natomiast faktycznie środki otrzymano z funduszy europejskich za pośrednictwem PFRON.

Wobec powyższego do budżetu wprowadzono plan wydatków bieżących w §§: 4017 na kwotę 108.840,00 zł; 4117 na kwotę 18.780,00 zł; 4127 na kwotę 2.730,00 zł, 4217 na kwotę 43.900,00 zł; 4287 na kwotę 800,00 zł; 4367 na kwotę 2.400,00 zł; 4437 na kwotę 4.000,00 zł; 4447 na kwotę 4.650,00 zł; 4707 na kwotę 2.200,00 zł; 4717 na kwotę 1.650,00 zł oraz plan § 6057 (wydatki majątkowe) na kwotę 40.021,75 zł i plan § 6067 (wydatki majątkowe) na kwotę 137.000,00 zł. W ramach projektu zakupiony będzie samochód typu „Bus” do przewożenia osób niepełnosprawnych oraz nastąpi remont i likwidacja barier w budynku wielorodzinnym będącym w zasobach ADM. Ponadto planuje się zatrudnienie wykwalifikowanego kierowcy, asystenta i osoby na stanowisku pomocy administracyjnej.

3) **W dziale 710 wprowadzono rozdział 71035** i plan § 4270 (wydatki bieżące) na kwotę 30.000,00 zł - środki własne gminy przeznaczone na koszty remontu cmentarza ewangelickiego położonego na terenie gminy.

4) W dziale 750:

* **rozdział 75011** (wydatki bieżące) zmniejszono plan § 4010 o kwotę 1.000,00 zł, a zwiększono plan 4040 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

* **rozdział 75023** zmniejszono plan § 4040 (wydatki bieżące) o kwotę 19.000,00 zł, a zwiększono: plan 4010 (wydatki bieżące) o kwotę 150.000,00 zł, plan § 4110 (wydatki bieżące) o kwotę 26.000,00 zł, plan § 4120 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000,00 zł i plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 47.000,00 zł z przeznaczeniem na remont i przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych łazienki na parterze Urzędu oraz na wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników Urzędu. Ponadto w rozdziale tym wprowadzono plan § 6060 (wydatki majątkowe) na kwotę 180.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu.

* **rozdział 75095** zwiększono plan § 4040 (wydatki bieżące) o kwotę 2.000,00 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zajmujących się wymiarem podatków) i plan § 4430 (wydatki bieżące) o kwotę 247,95 zł (koszty komornicze związane z windykacją podatków).

5) W dziale 801:

* **rozdział 80101** – zwiększono: plan § 3020 (wydatki bieżące) o kwotę 2.500,00 zł, plan § 4010 (wydatki bieżące) o kwotę 213.000,00 zł, plan § 4110 (wydatki bieżące) o kwotę 49.500,00 zł, plan § 4120 (wydatki bieżące) o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu (252.000,00 zł) i w Szkole Podstawowej w Łempicach (16.000,00 zł) oraz zwiększono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 3.000.000,00 zł na wykonanie ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kompleksowego remontu 2 szkół podstawowych.

* **rozdział 80104** - zwiększono plan § 3020 (wydatki bieżące) o kwotę 2.000,00 zł, plan § 4010 (wydatki bieżące) o kwotę 20.000,00 zł, plan § 4110 (wydatki bieżące) o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu w Ciechanowcu.

Ponadto w rozdziale tym wprowadzono niewykorzystane w 2020 roku środki europejskie w łącznej kwocie 81.286,59 zł (wydatki bieżące), w tym zwiększono: plan § 3027 o kwotę 1.518,00 zł, plan § 4017 o kwotę 63.388,94 zł, plan § 4117 o kwotę 10.228,41 zł, plan § 4127 o kwotę 963,92 zł i plan § 4307 o kwotę 5.187,32 zł na realizację projektu pn. „Przedszkole pełne możliwości”. Projekt ma na celu zwiększenie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do Przedszkola w Ciechanowcu poprzez stworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównujące, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, zakup żywności, wyposażenia oraz materiałów dydaktycznych i edukacyjnych. Projekt realizowany od 2020 roku w partnerstwie z Fundacją „Orzeł”.

