

**UCHWAŁA NR VIII/42/24
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 28 października 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 220, art. 223, art. 235, art. 236, art. 242, art. 263 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 tj.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167tj.) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2024 nr LXV/379/23 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2023 r. uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 1.362.102,52 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 7.221.039,36 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi 58.327.513,65 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 49.615.045,21 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.712.468,44 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 1.834.655,45 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 7.693.592,29 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 64.407.513,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 47.574.945,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.832.568,05 zł.

§ 2.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwał

§ 4.

Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Karol Makijonko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/42/24
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 28 października 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	809 002,83	0,00	545 429,52	1 354 432,35
			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
	01095		Pozostała działalność	785 098,83	0,00	545 429,52	1 330 528,35
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	785 098,83	0,00	545 429,52	1 330 528,35
750			Administracja publiczna	1 576 778,58	-658 039,36	10 000,00	928 739,22
			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	177 777,08	0,00	0,00	177 777,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 316 693,50	-658 039,36	0,00	658 654,14
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850 000,00	-658 039,36	0,00	191 960,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 379 097,49	-93 000,00	28 000,00	27 314 097,49

			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	4 225 350,76	0,00	15 000,00	4 240 350,76
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	0,00	15 000,00	665 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 049 393,31	-93 000,00	13 000,00	969 393,31
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 837,00	-93 000,00	0,00	527 837,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	13 000,00	53 000,00
758			Różne rozliczenia	8 113 288,95	0,00	13 324,00	8 126 612,95
			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	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	189 588,95	0,00	13 324,00	202 912,95
			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	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 372,00	0,00	13 324,00	130 696,00
852			Pomoc społeczna	976 316,28	0,00	265 152,00	1 241 468,28
			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		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	252 453,00	252 453,00
			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	Dotacja celowa otrzymana 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	252 453,00	252 453,00
	85216		Zasiłki stałe	80 314,00	0,00	5 900,00	86 214,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 314,00	0,00	5 900,00	86 214,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 405,00	0,00	6 799,00	109 204,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 680,00	0,00	6 799,00	91 479,00
855			Rodzina	3 962 781,20	0,00	497 747,00	4 460 528,20
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 754 255,00	0,00	482 196,00	4 236 451,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 655 000,00	0,00	482 196,00	4 137 196,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 000,00	0,00	15 106,00	103 106,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 000,00	0,00	15 106,00	103 106,00
	85595		Pozostała działalność	4 002,00	0,00	445,00	4 447,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 002,00	0,00	445,00	4 447,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 028 890,83	-470 000,00	2 450,00	3 561 340,83

			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	59 520,08	0,00	2 450,00	61 970,08
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 520,08	0,00	2 450,00	61 970,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00	-470 000,00	0,00	1 530 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	-470 000,00	0,00	1 530 000,00
bieżące razem:				49 473 982,05	-1 221 039,36	1 362 102,52	49 615 045,21
			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	187 186,58	0,00	0,00	187 186,58
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	-1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00	-1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 010 058,09	-5 000 000,00	0,00	6 010 058,09
			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	11 010 058,09	-5 000 000,00	0,00	6 010 058,09
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	-5 000 000,00	0,00	2 500 000,00

	majątkowe razem:	14 712 468,44	-6 000 000,00	0,00	8 712 468,44
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 734 330,21	0,00	0,00	1 734 330,21
	Ogółem:	64 186 450,49	-7 221 039,36	1 362 102,52	58 327 513,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 921 516,79	0,00	0,00	1 921 516,79

