

UCHWAŁA NR XI/60/24
RADY GMINY CIECHANÓW

z dnia 30 grudnia 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 1.926.984,56 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 6.432.837,75 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi 53.448.166,89 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 50.675.676,54 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.772.490,35 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 196.013,25 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 5.901.866,44 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 58.328.166,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 45.629.522,58 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.698.644,31 zł.

§ 2.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.880.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami w wysokości 4.880.000,00 zł pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.435.927,02 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.444.072,98 zł.

2. 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).

3. Przychody budżetu w wysokości 6.800.706,75 zł, rozchody w wysokości 1.920.706,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3.

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

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 4.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5.

Dotacje podmiotowe w 2024 rok po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7.

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 XI/60/24
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 30 grudnia 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 208,00	-20 000,00	80 000,00	298 208,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 208,00	-20 000,00	80 000,00	298 208,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	-10 000,00	0,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	-10 000,00	0,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	838 416,22	-150 000,00	7 000,00	695 416,22
			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)	559 154,14	-150 000,00	0,00	409 154,14
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	365 693,50	-150 000,00	0,00	215 693,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	7 000,00	27 000,00
			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	20 000,00	0,00	7 000,00	27 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 284 097,49	-124 000,00	1 229 805,00	28 389 902,49

		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
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 951 207,42	-21 000,00	0,00	9 930 207,42
		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	20 403,00	-19 000,00	0,00	1 403,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-2 000,00	0,00	8 000,00
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	4 240 350,76	0,00	77 806,00	4 318 156,76
		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	755 000,00	0,00	77 806,00	832 806,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	979 393,31	-103 000,00	0,00	876 393,31
		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	527 837,00	-103 000,00	0,00	424 837,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 062 546,00	0,00	1 151 999,00	13 214 545,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 149 427,00	0,00	1 151 999,00	11 301 426,00
758		Różne rozliczenia	8 152 173,95	0,00	398 507,00	8 550 680,95
		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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 474 834,00	0,00	50 506,00	5 525 340,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 474 834,00	0,00	50 506,00	5 525 340,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	348 001,00	348 001,00

		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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	348 001,00	348 001,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 279,22	-948,91	0,00	27 330,31
		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
	85322	Fundusz Pracy	28 279,22	-948,91	0,00	27 330,31
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 279,22	-948,91	0,00	27 330,31
855		Rodzina	4 420 777,76	-109 000,00	14 108,00	4 325 885,76
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 196 960,00	0,00	14 108,00	4 211 068,00
		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	4 097 705,00	0,00	14 108,00	4 111 813,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	109 000,00	-109 000,00	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
	0830	Wpływy z usług	109 000,00	-109 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 572 745,75	-18 830,75	70 064,56	3 623 979,56
		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	70 064,56	70 064,56
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 830,75	-18 830,75	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

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 830,75	-18 830,75	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	70 064,56	70 064,56
		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	70 064,56	70 064,56
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	70 064,56	70 064,56
bieżące razem:			49 298 971,64	-422 779,66	1 799 484,56	50 675 676,54
		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	70 064,56	257 251,14
majątkowe						
600		Transport i łączność	6 010 058,09	-6 010 058,09	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
	60016	Drogi publiczne gminne	6 010 058,09	-6 010 058,09	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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 510 058,09	-3 510 058,09	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 350,00	0,00	127 500,00	257 850,00
		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	127 500,00	127 500,00
	90095	Pozostała działalność	70 350,00	0,00	127 500,00	197 850,00
		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	127 500,00	127 500,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00
majątkowe razem:			8 655 048,44	-6 010 058,09	127 500,00	2 772 490,35
		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	1 734 330,21	0,00	127 500,00	1 861 830,21
Ogółem:			57 954 020,08	-6 432 837,75	1 926 984,56	53 448 166,89
		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	197 564,56	2 119 081,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/60/24