* **rozdział 80195** (wydatki bieżące) zwiększono środki europejskie i środki krajowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 298.994,91 zł (wydatki bieżące) otrzymane przez gminę na podstawie zawartej umowy z Województwem Podlaskim na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju”, w tym zwiększono plan §§: 4177 o kwotę 32.680,75 zł, 4179 o kwotę 2.319,25 zł, 4217 o kwotę 18.674,88 zł, 4219 o kwotę 1.325,12 zł, 4247 o kwotę 23.727,57 zł, 4249 o kwotę 1.683,91 zł, 4307 o kwotę 3.345,60 zł, 4309 o kwotę 237,83 zł, 4707 o kwotę 200.755,24 zł i 4709 o kwotę 14.244,76 zł. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu w nie wykorzystała tych środków w 2020 roku, wobec czego zostaną one wydatkowane i ostatecznie rozliczone w roku 2021.

- 6) **W dziale 851 rozdział 85154** zwiększono: plan § 4170 (wydatki bieżące) o kwotę 4.000,00 zł, plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 2.000,00 zł, plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 10.000,00 zł oraz plan § 4430 (wydatki bieżące) o kwotę 24,97 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową. Ponadto w rozdziale tym zwiększono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 80.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie placu wokół budynku Przedszkola w Ciechanowcu”. Zagospodarowanie placu poprawi bezpieczeństwo dzieci i personelu oraz umożliwi przebywanie na świeżym powietrzu i „rozproszenie dzieci”, co w obecnej sytuacji pandemicznej pozwoli na znaczne ograniczenie kontaktu między dziećmi i zapobiegnie rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19.

Nadmienia się, że w uchwale budżetowej na 2021 rok wydatki w tym dziale ustalono w kwocie 185.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanych wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, natomiast w tej uchwale zwiększono o środki niewykorzystane w 2020 roku w wysokości 97.024,97 zł).

- 7) **W dziale 852 rozdział 85295** zmniejszono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 1.325.000,00 zł - planowane środki z budżetu państwa na sfinansowanie realizacji zadania pn. „Uruchomienie i pierwsze wyposażenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego we wsi Koce-Schaby”. Zmniejszenia wydatków dokonano, ponieważ gmina nie uzyskała dofinansowania na realizację tego projektu.

8) **W dziale 900:**

* **rozdział 90003** wprowadzono plan § 6050 (wydatki majątkowe) na kwotę 50.000,00 zł – środki własne gminy na koszty budowy na terenie oczyszczalni ścieków gminnego schroniska dla bezdomnych psów. Budowa własnego schroniska pozwoli na znaczne obniżenie kosztów związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

* **rozdział 90017** zwiększono plan § 6060 (wydatki majątkowe) o kwotę 300.000,00 zł – środki własne gminy przeznaczone na zakup dla podległego samorządowego zakładu budżetowego ciągnika niezbędnego do bieżącej działalności zakładu.

WYDATKI – ZLECONE (bieżące):

- 1) **W dziale 852 rozdział 85215** wprowadzono plan § 3110 na kwotę 1.176,00 zł i plan § 4210 na kwotę 24,00 zł – sfinansowanie ze środków budżetu państwa zadań związanych z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2021 roku” dokonano zmian:

* **poz. Nr 3** – Rozbudowa drogi gminnej nr 108885B w miejscowości Wojtkowice-Glinna o długości 0,667 km - zmniejszono: środki z budżetu państwa o kwotę 661,48 zł i środki własne gminy o kwotę 5.000,00 zł.

* **poz. Nr 4** – Przebudowa i budowa ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu (boczna uliczka 0,265 km) - zmniejszono środki z budżetu państwa o kwotę 867,62 zł, a zwiększono środki własne gminy o kwotę 100.000,00 zł (koszty budowy kanału technologicznego).