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/42/24

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 28 października 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	6633507,88	933824,17	903824,17	14393,78	889430,39	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5699683,71	5699683,71	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2659000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2659000,00	-2659000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	545429,52	545429,52	545429,52	10694,70	534734,82	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	4519937,40	1479253,69	1449253,69	25088,48	1424165,21	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3040683,71	3040683,71	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	5796263,71	96580,00	96580,00	0,00	96580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5699683,71	5699683,71	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2659000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2659000,00	-2659000,00	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	3137263,71	96580,00	96580,00	0,00	96580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3040683,71	3040683,71	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3349683,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3349683,71	3349683,71	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-659000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-659000,00	-659000,00	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	2690683,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2690683,71	2690683,71	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2350000,00	2350000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2000000,00	-2000000,00	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	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	785098,83	785098,83	785098,83	14393,78	770705,05	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	545429,52	545429,52	545429,52	10694,70	534734,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1330528,35	1330528,35	1330528,35	25088,48	1305439,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12153,40	12153,40	12153,40	12153,40	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	9006,70	9006,70	9006,70	9006,70	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	21160,10	21160,10	21160,10	21160,10	0,00	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	2057,55	2057,55	2057,55	2057,55	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	1524,82	1524,82	1524,82	1524,82	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	3582,37	3582,37	3582,37	3582,37	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	182,83	182,83	182,83	182,83	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	163,18	163,18	163,18	163,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346,01	346,01	346,01	346,01	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	769704,74	769704,74	769704,74	0,00	769704,74	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	534734,82	534734,82	534734,82	0,00	534734,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1304439,56	1304439,56	1304439,56	0,00	1304439,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600	Transport i łączność	przed zmianą	17860011,85	6262333,32	5403553,46	0,00	5403553,46	858779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11597678,53	11597678,53	1152776,88	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4391332,56	-120000,00	-120000,00	0,00	-120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4271332,56	-4271332,56	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	13468679,29	6142333,32	5283553,46	0,00	5283553,46	858779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7326345,97	7326345,97	1152776,88	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16492419,99	5393741,46	5393741,46	0,00	5393741,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11098678,53	11098678,53	1152776,88	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4391332,56	-120000,00	-120000,00	0,00	-120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4271332,56	-4271332,56	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	12101087,43	5273741,46	5273741,46	0,00	5273741,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6827345,97	6827345,97	1152776,88	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4571641,46	4571641,46	4571641,46	0,00	4571641,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120000,00	-120000,00	-120000,00	0,00	-120000,00	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	4451641,46	4451641,46	4451641,46	0,00	4451641,46	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	6515461,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6515461,27	6515461,27	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1037291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1037291,27	-1037291,27	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	5478170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5478170,00	5478170,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3430440,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3430440,38	3430440,38	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3234041,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3234041,29	-3234041,29	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	196399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196399,09	196399,09	0,00	0,00	0,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2357253,14	862048,30	862048,30	1000,00	861048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1495204,84	1495204,84	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	14569,73	5569,73	5569,73	0,00	5569,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2371822,87	867618,03	867618,03	1000,00	866618,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1504204,84	1504204,84	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2357253,14	862048,30	862048,30	1000,00	861048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1495204,84	1495204,84	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	14569,73	5569,73	5569,73	0,00	5569,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2371822,87	867618,03	867618,03	1000,00	866618,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1504204,84	1504204,84	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	204940,11	204940,11	204940,11	0,00	204940,11	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	5569,73	5569,73	5569,73	0,00	5569,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210509,84	210509,84	210509,84	0,00	210509,84	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	1380354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1380354,96	1380354,96	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	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1389354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1389354,96	1389354,96	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8533767,96	7933817,96	7382963,96	5381138,35	2001825,61	0,00	353324,00	197530,00	0,00	0,00	599950,00	599950,00	474950,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-626180,00	-151230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151230,00	0,00	0,00	-474950,00	-474950,00	-474950,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29473,20	29473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7937061,16	7812061,16	7382963,96	5381138,35	2001825,61	0,00	353324,00	75773,20	0,00	0,00	125000,00	125000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1477090,44	1002140,44	662810,44	594626,68	68183,76	0,00	141800,00	197530,00	0,00	0,00	474950,00	474950,00	474950,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-626180,00	-151230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151230,00	0,00	0,00	-474950,00	-474950,00	-474950,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29473,20	29473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	880383,64	880383,64	662810,44	594626,68	68183,76	0,00	141800,00	75773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5400,00	5400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5400,00	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	26525,88	26525,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26525,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31925,88	31925,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31925,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	2947,32	2947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3547,32	3547,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3547,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	127377,07	127377,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127377,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-127377,07	-127377,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127377,07	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
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14152,93	14152,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14152,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14152,93	-14152,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14152,93	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	45000,01	45000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8730,01	-8730,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8730,01	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	36270,00	36270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4999,99	4999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-969,99	-969,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-969,99	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	4030,00	4030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	427455,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427455,21	427455,21	427455,21	0,00	0,00
				zmniejszenie	-427455,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427455,21	-427455,21	-427455,21	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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	47494,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47494,79	47494,79	47494,79	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47494,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47494,79	-47494,79	-47494,79	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	0,00						
752		Obrona narodowa	przed zmianą	8200,00	8200,00	8200,00	3000,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-7000,00	-7000,00	-7000,00	-3000,00	-4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	7000,00	7000,00	7000,00	3000,00	4000,00	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	-7000,00	-7000,00	-7000,00	-3000,00	-4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	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	-3000,00	-3000,00	-3000,00	-3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	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	-2000,00	-2000,00	-2000,00	0,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	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	-2000,00	-2000,00	-2000,00	0,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4653351,07	2338984,86	2271914,86	1200,00	2270714,86	0,00	56000,00	11070,00	0,00	0,00	2314366,21	2314366,21	1904015,00	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	107000,00	107000,00	107000,00	7000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	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	4760351,07	2445984,86	2378914,86	8200,00	2370714,86	0,00	56000,00	11070,00	0,00	0,00	0,00	2314366,21	2314366,21	1904015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażys pożarne	przed zmianą	4624851,07	2326484,86	2259414,86	1200,00	2258214,86	0,00	56000,00	11070,00	0,00	0,00	2298366,21	2298366,21	1904015,00	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	107000,00	107000,00	107000,00	7000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	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	4731851,07	2433484,86	2366414,86	8200,00	2358214,86	0,00	56000,00	11070,00	0,00	0,00	0,00	2298366,21	2298366,21	1904015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	143243,86	143243,86	143243,86	0,00	143243,86	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	163243,86	163243,86	163243,86	0,00	163243,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	45000,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75000,00	75000,00	75000,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55000,00	55000,00	55000,00	0,00	55000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75000,00	75000,00	75000,00	0,00	75000,00	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	91000,00	91000,00	91000,00	0,00	91000,00	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	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121000,00	121000,00	121000,00	0,00	121000,00	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	14338753,30	14083753,30	10761649,91	7083683,00	3677966,91	2992111,39	329992,00	0,00	0,00	0,00	255000,00	255000,00	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	13324,00	13324,00	13324,00	2400,00	10924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14352077,30	14097077,30	10774973,91	7086083,00	3688890,91	2992111,39	329992,00	0,00	0,00	0,00	255000,00	255000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	117372,00	117372,00	117372,00	47852,00	69520,00	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	13324,00	13324,00	13324,00	2400,00	10924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130696,00	130696,00	130696,00	50252,00	80444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9855,00	9855,00	9855,00	0,00	9855,00	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	924,00	924,00	924,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10779,00	10779,00	10779,00	0,00	10779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	59665,00	59665,00	59665,00	0,00	59665,00	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	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69665,00	69665,00	69665,00	0,00	69665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia naucezycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	39275,00	39275,00	39275,00	39275,00	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	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41575,00	41575,00	41575,00	41575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8577,00	8577,00	8577,00	8577,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8677,00	8677,00	8677,00	8677,00	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	120056,31	120056,31	120056,31	35549,00	84507,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4510,00	-4510,00	-4510,00	-4510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4510,00	4510,00	4510,00	0,00	4510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120056,31	120056,31	120056,31	31039,00	89017,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	117156,31	117156,31	117156,31	34900,00	82256,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4510,00	-4510,00	-4510,00	-4510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4510,00	4510,00	4510,00	0,00	4510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117156,31	117156,31	117156,31	30390,00	86766,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	34900,00	34900,00	34900,00	34900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4510,00	-4510,00	-4510,00	-4510,00	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	30390,00	30390,00	30390,00	30390,00	0,00	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	76056,31	76056,31	76056,31	0,00	76056,31	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	4510,00	4510,00	4510,00	0,00	4510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80566,31	80566,31	80566,31	0,00	80566,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2965919,38	2965919,38	2299945,51	1344253,62	955691,89	0,00	665973,87	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	265152,00	265152,00	14372,59	12309,00	2063,59	0,00	250779,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3231071,38	3231071,38	2314318,10	1356562,62	957755,48	0,00	916753,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	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	252453,00	252453,00	7573,59	5510,00	2063,59	0,00	244879,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267453,00	267453,00	7573,59	5510,00	2063,59	0,00	259879,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	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	244879,41	244879,41	0,00	0,00	0,00	0,00	244879,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259879,41	259879,41	0,00	0,00	0,00	0,00	259879,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4604,00	4604,00	4604,00	4604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4604,00	4604,00	4604,00	4604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	793,00	793,00	793,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	793,00	793,00	793,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	113,00	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113,00	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98,59	98,59	98,59	0,00	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98,59	98,59	98,59	0,00	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1965,00	1965,00	1965,00	0,00	1965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1965,00	1965,00	1965,00	0,00	1965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą	90314,00	90314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90314,00	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	5900,00	5900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96214,00	96214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	90314,00	90314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90314,00	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	5900,00	5900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	96214,00	96214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	911004,66	911004,66	905204,66	773925,94	131278,72	0,00	5800,00	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	6799,00	6799,00	6799,00	6799,00	0,00	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	917803,66	917803,66	912003,66	780724,94	131278,72	0,00	5800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	601341,00	601341,00	601341,00	601341,00	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	6799,00	6799,00	6799,00	6799,00	0,00	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	608140,00	608140,00	608140,00	608140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4714050,20	4554050,20	1155360,08	931503,20	223856,88	264000,00	3134690,12	0,00	0,00	0,00	160000,00	160000,00	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	497747,00	497747,00	108547,32	93428,00	15119,32	0,00	389199,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5211797,20	5051797,20	1263907,40	1024931,20	238976,20	264000,00	3523889,80	0,00	0,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3975964,40	3975964,40	846759,40	817407,00	29352,40	0,00	3129205,00	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	482196,00	482196,00	93428,00	93428,00	0,00	0,00	388768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4458160,40	4458160,40	940187,40	910835,00	29352,40	0,00	3517973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	3126705,00	3126705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3126705,00	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	388768,00	388768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3515473,00	3515473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3515473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	280959,97	280959,97	280959,97	280959,97	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	13316,00	13316,00	13316,00	13316,00	0,00	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	294275,97	294275,97	294275,97	294275,97	0,00	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	506437,00	506437,00	506437,00	506437,00	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	79970,00	79970,00	79970,00	79970,00	0,00	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	586407,00	586407,00	586407,00	586407,00	0,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7319,00	7319,00	7319,00	7319,00	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	142,00	142,00	142,00	142,00	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	7461,00	7461,00	7461,00	7461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	88000,00	88000,00	88000,00	0,00	88000,00	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	15106,00	15106,00	15106,00	0,00	15106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	103106,00	103106,00	103106,00	0,00	103106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	88000,00	88000,00	88000,00	0,00	88000,00	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	15106,00	15106,00	15106,00	0,00	15106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103106,00	103106,00	103106,00	0,00	103106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	4002,00	4002,00	116,88	0,00	116,88	0,00	3885,12	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	445,00	445,00	13,32	0,00	13,32	0,00	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4447,00	4447,00	130,20	0,00	130,20	0,00	4316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	3885,12	3885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3885,12	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	431,68	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4316,80	4316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	116,88	116,88	116,88	0,00	116,88	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	13,32	13,32	13,32	0,00	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130,20	130,20	130,20	0,00	130,20	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	5491245,46	4708882,95	4507642,95	227600,77	4280042,18	0,00	1000,00	200240,00	0,00	0,00	782362,51	782362,51	200000,00	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	312450,00	2450,00	2450,00	2450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310000,00	310000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5803695,46	4711332,95	4510092,95	230050,77	4280042,18	0,00	1000,00	200240,00	0,00	0,00	1092362,51	1092362,51	200000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	94520,08	94520,08	94520,08	28204,55	66315,53	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	2450,00	2450,00	2450,00	2450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96970,08	96970,08	96970,08	30654,55	66315,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21201,71	21201,71	21201,71	21201,71	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	1109,91	1109,91	1109,91	1109,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22311,62	22311,62	22311,62	22311,62	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	4041,96	4041,96	4041,96	4041,96	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	347,45	347,45	347,45	347,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4389,41	4389,41	4389,41	4389,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	577,90	577,90	577,90	577,90	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	50,28	50,28	50,28	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	628,18	628,18	628,18	628,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2382,98	2382,98	2382,98	2382,98	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	942,36	942,36	942,36	942,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3325,34	3325,34	3325,34	3325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1571862,51	1240000,00	1240000,00	0,00	1240000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331862,51	331862,51	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	310000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310000,00	310000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1881862,51	1240000,00	1240000,00	0,00	1240000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641862,51	641862,51	0,00	0,00
	6050		Wydatki	przed zmianą	331862,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331862,51	331862,51	0,00	0,00