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2683937,40	1484253,69	1454253,69	25088,48	1429165,21	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1199683,71	1199683,71	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-363685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363685,00	-363685,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2320252,40	1484253,69	1454253,69	25088,48	1429165,21	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835998,71	835998,71	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1301263,71	101580,00	101580,00	0,00	101580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1199683,71	1199683,71	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-363685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363685,00	-363685,00	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	937578,71	101580,00	101580,00	0,00	101580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835998,71	835998,71	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1049683,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1049683,71	1049683,71	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-263685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263685,00	-263685,00	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	785998,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785998,71	785998,71	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	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	-100000,00	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	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	13397879,29	6142333,32	5281840,58	0,00	5281840,58	860492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7255545,97	7255545,97	1152776,88	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1498960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1498960,00	-1498960,00	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	11898919,29	6142333,32	5281840,58	0,00	5281840,58	860492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5756585,97	5756585,97	1152776,88	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	149000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149000,00	149000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-149000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149000,00	-149000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	149000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149000,00	149000,00	0,00	0,00	0,00			

			jednostek budżetowych	zmniejszenie	-149000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149000,00	-149000,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12028574,55	5272028,58	5272028,58	0,00	5272028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6756545,97	6756545,97	1152776,88	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1349960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1349960,00	-1349960,00	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	10678614,55	5272028,58	5272028,58	0,00	5272028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5406585,97	5406585,97	1152776,88	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5407370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5407370,00	5407370,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1349960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1349960,00	-1349960,00	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	4057410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4057410,00	4057410,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3429822,87	872618,03	872618,03	1000,00	871618,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2557204,84	2557204,84	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-239850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239850,00	-239850,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11600,00	11600,00	11600,00	0,00	11600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3201572,87	884218,03	884218,03	1000,00	883218,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2317354,84	2317354,84	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3429822,87	872618,03	872618,03	1000,00	871618,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2557204,84	2557204,84	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-239850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239850,00	-239850,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11600,00	11600,00	11600,00	0,00	11600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3201572,87	884218,03	884218,03	1000,00	883218,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2317354,84	2317354,84	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212109,84	212109,84	212109,84	0,00	212109,84	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	175000,00	175000,00	175000,00	0,00	175000,00	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	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	185000,00	185000,00	185000,00	0,00	185000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2442354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2442354,96	2442354,96	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-239850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239850,00	-239850,00	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	2202504,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2202504,96	2202504,96	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	przed zmianą	287500,00	287500,00	287500,00	4500,00	283000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4000,00	-4000,00	-4000,00	-4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	283500,00	283500,00	283500,00	500,00	283000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	287500,00	287500,00	287500,00	4500,00	283000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4000,00	-4000,00	-4000,00	-4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	283500,00	283500,00	283500,00	500,00	283000,00	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	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4000,00	-4000,00	-4000,00	-4000,00	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	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8291105,10	8166105,10	7678007,90	5511315,35	2166692,55	0,00	412324,00	75773,20	0,00	0,00	125000,00	125000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140000,00	-35000,00	-35000,00	-35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105000,00	-105000,00	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	8151105,10	8131105,10	7643007,90	5476315,35	2166692,55	0,00	412324,00	75773,20	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	349041,18	349041,18	347541,18	320050,81	27490,37	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35000,00	-35000,00	-35000,00	-35000,00	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	314041,18	314041,18	312541,18	285050,81	27490,37	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	247456,09	247456,09	247456,09	247456,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35000,00	-35000,00	-35000,00	-35000,00	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	212456,09	212456,09	212456,09	212456,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6733307,17	