

## **Autopoprawki**

### **Dochody:**

**1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami paragraf 0770** zwiększa się plan dochodów majątkowych kwotę 2.643.517,82 zł tytułem sprzedaży części działek parku w miejscowości Sokołówek, kwota paragrafu po zmianach wynosi 3.018.517,82 zł, dochodów majątkowych **3.053.517,82 zł**, zaś dochodów ogółem **40.008.233,20 zł**

### **Wydatki:**

**1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi paragraf 6050** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **600.000,00 zł**, w tym:

- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach - plan wydatków zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, kwota zadania po zmianach wnosi 30.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach - plan wydatków zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, kwota zadania po zmianach wnosi 110.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych- plan wydatków zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł, kwota zadania po zmianach wnosi 90.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie – plan wydatków zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, kwota zadania po zmianach wnosi 200.000,00 zł;
- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gumowie (budowa zbiornika wyrównawczego wraz z odwiertem studni głębinowej) – plan wydatków zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł, kwota zadania po zmianach wnosi 490.000,00 zł.

Zmiana nazewnictwa zadań - z każdego z powyższych zadań usunięto „sieci kanalizacji” gdyż dotyczy ono jedynie budowy przyłączy wodociągowych a nie sieci kanalizacji w poszczególnych miejscowościach.

**2. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne paragraf 6050** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **1.313.024,74 zł**, w tym:

- wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Mieszki Atle -Mieszki Rózki” w kwocie 461.855,59 zł ( w ramach programu wyodrębnienia gruntów z produkcji rolnej);
- wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gumowo” w kwocie 251.169,15 zł ( w ramach programu wyodrębnienia gruntów z produkcji rolnej);
- rezygnuje się z realizacji zadania pn. „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rutki Borki-Rutki Głowice” -200.000,00 zł ( w ramach programu wyodrębnienia gruntów z produkcji rolnej);

- wprowadza się zadanie pn. „Budowa dróg miejscowości Niestum (potrójne utwardzenie)” w kwocie 700.000,00 zł;

- zwiększa się dotychczasowy plan wydatków majątkowy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baby” – o kwotę 100.000,00 zł, kwota zadania po zmianach wnosi 155.000,00 zł.

**2. W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75011 i rozdział 75023** zwiększa się dotychczasowy plan wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę łączną 330.350,00 zł, plan wydatków po zmianach wynosi w rozdziale 75011- 252.900,50 zł, w rozdziale 75023 – 2.326.860,00 zł.

Ponadto w **dziale 750 rozdział 75023 paragrafie 4300** dokonano zwiększenia o kwotę 23.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania wieloletniego związanego z audytem wewnętrznym.

**Dział 750 Administracja publiczna** po zmianach zamyka się kwotą 4.776.1443,35 zł.

**3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** zwiększa się dotychczasowy plan realizacji wydatków majątkowych wieloletniego zadania pn. „Budowa remizy strażackiej w miejscowości Rydzewo – zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprawa aktywności społeczności lokalnej ” o kwotę 200.000,00 zł, plan po zmianach wynosi 1.640.000,00 zł. (WPF)

**4. W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818** ze względu na wprowadzone autopoprawki zwiększono kwotę rezerw o 37.000,00 zł, po zmianach wynoszą one łącznie 220.000,00 zł. tj.0,58% całego budżetu w tym rezerwa ogólna – 110.000,00 zł. i celowa na zarządzanie kryzysowe – 110.000,00 zł.

**5. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe** dokonuje się zwiększeń dotychczasowego planu wydatków o kwotę **105.320,00 zł, w tym:**

- w **rozdziale 80101 paragraf 6050** zwiększa się zadania dotychczasowy plan wydatków majątkowy zadania pn. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chotumiu” o kwotę 50.000,00zł, wartość zadania po zmianach wynosi 100.000,00 zł;

-w **rozdziale 80101 paragraf 2540** zwiększa się zadania dotychczasowy plan wydatków o kwotę 55.320,00zł, tytułem dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Goryszach, plan po zmianach wynosi 411.720,00 zł.

**7. W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 Postać działalność** zwiększa się dotychczasowy plan wydatków zadania realizowanego z udziałem środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWoj.Maz.2014-2020 - pn. "Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów" o łącznych nakładach 827.612,50 zł, w tym na 2020 r. o kwotę 25.123,08 zł, wartość zadania wieloletniego (WPF) po zmianach wynosi 418.035,58 zł.

**8. W dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej paragraf 3250** zwiększa się zadania dotychczasowy plan wydatków bieżących o kwotę 9.600,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów. Plan po zmianach wynosi 21.600,00zł.

Została zachowana równowaga budżetowa tj. przychody i rozchody nie uległy zmianie, budżet nadal pozostaje nadwyżkowy.