			inwestycyjne jednostek budżetowych	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	310000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310000,00	310000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	641862,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641862,51	641862,51	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	880800,20	391195,39	221195,39	0,00	221195,39	170000,00	0,00	0,00	0,00	489604,81	489604,81	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5569,73	-5569,73	-5569,73	0,00	-5569,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	885230,47	385625,66	215625,66	0,00	215625,66	170000,00	0,00	0,00	0,00	499604,81	499604,81	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	710800,20	221195,39	221195,39	0,00	221195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	489604,81	489604,81	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5569,73	-5569,73	-5569,73	0,00	-5569,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	715230,47	215625,66	215625,66	0,00	215625,66	0,00	0,00	0,00	0,00	499604,81	499604,81	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64187,20	64187,20	64187,20	0,00	64187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5415,90	-5415,90	-5415,90	0,00	-5415,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58771,30	58771,30	58771,30	0,00	58771,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35286,86	35286,86	35286,86	0,00	35286,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-153,83	-153,83	-153,83	0,00	-153,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35133,03	35133,03	35133,03	0,00	35133,03	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	487166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487166,26	487166,26	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	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	497166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497166,26	497166,26	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	677892,74	197892,74	75612,74	0,00	75612,74	60000,00	62280,00	0,00	0,00	480000,00	480000,00	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	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	712892,74	197892,74	75612,74	0,00	75612,74	60000,00	62280,00	0,00	0,00	515000,00	515000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	484392,74	124392,74	2112,74	0,00	2112,74	60000,00	62280,00	0,00	0,00	360000,00	360000,00	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	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	519392,74	124392,74	2112,74	0,00	2112,74	60000,00	62280,00	0,00	0,00	395000,00	395000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360000,00	360000,00	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	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	395000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395000,00	395000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	70266450,49	46392599,88	36519057,64	15090466,82	21428590,82	4394891,25	4784810,99	408840,00	0,00	285000,00	23873850,61	23873850,61	3731741,88	0,00	
				zmniejszenie	-7693592,29	-288309,73	-137079,73	-7510,00	-129569,73	0,00	0,00	-151230,00	0,00	0,00	-7405282,56	-7405282,56	-474950,00	0,00	
				zwiększenie	1834655,45	1470655,45	801203,16	128281,70	672921,46	0,00	639979,09	29473,20	0,00	0,00	364000,00	364000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64407513,65	47574945,60	37183181,07	15211238,52	21971942,55	4394891,25	5424790,08	287083,20	0,00	285000,00	16832568,05	16832568,05	3256791,88	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/42/24

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 28 października 2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	785 098,83	545 429,52	1 330 528,35
	01095		Pozostała działalność	785 098,83	545 429,52	1 330 528,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	785 098,83	545 429,52	1 330 528,35
852			Pomoc społeczna	198 494,00	252 453,00	450 947,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	252 453,00	252 453,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	252 453,00	252 453,00
855			Rodzina	3 781 699,00	497 302,00	4 279 001,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 693 355,00	482 196,00	4 175 551,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 655 000,00	482 196,00	4 137 196,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 000,00	15 106,00	103 106,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 000,00	15 106,00	103 106,00
Razem:				5 102 782,15	1 295 184,52	6 397 966,67