6608307,17	6595307,17	4808637,86	1786669,31	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	125000,00	125000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-105000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105000,00	-105000,00	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	6628307,17	6608307,17	6595307,17	4808637,86	1786669,31	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125000,00	125000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-105000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105000,00	-105000,00	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	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4860479,86	2495984,86	2408914,86	8000,00	2400914,86	0,00	76000,00	11070,00	0,00	0,00	2364495,00	2364495,00	1904015,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2240211,00	-2050471,00	-2050471,00	0,00	-2050471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189740,00	-189740,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2627268,86	452513,86	365443,86	8000,00	357443,86	0,00	76000,00	11070,00	0,00	0,00	2174755,00	2174755,00	1904015,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	4841479,86	2492984,86	2405914,86	8000,00	2397914,86	0,00	76000,00	11070,00	0,00	0,00	2348495,00	2348495,00	1904015,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2240211,00	-2050471,00	-2050471,00	0,00	-2050471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189740,00	-189740,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2608268,86	449513,86	362443,86	8000,00	354443,86	0,00	76000,00	11070,00	0,00	0,00	2158755,00	2158755,00	1904015,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	184243,86	184243,86	184243,86	0,00	184243,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15000,00	-15000,00	-15000,00	0,00	-15000,00	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	169243,86	169243,86	169243,86	0,00	169243,86	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	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
				zmniejszenie	-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
				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	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2008471,00	2008471,00	2008471,00	0,00	2008471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2000471,00	-2000471,00	-2000471,00	0,00	-2000471,00	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	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	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	65000,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15000,00	-15000,00	-15000,00	0,00	-15000,00	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	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	254740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254740,00	254740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-189740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189740,00	-189740,00	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	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14332638,30	14242638,30	10852534,91	7053368,39	3799166,52	3062111,39	327992,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220000,00	-220000,00	-100000,00	0,00	-100000,00	-120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94000,00	90000,00	10000,00	9400,00	600,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14206638,30	14112638,30	10762534,91	7062768,39	3699766,52	3022111,39	327992,00	0,00	0,00	0,00	94000,00	94000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8469331,32	8379331,32	7418960,32	6055620,53	1363339,79	670000,00	290371,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40000,00	-40000,00	-40000,00	0,00	-40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8433331,32	8339331,32	7378960,32	6055620,53	1323339,79	670000,00	290371,00	0,00	0,00	0,00	94000,00	94000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	165900,00	165900,00	165900,00	0,00	165900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40000,00	-40000,00	-40000,00	0,00	-40000,00	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	125900,00	125900,00	125900,00	0,00	125900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90000,00	90000,00	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	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94000,00	94000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1206385,94	1206385,94	852364,94	587277,39	265087,55	324400,00	29621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30000,00	-30000,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	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	1176385,94	1176385,94	852364,94	587277,39	265087,55	294400,00	29621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	przed zmianą	324400,00	324400,00	0,00	0,00	0,00	324400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30000,00	-30000,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			jednostki systemu oświaty	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	294400,00	294400,00	0,00	0,00	0,00	294400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2740572,72	2740572,72	1340572,72	0,00	1340572,72	1400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60000,00	-60000,00	-60000,00	0,00	-60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2760572,72	2760572,72	1280572,72	0,00	1280572,72	1480000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1400000,00	1400000,00	0,00	0,00	0,00	1400000,00	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	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1480000,00	1480000,00	0,00	0,00	0,00	1480000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1340572,72	1340572,72	1340572,72	0,00	1340572,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60000,00	-60000,00	-60000,00	0,00	-60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1280572,72	1280572,72	1280572,72	0,00	1280572,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	581798,00	581798,00	59798,00	40571,00	19227,00	522000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90000,00	-90000,00	0,00	0,00	0,00	-90000,00	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	491798,00	491798,00	59798,00	40571,00	19227,00	432000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	522000,00	522000,00	0,00	0,00	0,00	522000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90000,00	-90000,00	0,00	0,00	0,00	-90000,00	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	432000,00	432000,00	0,00	0,00	0,00	432000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	589864,00	589864,00	441864,00	311500,00	130364,00	140000,00	8000,00	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	10000,00	10000,00	10000,00	9400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	599864,00	599864,00	451864,00	320900,00	130964,00	140000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47000,00	47000,00	47000,00	47000,00	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	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6900,00	6900,00	6900,00	6900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	78246,98	78246,98	78246,98	0,00	78246,98	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