- * **poz. Nr 5** – Rozbudowa drogi gminnej Nr ewid. 692 w miejscowości Ciechanowczyk o długości 0,35 km - zwiększono środki z budżetu państwa o kwotę 230,57 zł, a zmniejszono środki własne gminy o kwotę 2.000,00 zł.
- **poz. Nr 6** – Rozbudowa drogi gminnej Nr 108878B w miejscowości Przybyszyn o długości 1,078 km - zmniejszono: środki z budżetu państwa o kwotę 306,36 zł i środki własne gminy o kwotę 10.000,00 zł.
- * **poz. Nr 8** – Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Dąbczyn o długości 1,497 km - zmniejszono: środki z budżetu państwa o kwotę 340,75 zł i środki własne gminy o kwotę 5.000,00 zł.
- * **poz. Nr 9** – Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B we wsi Czaje-Wólka o długości 0,9475 km – zmniejszono środki z budżetu państwa o kwotę 6.650,67 zł, a zwiększono środki własne gminy o kwotę 27.000,00 zł (na wykonanie dokumentacji).
- * **poz. Nr 10** – Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B we wsi Czaje-Wólka o długości 0,7975 km - zmniejszono: środki z budżetu państwa o kwotę 157.080,88 zł i środki własne gminy o kwotę 85.000,00 zł.
- * **poz. Nr 11** – Przebudowa odcinka ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu o długości 0,145 km - zmniejszono: środki z budżetu państwa o kwotę 51.565,86 zł, a zwiększono środki własne gminy o kwotę 75.000,00 zł (na budowę kanalizacji sanitarnej).
- * **poz. Nr 12** – Rozbudowa drogi gminnej w ul. Spółdzielczej w miejscowości Ciechanowiec o długości 0,625 km - zwiększono: środki z budżetu państwa o kwotę 248,00 zł i środki własne gminy o kwotę 20.000,00 zł (na wykonanie dokumentacji).
- * **poz. Nr 13** – Rozbudowa drogi gminnej w ul. Armii Krajowej w miejscowości Ciechanowiec o długości 0,422 km - zwiększono środki własne gminy o kwotę 10.000,00 zł (dokumentacja).
- * **poz. Nr 15** - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych i ulic w Ciechanowcu – zwiększono środki własne gminy o kwotę 50.000,00 zł.
- * **poz. Nr 17** – Budowa socjalnego budynku mieszkalnego (wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej) - zwiększono środki własne gminy o kwotę 50.000,00 zł.
- * **poz. Nr 19** - Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu (door-to-door) – zwiększono środki unijne o kwotę 9.021,75 zł.
- * **poz. Nr 20** – Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu - zabezpieczono środki własne gminy na kwotę 180.000,00 zł.
- * **poz. Nr 22** - Wykonanie kompleksowych remontów w budynkach szkół: Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i Szkoły Podstawowej w Lempicach - zwiększono o kwotę 3.000.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (COVID-19) otrzymane w grudniu 2020 roku.
- * **poz. Nr 25** – Zagospodarowanie placu wokół budynku Przedszkola w Ciechanowcu (środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) – zwiększono środki własne o kwotę 80.000,00 zł (środki niewykorzystane w 2020 roku).
- * **poz. Nr 26** – Uruchomienie i pierwsze wyposażenie "Klubu Seniora" we wsi Kozarze (przy współudziale środków z budżetu państwa) – miejscowość Czaje-Wólka **zmieniono na Kozarze**.
- * **poz. Nr 29** – Budowa gminnego schroniska dla bezdomnych psów (na terenie oczyszczalni ścieków) - zabezpieczono środki własne gminy na kwotę 50.000,00 zł.
- * **poz. Nr 33** – Zakup dla podległego samorządowego zakładu budżetowego ciągnika niezbędnego do bieżącej działalności zakładu - zabezpieczono środki własne gminy na kwotę 300.000,00 zł.

Ponadto z tabeli inwestycyjnej wykreślono zadanie pn. Uruchomienie i pierwsze wyposażenie "Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego" we wsi Koce-Schaby. Projekt miał być realizowany ze środków budżetu państwa, jednakże złożony wniosek nie uzyskał akceptacji.