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/42/24

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 28 października 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	785 098,83	545 429,52	1 330 528,35
	01095		Pozostała działalność	785 098,83	545 429,52	1 330 528,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 153,40	9 006,70	21 160,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057,55	1 524,82	3 582,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,83	163,18	346,01
		4430	Różne opłaty i składki	769 704,74	534 734,82	1 304 439,56
852			Pomoc społeczna	198 494,00	252 453,00	450 947,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	252 453,00	252 453,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	244 879,41	244 879,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 604,00	4 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	793,00	793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	113,00	113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98,59	98,59
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 965,00	1 965,00
855			Rodzina	3 781 699,00	497 302,00	4 279 001,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 693 355,00	482 196,00	4 175 551,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 126 705,00	388 768,00	3 515 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 994,03	13 316,00	97 310,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 721,00	79 970,00	550 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 237,00	142,00	2 379,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 000,00	15 106,00	103 106,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 000,00	15 106,00	103 106,00
			Razem:	5 102 782,15	1 295 184,52	6 397 966,67

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/42/24
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 28 października 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 126 998,71
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 126 998,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 998,71
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ciechanów -dokumentacja	285 998,71
			Budowa wodociągu w miejscowości Chotum gm. Ciechanów	341 000,00
			Wykonanie otworu studziennego nr 2 oraz likwidację otworu studziennego na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Chotum gm. Ciechanów	500 000,00
600			Transport i łączność	770 890,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	149 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów - Mława	149 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	621 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 890,00
			Budowa chodnika w m. Niestum ul. Polna-dokumentacja	27 000,00
			Projekt ul. Tulipanowej w m. Chruszczewo FS	47 230,00
			Przebudowa drogi gminnej, ul. Kasztanowa, Akacyjowa i Brzozowa w m. Chruszczewo-dokumentacja	49 200,00
			Przebudowa drogi Julianowo- Rydzewo-dokumentacja	87 330,00
			Przebudowa drogi publicznej drogi gminnej nr 121325W w miejscowości Prążewo	62 730,00
			Przebudowa drogi Rutki Marszewice- Rutki Bęgny-dokumentacja	80 000,00
			Przebudowa drogi Rydzewo - Wólka -Rydzewska -dokumentacja	0,00

		Przebudowa drogi w m. Mieszki Wielkie-dokumentacja	55 800,00
		Przebudowa drogi w m. Niestum ul. Gruduska-dokumentacja	36 900,00
		Przebudowa drogi w m. Ropele -dokumentacja	57 000,00
		Przebudowa dróg w m. Mieszki Atle ul. Jagodowa, Poziomkowa, Jeżynowa, Łąkowa, Wrzosowa, Sosnowa, Leśna, Polna-dokumentacja	0,00
		Przebudowa dróg w m. Mieszki Atle ul. Jagodowa, Poziomkowa, Łąkowa, Sosnowa, Leśna, Polna i Krótka-dokumentacja	0,00
		Przebudowa dróg w m. Mieszki Atle ul. Jagodowa, Poziomkowa, Łąkowa, Sosnowa, Leśna-dokumentacja	0,00
		Przebudowa ul. Chruszczewska w m. Kargoszyn (pozostały odcinek)-dpkumentacja	44 400,00
		Przebudowa ul. Klonowa, Kasztanowa, Orzechowa w m. Kargoszyn-dokumentacja	34 400,00
		Rozbudowa ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w m. Kargoszyn – dokumentacja	39 900,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		Budowa drogi Chruszczewo-Gorysze wraz z rozbudową ul. Bukowej w Chruszczewie	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 244 204,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 244 204,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Budowa altany w m. Rutki Borki FS	19 679,94
		Doposażenie placu zabaw i terenu wokół altany FS Niestum	21 000,00
		Modernizacja budynku świetlicy w Chruszczewie	360 500,00
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Chotum FS	15 000,00
		Naprawy i remonty w świetlicy wiejskiej w m. Kownaty Żędowe FS	0,00
		Ocieplenie świetlicy w m. Grędzice FS	0,00
		Położenie kostki pod altanę - usługa w m. Ujazdowo FS	5 008,71
		Położenie kostki przy figurce gminnej w m. Gorysze FS	0,00
		Remont świetlicy w m. Gąski z wyposażeniem	250 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w m. Niechodzin FS	46 166,31
		Remont świetlicy wiejskiej w m. Rydzewo FS	77 000,00

		Sporządzenie dokumentacji na świetlice kontenerową w miejscowości Kanigówek	0,00	
		Sporządzenie dokumentacji na świetlice kontenerową w miejscowości Kargoszyn	0,00	
		Sporządzenie dokumentacji na świetlice kontenerową w miejscowości Rykaczewo	0,00	
		Sporządzenie dokumentacji na świetlicę w miejscowości Kanigówek	30 000,00	
		Sporządzenie dokumentacji na świetlicę w miejscowości Rykaczewo	30 000,00	
		Wymiana nawierzchni schodów w świetlicy wiejskiej w m. Kownaty Żędowe FS	0,00	
		Zakup działki nr 328 o pow. 0,3299 ha w miejscowości Rydzewo	50 000,00	
		Zakup działki w miejscowości Mieszki Atle	125 000,00	
		Zakup i montaż kostki wokół świetlicy w m. Gąski FS	0,00	
		Zakup kostki chodnikowej w m. Niestum FS	0,00	
		Zakup nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gąski nr ew. 49/2 o pow. 0,7980 ha	100 000,00	
		Zakup traktora ogrodowego dla miejscowości Ujazdówek	15 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 849,88	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Nużewko FS	25 000,00	
		Zakup i montaż altany FS Kownaty Żędowe	21 349,88	
		Zakup i montaż altany dla potrzeb sołectwa FS Gorysze	0,00	
		Zakup kosiarki ciągnikowej w m. Niestum FS	13 500,00	
		Zakup sprzętu koszącego w m Gumowo FS	10 000,00	
		Zakup wyposażenia do świetlicy w m. Nużewo FS	30 000,00	
750		Administracja publiczna	125 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ciechanowie	125 000,00	
		Zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy Ciechanów	0,00	
	75095	Pozostała działalność	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

			Cyberbezpieczny Samorząd -Gmina Ciechanów	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd -Gmina Ciechanów	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 298 366,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 298 366,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 611,21
			Budowa budynku gospodarczego z garażem w miejscowości Rydzewo, gm. Ciechanów	115 000,00
			Hydraulika dla OSP w Gąskach	89 740,00
			Modernizacja garażu OSP w Rzeczkach	49 871,21
			Nadbudowa i przebudowa budynku handlowo-garażowego oraz rozbudowa o część socjalno - garażową wraz z budowa infrastruktury technicznej w m. Modła, gm. Ciechanów	0,00
			Przebudowa drzwi w garażu wOSP Rzezcki	50 000,00
			Zakup i montaż wiaty samochodowej przy strażnicy OSP w Ryzdewie	0,00
			Zakup i montaż windy w budynku OSP w Rydzewie	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 740,00
			Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego w m. Gąski FS celem zapewnienia gotowości bojowej	0,00
			Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Gąskach	89 740,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 875,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Rydzewo	1 306 875,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	597 140,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Rydzewo	597 140,00
801			Oświata i wychowanie	125 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Budowa boiska w Chotumiu przy Szkole Podstawowej	0,00
			Termomodernizacja budynku SP w Gumowie	125 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629 512,51