				nie														
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78846,98	78846,98	78846,98	0,00	78846,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00	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
				nie														
				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
				po zmianach	257000,00	257000,00	257000,00	257000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3109710,38	3109710,38	2311079,10	1361921,62	949157,48	0,00	798631,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25000,00	-25000,00	-20000,00	0,00	-20000,00	0,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				nie														
				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	3084710,38	3084710,38	2291079,10	1361921,62	929157,48	0,00	793631,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	420130,10	420130,10	420130,10	0,00	420130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				nie														
				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	400130,10	400130,10	400130,10	0,00	400130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	420130,10	420130,10	420130,10	0,00	420130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				nie														
				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	400130,10	400130,10	400130,10	0,00	400130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	168741,00	168741,00	4612,59	2549,00	2063,59	0,00	164128,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5000,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				nie														
				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	163741,00	163741,00	4612,59	2549,00	2063,59	0,00	159128,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	164128,41	164128,41	0,00	0,00	0,00	0,00	164128,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5000,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				nie														
				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	159128,41	159128,41	0,00	0,00	0,00	0,00	159128,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	28880,55	28880,55	28880,55	28880,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-948,91	-948,91	-948,91	-948,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				nie														
				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	27931,64	27931,64	27931,64	27931,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85322	Fundusz Pracy	przed zmianą	28880,55	28880,55	28880,55	28880,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-948,91	-948,91	-948,91	-948,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				nie														
				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	27931,64	27931,64	27931,64	27931,64	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	24133,49	24133,49	24133,49	24133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-792,94	-792,94	-792,94	-792,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				nie														
				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	23340,55	23340,55	23340,55	23340,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na	przed	4155,79	4155,79	4155,79	4155,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ubezpieczenia społeczne	zmianą														
				zmniejszenie	-136,54	-136,54	-136,54	-136,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				nie														
				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
				nie														
				po zmianach	4019,25	4019,25	4019,25	4019,25	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	591,27	591,27	591,27	591,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19,43	-19,43	-19,43	-19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				nie														
				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
				nie														
				po zmianach	571,84	571,84	571,84	571,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	65491,00	65491,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	45491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20000,00	-20000,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				nie														
				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
				nie														
				po zmianach	45491,00	45491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10000,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				nie														
				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
				nie														
				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
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10000,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				nie														
				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
				nie														
				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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	38491,00	38491,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	28491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10000,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				nie														
				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
				nie														
				po zmianach	28491,00	28491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10000,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				nie														
				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
				nie														
				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
	855		Rodzina	przed zmianą	5171445,43	5011445,43	1240998,27	1003541,87	237456,40	264000,00	3506447,16	0,00	0,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190000,00	-130000,00	0,00	0,00	0,00	-130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60000,00	-60000,00	0,00	0,00
				nie														
				zwiększenie	14108,00	14108,00	14108,00	14108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				nie														
				po zmianach	4995553,43	4895553,43	1255106,27	1017649,87	237456,40	134000,00	3506447,16	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4418669,40	4418669,40	919002,40	890050,00	28952,40	0,00	3499667,00	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
				nie														
				zwiększenie	14108,00	14108,00	14108,00	14108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				nie														
				po zmianach	4432777,40	4432777,40	933110,40	904158,00	28952,40	0,00	3499667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	565543,89	565543,89	565543,89	565543,89	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
				nie														