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 012,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 012,51
		Oświetlenie ul. Zgodnej w m. Gąski FS	9 840,00
		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciechanów	60 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych FS Kanigówek	9 840,00
		Zakup i montaż lamp solarnych FS Rutki Głowice	19 155,14
		Zakup i montaż lamp solarnych FS Wólka Rydzewska	14 760,00
		Zakup i montaż lamp solarnych w m. Kargoszyn FS	54 120,00
		Zakup i montaż lamp solarnych w m. Modelka FS	18 302,35
		Zakup i montaż lamp solarnych w m. Modła FS	20 000,00
		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Mieszki Rózki FS	29 520,00
		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w m. Rutki Begny FS	12 171,15
		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego (lampy solarne) FS Sokołówek	19 680,00
		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w m. Rutki Marszewice FS	20 926,34
		Zakup i montaż oświetlenia w m. Prążewo FS	18 000,00
		Zakup lamp solarnych w m. Mieszki Wielkie FS	22 697,53
90095		Pozostała działalność	300 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00
		Błękitno -zielona infrastruktura w Niestumiu	100 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00
		Zakup samochodu osobowego w ramach programu MAZOWSZE BEZ SMOGU	127 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00
		Zakup samochodu osobowego w ramach programu MAZOWSZE BEZ SMOGU	72 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 604,81
92195		Pozostała działalność	189 604,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 166,26
		Rewitalizacja figurki gminnej w m. Sokołówek FS	0,00

		Wykonanie placu zabaw w m. Rzeczek FS	21 582,34
		Wykonanie placu zabaw w m. Ujazdówek FS	25 583,92
		Zakup wyposażenia placów zabaw dla miejscowości Ujazdówek i Rzeczek	140 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 438,55
		Doposażenie placu zabaw w m. KanigówekFS	2 438,55
926		Kultura fizyczna	395 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	395 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00
		Budowa boiska w Chotumiu przy Szkole Podstawowej	395 000,00
		Razem	6 904 577,08

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/42/24

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 28 października 2024 r.

Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa solectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	5	6	6	7	8	9
1.				BABY		17187,15	17187,15	0,00
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	17187,15	17187,15	0,00
2.				CHOTUM/NOWA WIEŚ		31553,51	16553,51	15000,00
	700	70005	6050		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	15000,00	0,00	15000,00
	900	90004	4210		Nasadzenie zieleni	5553,51	5553,51	0,00
	700	70005	4210		Zakup sprzętu AGD	4000,00	4000,00	0,00
	700	70005	4300		Montaż rolet wewnętrznych w świetlicy wiejskiej	7000,00	7000,00	0,00
3.				CHRUSZCZEWO		58383,83	11153,83	47230,00
	600	60016	6050		Projekt ul. Tulipanowej	47230,00	0,00	47230,00
	700	70005	4210		Zakup klimatyzatora do świetlicy	5569,73	5569,73	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	584,10	584,10	0,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	5000,00	5000,00	0,00
4.				GĄSKI		48543,86	38703,86	9840,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	5000,00	5000,00	0,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -materiały	5000,00	5000,00	0,00
	900	90015	6050		Oświetlenie ul. Zgodnej	9840,00		9840,00
	700	70005	4210		Zakup węgla do szkoły w Goryszach	2000,00	2000,00	0,00
	010	01043	4300		Czyszczenie rowu melioracyjnego	2300,00	2300,00	0,00

	700	70005	4210		Zakup namiotu, stołów i ławek-wyposażenie świetlicy	3963,54	3963,54	0,00
	700	70005	4210		Zakup tablicy informacyjnej	1600,00	1600,00	0,00
	700	70005	4270		Zakup materiałów remontowych	450,00	450,00	0,00
	700	70005	4210		Materiały na utrzymanie terenu placu zabaw oraz przy świetlicy	600,00	600,00	0,00
	700	70005	6050		Zakup i montaż kostki wokół świetlicy	0,00	0,00	0,00
	754	75412	4210		Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Gąski	8243,86	8243,86	
	754	75412	6060		Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego celem zapewnienia gotowości bojowej	0,00	0,00	0,00
	921	92195	4300		Zagospodarowanie terenu placu zabaw	0,00	0,00	0,00
	700	70005	4210		Zakup kostki i obrzeży do świetlicy	9546,46	9546,46	0,00
				GORYSZE		25059,13	2000,00	23059,13
5.	700	70005	4210		Zakup opału do szkoły	2000,00	2000,00	0,00
	700	70005	6060		Zakup i montaż altany na potrzeby sołectwa	0,00	0,00	0,00
	700	70005	4270		Przygotowanie terenu podbudowę wiaty (wyrównanie i położenie kostki)	10500,00	0,00	10500,00
	700	70005	4270		Zakup materiałów do budowy wiaty	12559,13	0,00	12559,13
				GRĘDZICE		21975,93	21975,93	0,00
6.	700	70005	4210		Zakup drzwi do świetlicy wiejskiej	9900,00	9900,00	0,00
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia świetlicy	10575,93	10575,93	0,00
	700	70005	4210		Zakup pieca stalowego (kozy)	1300,00	1300,00	0,00
	600	60016	4210		Zakup rury przepustowej	200,00	200,00	0,00
	700	70005	6050		Ocieplenie świetlicy	0,00	0,00	0,00
				GUMOWO		32406,30	22406,30	10000,00
7.	900	90015	4300		Wykonanie przyłącza prądu do działki gminnej-usługa	5000,00	5000,00	0,00
	700	70005	4300		Montaż piłkochwyłów	1300,00	1300,00	
	700	70005	6060		Zakup sprzętu koszącego	10000,00	0,00	10000,00
	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw	4808,00	4808,00	0,00
	010	01043	4300		Zarybianie stawu + mała architektura	3500,00	3500,00	0,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	3000,00	3000,00	0,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -materiały	4798,30	4798,30	0,00
				KANIGÓWEK		17777,55	5499,00	12278,55
8.	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	9840,00		9840,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	3000,00	3000,00	0,00