			zwiększenie	14108,00	14108,00	14108,00	14108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	579651,89	579651,89	579651,89	579651,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	424000,00	264000,00	0,00	0,00	0,00	264000,00	0,00	0,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190000,00	-130000,00	0,00	0,00	0,00	-130000,00	0,00	0,00	0,00	-60000,00	-60000,00	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	234000,00	134000,00	0,00	0,00	0,00	134000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	231000,00	231000,00	0,00	0,00	0,00	231000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130000,00	-130000,00	0,00	0,00	0,00	-130000,00	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	101000,00	101000,00	0,00	0,00	0,00	101000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60000,00	-60000,00	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	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5975100,38	4962737,87	4761497,87	230050,77	4531447,10	0,00	1000,00	200240,00	0,00	0,00	1012362,51	1012362,51	200000,00	0,00
				zmniejszenie	-285211,53	-282194,00	-170000,00	0,00	-170000,00	0,00	0,00	-112194,00	0,00	0,00	-3017,53	-3017,53	0,00	0,00
				zwiększenie	57887,72	57887,72	57887,72	0,00	57887,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5747776,57	4738431,59	4649385,59	230050,77	4419334,82	0,00	1000,00	88046,00	0,00	0,00	1009344,98	1009344,98	200000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2354801,36	2354801,36	2353801,36	199396,22	2154405,14	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170000,00	-170000,00	-170000,00	0,00	-170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2184801,36	2184801,36	2183801,36	199396,22	1984405,14	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2140540,00	2140540,00	2140540,00	0,00	2140540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170000,00	-170000,00	-170000,00	0,00	-170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1970540,00	1970540,00	1970540,00	0,00	1970540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	418642,23	418642,23	418642,23	0,00	418642,23	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	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
				po zmianach	438642,23	438642,23	438642,23	0,00	438642,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	416642,23	416642,23	416642,23	0,00	416642,23	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	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
				po zmianach	436642,23	436642,23	436642,23	0,00	436642,23	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	1816862,51	1175000,00	1175000,00	0,00	1175000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641862,51	641862,51	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3017,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3017,53	-3017,53	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37887,72	37887,72	37887,72	0,00	37887,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1851732,70	1212887,72	1212887,72	0,00	1212887,72	0,00	0,00	0,00	0,00	638844,98	638844,98	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmiana	780000,00	780000,00	780000,00	0,00	780000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększen ie	37887,72	37887,72	37887,72	0,00	37887,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	817887,72	817887,72	817887,72	0,00	817887,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	641862,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641862,51	641862,51	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	-3017,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3017,53	-3017,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększen ie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	638844,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638844,98	638844,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmiana	645740,00	345240,00	145000,00	0,00	145000,00	0,00	0,00	200240,00	0,00	0,00	300500,00	300500,00	200000,00	0,00
				zmniejsze nie	-112194,00	-112194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększen ie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	533546,00	233046,00	145000,00	0,00	145000,00	0,00	0,00	88046,00	0,00	0,00	300500,00	300500,00	200000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	41870,66	41870,66	0,00	0,00	0,00	0,00	41870,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	-28968,99	-28968,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-28968,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększen ie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12901,67	12901,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12901,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	7388,94	7388,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7388,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	-5112,15	-5112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-5112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększen ie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2276,79	2276,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2276,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	7160,01	7160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	-4975,79	-4975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-4975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększen ie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2184,22	2184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	1263,53	1263,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1263,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	-878,08	-878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększen ie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	385,45	385,45	0,00	0,00	0,00	0,00	385,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	1025,83	1025,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1025,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	-709,74	-709,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-709,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększen ie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316,09	316,09	0,00	0,00	0,00	0,00	316,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	181,03	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	-125,25	-125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększen ie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55,78	55,78	0,00	0,00	0,00	0,00	55,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	55760,00	55760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	-42500,00	-42500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększen ie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	13260,00	13260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9840,00	9840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7500,00	-7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7500,00	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	2340,00	2340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47387,50	47387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18147,50	-18147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-18147,50	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	29240,00	29240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8362,50	8362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3202,50	-3202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3202,50	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	5160,00	5160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62,90	-62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,90	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	16937,10	16937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11,10	-11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2988,90	2988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-160000,00	-50000,00	-50000,00	0,00	-50000,00	0,00	0,00	0,00	-110000,00	-110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1417,53	1417,53	1417,53	0,00	1417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	726648,00	337043,19	167043,19	0,00	167043,19	170000,00	0,00	0,00	0,00	389604,81	389604,81	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	715230,47	215625,66	215625,66	0,00	215625,66	0,00	0,00	0,00	499604,81	499604,81	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160000,00	-50000,00	-50000,00	0,00	-50000,00	0,00	0,00	0,00	-110000,00	-110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1417,53	1417,53	1417,53	0,00	1417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	556648,00	167043,19	167043,19	0,00	167043,19	0,00	0,00	0,00	389604,81	389604,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	1417,53	1417,53	1417,53	0,00	1417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60188,83	60188,83	60188,83	0,00	60188,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	121721,33	121721,33	121721,33	0,00	121721,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50000,00	-50000,00	-50000,00	0,00	-50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71721,33	71721,33	71721,33	0,00	71721,33	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	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
				zmniejszenie	-110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110000,00	-110000,00	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	387166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387166,26	387166,26	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	714892,74	199892,74	77612,74	0,00	77612,74	60000,00	62280,00	0,00	0,00	0,00	515000,00	515000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-514000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-514000,00	-514000,00	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	0,00
			po zmianach	210892,74	209892,74	87612,74	0,00	87612,74	60000,00	62280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	75500,00	75500,00	75500,00	0,00	75500,00	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	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	0,00
			po zmianach	85500,00	85500,00	85500,00	0,00	85500,00	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	8500,00	8500,00	8500,00	0,00	8500,00	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	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13500,00	13500,00	13500,00	0,00	13500,00	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	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	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	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	519392,74	124392,74	2112,74	0,00	2112,74	60000,00	62280,00	0,00	0,00	0,00	395000,00	395000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-394000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394000,00	-394000,00	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	125392,74	124392,74	2112,74	0,00	2112,74	60000,00	62280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-394000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394000,00	-394000,00	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	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120000,00	-120000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120000,00	-120000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	64034020,08	48255123,24	37850210,47	15321332,13	22528878,34	4466604,13	5366225,44	287083,20	0,00	285000,00	15778896,84	15778896,84	3256791,88	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5901866,44	-2817613,91	-2430419,91	-39948,91	-2390471,00	-270000,00	-5000,00	-112194,00	0,00	0,00	-3084252,53	-3084252,53	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	196013,25	192013,25	112013,25	23508,00	88505,25	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58328166,89	45629522,58	35531803,81	15304891,22	20226912,59	4276604,13	5361225,44	174889,20	0,00	285000,00	12698644,31	12698644,31	3256791,88	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/60/24
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		53448166,89
2.	Wydatki		58328166,89
3.	Wynik budżetu		-4880000,00
Przychody ogółem:			6800706,75
1.	Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych, w tym:	952	0,00
1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00
2.	nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	2444072,98
2.1	na pokrycie deficytu budżetu		2444072,98
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	950	4356633,77
3.1.	na pokrycie deficytu budżetu		2435927,02
4.	lokaty	951	0,00
4.1.	na pokrycie deficytu budżetu		0,00
Rozchody ogółem:			1920706,75
1.	Spląty kredytów	992	1920000,00
2.	Spląty pożyczek		0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
4.	Udzielone pożyczki		0,00
5.	Lokaty		0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		706,75