	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2499,00	2499,00	0,00
	921	92195	6060		Doposażenie placu zabaw	2438,55		2438,55
				KARGOSZYN		55038,24	918,24	54120,00
9.	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	54120,00	0,00	54120,00
	921	92195	4210		Zakup krawężników na plac zabaw	0,00	0,00	0,00
	700	70005	4270		Zakup materiałów remontowych	918,24	918,24	0,00
	700	70005	4210		Zakup żwiru	0,00	0,00	0,00
				KOWNATY ŻĘDOWE		40999,88	40999,88	0,00
10.	700	70005	6050		Wymiana nawierzchni schodów w świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
	700	70005	4210		Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	6650,00	6650,00	0,00
	700	70005	4270		Zakup materiałów remontowych (płytek, kleju) do wymiany nawierzchni schodów	13000,00	13000,00	0,00
	700	70005	4270		Zakup materiałów do budowy altany	0,00	0,00	0,00
	700	70005	6060		Zakup i montaż altany	21349,88	21349,88	0,00
	700	70005	6050		Naprawy i remonty w świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
				MIESZKI RÓŻKI		31291,11	1771,11	29520,00
11.	600	60016	4270		Remont ulicy Łąkowej	0,00	0,00	0,00
	600	60016	4210		Zakup tablicy informacyjnej	0,00	0,00	0,00
	700	70005	4210		Zakup tablicy informacyjnej	1771,11	1771,11	
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Mieszki Różki	29520,00	0,00	29520,00
				MIESZKI WIELKIE		22697,53	3017,53	19680,00
12.	700	70005	4210		Zakup tablicy informacyjnej	1600,00	1600,00	
	900	90015	6050		Zakup lamp solarnych	19680,00	0,00	19680,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	1417,53	1417,53	0,00
				MODELKA		18302,35	0,00	18302,35
13.	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	18302,35	0,00	18302,35
				MODŁA		23156,73	3156,73	20000,00
14.	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	20000,00	0,00	20000,00
	921	92195	4270		Zakup materiałów remontowych	721,33	721,33	
	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw	2435,40	2435,40	0,00
15.				NIECHODZIN		30766,31	9600,00	21166,31

	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	5000,00	5000,00	0,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	4000,00	4000,00	0,00
	700	70005	4210		Utrzymanie terenu przy świetlicy	600,00	600,00	0,00
	700	70005	6050		Remont świetlicy wiejskiej	21166,31	0,00	21166,31
				NIESTUM		45723,06	11223,06	34500,00
	700	70005	4210		Zakup agregatu prądowórczego przenośnego	3000,00	3000,00	0,00
	700	70005	4210		Zakup głośnika dla poprawy nagłośnienia	3000,00	3000,00	0,00
	700	70005	6050		Doposażenie placu zabaw i terenu wokół altany	21000,00	0,00	21000,00
	700	70005	6060		Zakup kosiarki ciągnikowej	13500,00	0,00	13500,00
16.	700	70005	4210		Zakup kostki chodnikowej	0,00	0,00	0,00
	700	70005	4210		Zakup urządzenia natleniającego staw gminny	0,00	0,00	0,00
	900	90015	4210		Oświetlenie solarne altany	0,00	0,00	0,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	1723,06	1723,06	0,00
	700	70005	4210		Materiały na utrzymanie obiektów wiejskich (altany, działki)	3500,00	3500,00	0,00
				NUŻEWKO		29060,71	4060,71	25000,00
	700	70005	6060		Doposażenie świetlicy wiejskiej	25000,00		25000,00
17.	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - usługa	3000,00	3000,00	0,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	1060,71	1060,71	0,00
				NUŻEWO		35292,69	5292,69	30000,00
18.	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	4000,00	4000,00	0,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1292,69	1292,69	0,00
	700	70005	6060		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	30000,00		30000,00
				PĘCHCIN		29454,31	29454,31	0,00
	600	60016	4270		Budowa nakładki asfaltowej na ul. Leśnej II etap	26454,31	26454,31	0,00
19.	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -materiały	2000,00	2000,00	0,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -u usługi	1000,00	1000,00	0,00
20.				PRZAŻEWO		20926,34	2926,34	18000,00

	900	90015	6050		Zakup i montaż oświetlenia	18000,00	0,00	18000,00
	700	70005	4210		Doposażenie świetlicy	2926,34	2926,34	0,00
21.				RUTKI BORKI		19679,94	0,00	19679,94
	700	70005	6050		Budowa altany	19679,94	0,00	19679,94
22.				RUTKI MARSZEWICE		20926,34	0,00	20926,34
	900	90015	6050		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	20926,34	0,00	20926,34
				RUTKI BEGNY		18171,15	3150,00	15021,15
	900	90015	6050		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	15021,15	0,00	15021,15
23.	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	2350,00	2350,00	0,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - usługa	800,00	800,00	0,00
24.				RUTKI GŁOWICE		19155,14	0,00	19155,14
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	19155,14	0,00	19155,14
				ROPELE		20991,94	20991,94	0,00
25.	900	90015	4300		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	5000,00	5000,00	0,00
	700	70005	4210		Zakup agregatu prądowórczego	4200,00	4200,00	0,00
	700	70005	4210		Zakup plandeki PCV- do altany	10300,00	10300,00	0,00
	700	70005	4210		Zakup materiałów do instalacji oświetlenia	1491,94	1491,94	0,00
				RYDZEWO		32143,90	5143,90	27000,00
26.	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3143,90	3143,90	0,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2000,00	2000,00	0,00
	700	70005	6050		Remont świetlicy wiejskiej	27000,00	0,00	27000,00
				RYKACZEWO		29454,31	29454,31	0,00
27.	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	2800,00	2800,00	0,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	6200,00	6200,00	0,00
	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw	7000,00	7000,00	0,00
	700	70005	4210		Zakup ławek nad staw wiejski	4000,00	4000,00	0,00
	700	70005	4210		Zakup plandeki PCV- do altany gminnej	7000,00	7000,00	0,00
	700	70005	4210		Zakup sprzętu do piłki nożnej	1254,31	1254,31	0,00

	700	70005	4270		Zakup materiałów remontowych	1200,00	1200,00	
	921	92195	4210		Zakup kosza na śmieci na plac zabaw	0,00	0,00	0,00
28				RZECZKI		21582,34	0,00	21582,34
	921	92195	6050		Zakup wyposażenia placu zabaw dla miejscowości Rzeczek	21582,34	0,00	21582,34
				SOKOŁÓWEK		23812,73	4132,73	19680,00
	700	70005	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1820,00	1820,00	
	921	92195	6050		Rewitalizacja figurki gminnej	0,00	0,00	0,00
29.	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -materiały	2312,73	2312,73	0,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	0,00	0,00	0,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	19680,00	0,00	19680,00
				UJAZDOWO		20991,94	15983,23	5008,71
	010	01043	4210		Zakup motopompy do natleniania stawu	780,00	780,00	
	010	01043	4300		Zagospodarowanie terenu nad stawem	0,00	0,00	
	700	70005	6050		Położenie kostki pod altanę- usługa	5008,71	0,00	5008,71
	700	70005	4210		Zakup rynien do altany gminnej	1250,00	1250,00	0,00
	700	70005	4210		Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	1590,00	1590,00	0,00
30.	700	70005	4210		Doposażenie terenu wokół świetlicy	4000,00	4000,00	0,00
	700	70005	4210		Zakup kosy spalinowej z osprzętem	3402,99	3402,99	0,00
	700	70005	4270		Zakup materiałów remontowych	863,80	863,80	0,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3000,00	3000,00	0,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1096,44	1096,44	0,00
31.				UJAZDÓWEK		25583,92	0,00	25583,92
	921	92195	6050		Zakup wyposażenia placu zabaw dla miejscowości Ujazdówek	25583,92	0,00	25583,92
				WOLA PAWŁOWSKA		21779,14	21779,14	0,00
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6800,00	6800,00	0,00
	700	70005	4210		Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej -25 szt	5000,00	5000,00	0,00
32.	700	70005	4210		Zakup ogrodzenia przed świetlicą + brama, bramka- materiał	0,00	0,00	0,00
	700	70005	4300		Montaż ogrodzenia - usługa	0,00	0,00	0,00
	700	70005	4210		Zakup i wymiana skrzynki rozdzielczej prądu w świetlicy	3000,00	3000,00	0,00
	700	70005	4210		Zakup klimatyzatora	6979,14	6979,14	0,00

33.				WÓLKA RYDZEWSKA		15678,35	918,35	14760,00
	700	70005	4210		Zakup tablicy inormacyjnej	918,35	918,35	
	600	60016	4270		Remont drogi Wólka Rydzewska - Rydzewo- nakładka asfaltowa	0,00	0,00	0,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	14760,00		14760,00
						925547,66	349453,78	576093,88

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/42/24
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 28 października 2024 r.

"Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych"

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119156,31
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119156,31
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99500,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19656,31
II. WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	117156,31
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117156,31
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30390,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2700,00
			4300	Zakup usług pozostałych	80566,31
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00

Uzasadnienie

Dochody:

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów w kwocie łączne 5.858.936,84 zł, w tym:

1. Dokonuje się zmniejszenia planowanej kwoty dotacji w ramach promesy Polskiego Ładu na zadania w dziale 010 rozdział 01043 paragraf 6370 o kwotę 1.000.000,00 zł z przesunięciem na kolejny rok budżetowy.

2. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 194 z dnia 11 października 2024 roku zostały wprowadzone plany dotacji celowych na 2024 rok w dziale 010, rozdziale 01095, paragraf 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 545.429,52 zł.

Powyższe środki z rezerwy celowej poz. 69 – „dopłaty do paliwa rolniczego” związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1948) przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w II terminie płatniczym 2024 r.

3. Dokonuje się zmniejszenia planowanej kwoty dotacji w ramach promesy Polskiego Ładu na zadania w dziale 600 rozdział 60016 Transport i łączność paragraf 6370 o kwotę 5.000.000,00 zł z przesunięciem na kolejny rok budżetowy.

4. W dziale 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zmniejszenia w dotychczasowym planie paragrafu 0920 o kwotę 658.039,36 zł.

5. W dziale 750 Administracja publiczna 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zwiększenia w planie paragrafu 0960 o kwotę 10.000,00 zł.

6. W dziale 756 rozdział 75616 paragraf 0500 dokonuje się zwiększenia o kwotę 15.000,00 zł.

7. W dziale 756 rozdział 75618 dokonuje się zmniejszenia w planie paragrafu 0490 o kwotę 93.000,00 zł i zwiększenia w planie paragrafu 0920 o kwotę 13.000,00 zł.

8. W ramach Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 tj.) wprowadza się następujące środki:

a) w dziale 758 rozdział 75814 paragraf 2100 na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 13.324,00 zł.;

b) w dziale 855 rozdział 85595 paragraf 2100 na wypłatę świadczeń rodzinnych art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 445,00 zł.

9. Zgodnie z decyzją nr 195 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 października 2024 r. został zwiększony plan dotacji w dziale 852 rozdział 85215 paragraf 2010 o kwotę 252.453,00 zł.

Powyższa dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. realizację własnych zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

10. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 213 z dnia 15 października 2024 roku został zmieniony plan dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85216 w paragrafie 2030 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5.900,00 zł.

Powyższe środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

11. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 214 z dnia 15 października 2024 roku został zmieniony plan dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85219 w paragrafie 2030 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 6.799,00 zł.

Powyższe środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.

12. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 177 z dnia 7 października 2024 roku został zmieniony plan dotacji w dziale 855 rozdział 85502 paragraf 2010 o kwotę 482.196,00 zł.

Powyższe zwiększenie dotacji przeznaczone jest na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

13. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 180 z dnia 7 października 2024 roku został zmieniony plan dotacji w dziale 855 rozdział 85513 paragraf 2010 o kwotę 15.106,00 zł.

Powyższe zwiększenie dotacji przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

14. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005, paragraf 2460 dokonuje się zwiększenia o dotację w kwocie 2.450,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń i wniosków w ramach programu Czystego powietrza.

15. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019, paragraf 0690 dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu dochodów zgodnie z ewidencją księgową o kwotę 470.000,00 zł.

Wydatki

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków w kwocie łączne 5.858.936,84zł, w tym:

1. W dziale 010 rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się dotychczasowy plan wydatków majątkowych wieloletnich paragrafu 6370 zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąski WPF” ustalając limit wydatków na 2024 r. kwocie 350.000,00 zł , na rok 2025 w kwocie 4.650.000,00 zł, pozostałe lata 2026-2028 w kwocie 6.000.000,00 zł i rok 2029 w kwocie 7.000.000,00 zł;
- zmniejsza się dotychczasowy plan wydatków majątkowych paragrafu 6050 zadania pn. „Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych w gminie Ciechanów WPF” ustalając limit wydatków na 2024 r. kwocie 1.300.000,00 zł , na rok 2025 w kwocie 7.263.685,00 zł, łączne nakłady 8.563.685,00 zł;
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Chotum gm. Ciechanów” w kwocie 341.000,00 zł.

2. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 194 z dnia 11 października 2024 roku zostały wprowadzone plany dotacji celowych na 2024 rok w dziale 010, rozdziale 01095, paragraf 4010, 4110, 4120 i 4430 dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 545.429,52 zł.

Powyższe środki z rezerwy celowej poz. 69 – „dopłaty do paliwa rolniczego ”związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1948) przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w II terminie płatniczym 2024 r.