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/60/24
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 30 grudnia 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
855			Rodzina	4238362,00	14108,00	4252470,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4136060,00	14108,00	4150168,00
		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	4097705,00	14108,00	4111813,00
			Razem:	6267792,67	14108,00	6281900,67

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/60/24
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 30 grudnia 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
855			Rodzina	4238362,00	14108,00	4252470,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4136060,00	14108,00	4150168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529827,89	14108,00	543935,89
			Razem:	6267792,67	14108,00	6281900,67

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/60/24
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 998,71
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	148 998,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 998,71
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ciechanów -dokumentacja	148 998,71
			Budowa wodociągu w miejscowości Chotum gm. Ciechanów	0,00
			Wykonanie otworu studziennego nr 2 oraz likwidację otworu studziennego na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Chotum gm. Ciechanów	0,00
600			Transport i łączność	47 230,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów - Mława	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	47 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 230,00
			Budowa chodnika w m. Niestum ul. Polna-dokumentacja	0,00
			Projekt ul. Tulipanowej w m. Chruszczewo FS	47 230,00
			Przebudowa drogi gminnej, ul. Kasztanowa, Akacyjowa i Brzozowa w m. Chruszczewo-dokumentacja	0,00
			Przebudowa drogi Julianowo- Rydzewo-dokumentacja	0,00
			Przebudowa drogi publicznej drogi gminnej nr 121325W w miejscowości Prążewo	0,00
			Przebudowa drogi Rutki Marszewice- Rutki Begny-dokumentacja	0,00
			Przebudowa drogi Rydzewo - Wólka -Rydzewska -dokumentacja	0,00
			Przebudowa drogi w m. Mieszki Wielkie-dokumentacja	0,00
			Przebudowa drogi w m. Niestum ul. Gruduska-dokumentacja	0,00

		Przebudowa drogi w m. Ropele -dokumentacja	0,00
		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	0,00
		Przebudowa ul. Klonowa, Kasztanowa, Orzechowa w m. Kargoszyn-dokumentacja	0,00
		Rozbudowa ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w m. Kargoszyn – dokumentacja	0,00
	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	2 067 354,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 067 354,84
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 504,96
		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
		Nabycie na rzecz Gminy Ciechanów zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rykaczewo o nr ew. nr 129/10 i powierzchni 2,3848 ha	1 010 000,00
		Naprawy i remonty w świetlicy wiejskiej w m. Kownaty Żądowe 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	180 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w m. Niechodzin FS	46 166,31
		Remont świetlicy wiejskiej w m. Rydzewo FS	120 000,00

		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	0,00
		Sporządzenie dokumentacji na świetlicę w miejscowości Rykaczewo	150,00
		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	0,00
		Zakup traktora ogrodowego dla miejscowości Ujazdówek	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 849,88
		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 traktora ogrodowego dla miejscowości Ujazdówek	15 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy w m. Nużewo FS	30 000,00
750		Administracja publiczna	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ciechanowie
			Zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy Ciechanów
	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	2 058 755,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 058 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Budowa budynku gospodarczego z garażem w miejscowości Rydzewo, gm. Ciechanów	15 000,00
			Hydraulika dla OSP w Gąskach	0,00
			Modernizacja garażu OSP w Rzeczkach	0,00
			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 Rzezki	50 000,00
			Zakup i montaż wiaty samochodowej przy strażnicy OSP w Rydzewie	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	25 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa boiska w Chotumiu przy Szkole Podstawowej	0,00
			Termomodernizacja budynku SP w Gumowie	25 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629 344,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 844,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 844,98
			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	15 021,15
			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	19 680,00
	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. Sokółówek FS	0,00
		Wykonanie placu zabaw w m. Rzeczeki FS	21 582,34
		Wykonanie placu zabaw w m. Ujazdówek FS	25 583,92
		Zakup wyposażenia placów zabaw dla miejscowości Ujazdówek i Rzeczeki	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	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa boiska w Chotumiu przy Szkole Podstawowej	0,00
Razem			5 186 288,34

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/60/24
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu	170000,00
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan" w Kargoszynie ul. Wierzbowa 3	586000,00
3.	801	80149	2540		432000,00
4.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Goryszach	670000,00
5.	801	80103	2540		294400,00
6.	801	80150	2540		140000,00
7.	801	80104	2540	Akademia Małego Smerfa	894000,00
Ogółem					3186400,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/60/24
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	754	75412	6230	Dofinansowanie OSP na zadania związane z ochroną ludności i ratownictwa	100000,00
2	855	85516	2830	Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 korzystających ze żłobka niepublicznego	101000,00
3	900	90026	6230	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest	61000,00
4	900	90026	6230	Dofinansowanie do wymiany kotłów	9000,00
5	926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	60000,00
Ogółem					331000,00

Uzasadnienie

Dochody:

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów w kwocie łącznej minus 4.505.853,19 zł, w tym:

1. W dziale Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne,

a) paragraf 6350 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 3.510 058,09 zł.

b) paragraf 6370 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2.500 000,00 zł.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami nieruchomościami,

a) paragraf 0470 dokonuje się zwiększenia w kwocie 80 000,00zł,

b) paragraf 0690 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 10.000,00 zł.

c) paragraf 0920 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 10.000,00 zł.

3. W dziale 750 Administracja publiczna,

a) rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast powiatu) ,paragraf 0970 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 150 000,00 zł. zł.

b) rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 0960 dokonuje się zwiększenia w kwocie 7 000,00 zł.

4. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

a) rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

- paragraf 0500 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 19 000,00 zł.

- paragraf 0910 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2 000,00 zł.

b) rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,

- paragraf 0500 dokonuje się zwiększenia w kwocie 77 806,00 zł.

c) rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,

- paragraf 0490 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 103 000,00 zł.

d) rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

-paragraf 0010 dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 151 999,00 zł.

5. W dziale 758 Różne rozliczenia ,

a) rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 dokonuje się zwiększenia w kwocie 50 506,00zł.

b) rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2750 dokonuje się zwiększenia w kwocie 348 001,00 zł.

6. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 Fundusz Pracy,

- paragraf 2030 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 948,91 zł.

7. W dziale 855 Rodzina,

a) rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- paragraf 2010 dokonuje się zwiększenia w kwocie 14 108,00 zł.

b) rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

-paragraf 0830 dokonuje się zmniejszenia 109 000,00 zł.

8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

a) rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg,

- paragraf 0750 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 18 830,75 zł.

b) rozdział 90095 Pozostała działalność,

- paragraf 2057 dokonuje się zwiększenia w kwocie 70 064,56 zł.

- paragraf 6257 dokonuje się zwiększenia w kwocie 127 500,00 zł.