3. W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się następujące zmiany:
- dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 120259W w miejscowości Kanigówek” o kwotę 120.000,00 zł (dz. 600-60016§4270);
- zwiększenie wartości zadania pn. „Rozbudowa ul. Chruszczewskiej w m. Chruszczewo-poprawa infrastruktury WPF” w limicie na 2024 rok o kwotę 500.000,00 zł, łączna wartość zadania wynosi po zmianach 10.698.000,00 zł (koszty odszkodowań);

- odstępuje się od realizacji zadania pn. „Budowa drogi Chruszczewo -Gorysze wraz z rozbudową ul Bukowej w Chruszczewie Polski Ład WPF ” w kwocie limitu na 2024 r. 3.324.041,29 zł z przesunięciem na lata 2025-2026, łączna wartość zadania 5.500.000,00 zł;

- odstępuje się od realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi Niestum-Prążewo gm. Ciechanów WPF” w kwocie limitu na 2024 r. 1.497.291,27 zł w ramach środków własnych (dz. 600-60016§6050);

- zmiana klasyfikacji zadania „Rozbudowa drogi Niestum-Prążewo gm. Ciechanów WPF” realizacja w ramach programu Polski Ład z limitem na 2024 r. 60.000,00 zł, pozostałe lata 2025 r. 2.315.291,27 zł, 2026 2.500.490,00 zł, łączna wartość zadania wynosi 4.999.781,27 zł (dz. 600-60016§6370);

- odstępuje się od realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg w m. Mieszki Atle ul. Jagodowa, Poziomkowa, Jeżynowa, Łąkowa, Wrzosowa, Sosnowa, Leśna, Polna -dokumentacja” w kwocie 100.000,00 zł (dz. 600-60016§6050).

4. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się zwiększenie dotychczasowego planu wydatków paragrafu 6050 zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąski” o kwotę 9.000,00 zł.

5. W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75095 Pozostała działalność wprowadza się zmiany w ramach programu Cyberbezpieczny samorząd rozbijając realizację tego projektu w kwocie łącznej 672.480,00 zł na lata (WPF) :

- w roku 2024 pozostawiając zrealizowane już wydatki w kwocie 75.173,20 zł (z przeznaczeniem na zakup usług i szkolenia);

- w roku 2025 planując do realizacji zadania majątkowe związane z zakupem m. in. serwera, biblioteki serwera i licencji w kwocie 500.950,00 zł;

- w roku 2026 planując do realizacji zadania związane z audytem, usługami doradczymi, opracowaniem dokumentacji systemu zarządzania w kwocie 95.756,80 zł.

6. W dziale 752 Ochrona zdrowia rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne zmniejsza się dotychczasowy plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł w tym za kosztów umów zleceń, zakupu usług w ramach środków własnych.

7. W dziale 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne dokonuje się zwiększeń planu wydatków bieżących o kwotę łączną 107.000,00 zł tytułem kosztów umów zleceń, zakupu usług, energii i pozostałych opłat.

8. W ramach Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 tj.) wprowadza się następujące środki:

- w dziale 801 rozdział 80195 paragrafy 4350, 4370,4750 i 4850 na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie łącznej 13.324,00 zł;

- w dziale 855 rozdział 85595 paragrafy 3290i 4350 na wypłatę świadczeń rodzinnych art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie łącznej 445,00 zł.

9. W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przesunięć w ramach istniejących paragrafów wydatków bieżących w kwocie 4.510,00 zł z paragrafu 4170 na paragraf 4300 (załącznik nr 7).

10. Zgodnie z decyzją nr 195 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 października 2024 r. został zwiększony plan dotacji w dziale 852 rozdział 85215 paragrafy 3110, 4010, 4110, 4120,4210 i 4300 o kwotę łączną 252.453,00 zł.

Powyższa dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwot dotacji wypłaconych w gminie. realizację własnych zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

11. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 213 z dnia 15 października 2024 roku został zmieniony plan dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85216 w paragrafie 3110 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5.900,00 zł.

Powyższe środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

12. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 214 z dnia 15 października 2024 roku został zmieniony plan dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85219 w paragrafie 4010 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 6.799,00 zł.

Powyższe środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.

13. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 177 z dnia 7 października 2024 roku został zmieniony plan dotacji w dziale 855 rozdział 85502 paragrafy 3110, 4010, 4110 i 4120 o kwotę łączną 482.196,00 zł.

Powyższe zwiększenie dotacji przeznaczone jest na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

14. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 180 z dnia 7 października 2024 roku został zmieniony plan dotacji w dziale 855 rozdział 85513 paragraf 4130 o kwotę 15.106,00 zł.

Powyższe zwiększenie dotacji przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

15. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005, paragraf 2460 dokonuje się zwiększenia o dotację w kwocie łącznej 2.450,00 zł paragrafy 4010, 4110, 4120 i 4170 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń i wniosków w ramach programu Czystego powietrza.

16. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, wprowadza się w roku 2024 r. do realizacji zadanie pn. „Budowa i rozbudowa instalacji i jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą powiązaną” w kwocie 310.000,00 zł, na lata kolejne limit na 2025 r. 600.000,00 zł, na 2026 r. 600.000,00 zł, na rok 2027 800.000,00 zł, łączna wartość zadania wynosi 2.310.000,00 zł.

17. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych pn. „Zakup wyposażenia placów zabaw dla miejscowości Ujazdówek i Rzeczki (przy udziale FS)” o kwotę 10.000,00 zł (dz. 921-92195§6050).

18. W dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków zadania pn. „Budowa boiska w Chotumiu przy Szkole Podstawowej” o kwotę 35.000,00 zł.

19. Wprowadza się zmiany w Funduszu sołeckim miejscowości Chruszczewo i w obrębie kwoty 58.383,83 zł, w poniżej zamieszczonych zadaniach, kwota zmian wynosi 5.569,73 zł, w tym:

- wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskie” w kwocie 5.569,73 zł (dz. 700-7005 §4210), na skutek przesunięcia środków z zadania „Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej”(dz. 921-92195 §4210) kwoty 5.415,90 zł na ww. zadanie oraz przesunięcie środków z zadania „Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej” (dz. 921-92195 §4300) kwoty 153,83 zł na ww. zadanie.

20. Wprowadza się zmiany w Funduszu sołeckim miejscowości Mieszki Wielkie w obrębie kwoty 22.697,53 zł, w poniżej zamieszczonych zadaniach, kwota zmian wynosi 3.017,53 zł, w tym:

- wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup i montaż tablicy informacyjnej” w kwocie 1.600,00 zł (dz. 700-7005 §4210),

- wprowadzenie nowego zadania pn. „Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej” (dz. 92-92195§4210) w kwocie 1.417,53 zł na skutek przesunięcia środków z zadania „Zakup i montaż lamp solarnych” (dz. 900-90015 §6050) w kwocie 3.017,53 zł.

Przychody i rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.080.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami w wysokości 6.080.000,00 zł pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3.635.927,02 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.444.072,98 zł.

Przychody budżetu w wysokości 1.920.706,75 zł, wolne środki, przeznacza się na rozchody w wysokości 1.920.706,75 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.920.000,00 zł, rozchody z tytułu innych rozliczeń 706,75 zł). Rozliczenia z lat ubiegłych dotyczą zwrotu dotacji w kwocie 706,75 zł w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z 2023 r.

Przychody budżetu w wysokości 8.000.706,75 zł, rozchody w wysokości 1.920.706,75 zł.