Wydatki

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków w kwocie łącznej minus 5.705.853,19 zł w tym:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo , rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi,

a) paragraf 6050 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 263 685,00 zł:

- dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ciechanów-dokumentacja” o kwotę 137.000,00 zł;

- dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków zadania pn. „Wykonanie otworu studziennego nr 2A oraz likwidację otworu studziennego nr 2 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Chotum, gm. Ciechanów” o kwotę 137.000,00 zł, 2024 r. 337.000,00 zł, łączny limit 637.000,00 zł;

- odstępuje się od realizacji zadania pn. „ Budowa rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Ciechanów (dokumentacja)” WPF w kwocie 263.685,00 zł, na 2024 r. limit wynosi 300.000,00 zł, na 2025 r. – 1.266.090,36, na 2026 r. 1.000.000,00 zł, łączny limit 2.566.090,36 zł;

b) paragraf 6370 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 100 000,00 zł:

- dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąski (Polski Ład) o kwotę 100.000,00 zł, limit na 2024r. – 50.000,00 zł, na 2025 r. – 4.000.000,00 zł, 2026 r. 6.320.801,00 zł, łączny limit 10.370.801,00 zł.

2. W dziale 600 Transport i łączność,

a) rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, paragraf 6050 dokonuje się zmniejszenia 149 000,00zł:

- odstępuje się od realizacji w 2024 r. zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów – Mława kwota - 149.000,00 zł, ustala się limit wydatków na 2025 r. – 149.000,00 zł.

b) rozdział 60016 drogi publiczne gminne, paragraf 6050 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1.349.960,00 zł, w tym:

- dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków zadania pn. „Sporządzenie dokumentacji projektowej pod planowane inwestycje” o kwotę 120.000,00 zł do kwoty 268.180,00 zł;

- dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków zadania pn. „Rozbudowa ul. Chruszczewskiej w m. Chruszczewo WPF” o kwotę 500.000,00 zł w 2024 r. limit wynosi 3.740.000,00 zł, limit na 2026 r. 6.948.673,79 zł, łączny limit 10.188.673,79 zł;

- odstępuje się od realizacji w 2024 r. zadania pn. „Przebudowa drogi Wrzosowej i Wierzbowej - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa we wsi Pęczcin w gminie Ciechanów (WPF)” w kwocie 110.100,00 zł, limit na 2024 r. -0,00 zł, limit na 2025 r. -200.000,00 zł, 2026 r. -1.000.000,00 zł, 2027 r. - 1.000.000,00 zł, 2028 r. -1.500.000,00 zł i limit 2028r. -1.500.000,00 zł.

- odstępuje się od realizacji w 2024 r. zadania pn. „Rozbudowa ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w m. Kargoszyn – dokumentacja” w kwocie 39.900,00 zł; limit na 2024 r. -0,00 zł, limit na 2025 r. -39.900,00 zł; zł;

- odstępuje się od realizacji w 2024 r. zadania pn. „Przebudowa drogi Ujazdówek -Rutki Głowice -poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa (WPF) w kwocie 100.000,00 zł, limit na 2024 r. -0,00 zł, limit na

2025 r. -200.000,00 zł, 2026 r. -800.000,00 zł, 2027 r. -800.000,00 zł, 2028 r. -800.000,00 zł, łączny limit 2.600.000,00 zł;

- odstępuje się od realizacji w 2024 r. zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Przążewo” w kwocie 62.730,00 zł, limit na 2024 r. -0,00 zł, limit na 2025 r. -62.730,00 zł;

- odstępuje się od realizacji zadania pn. „Budowa chodnika w m. Niestum ulica Polna WPF” w kwocie 27.000,00 zł, limit na 2024 r. -0,00 zł, limit na 2025 r. -514.500,00 zł; • odstępuje się od realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej, ul. Kasztanowa, Akacyjowa i Brzozowa w m. Chruszczewo-dokumentacja” w kwocie 49.200,00 zł, limit na 2024 r. -0,00 zł, limit na 2025 r. -149.200,00 zł, limit na 2026 r. 455.000,00 zł i na 2027 r. -600.000,00 zł;

- odstępuje się od realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi Julianowo - Rydzewo- dokumentacja” w kwocie 87.330,00 zł, limit na 2024 r.-0,00 zł, limit na 2025 r.-257.330,00 zł, limit na 2026r. - 500.000,00 zł i na 2027r.-505.000,00 zł, łączny limit 1.262.330,00 zł;

- odstępuje się od realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi Rutki Marszewice- Rutki Begny-dokumentacja” w kwocie – limit na 2.000,00 zł , limit na 2025 w kwocie 78.000,00zł, łączny limit 80.000.00 zł;

- odstępuje się od realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi w m. Niestum ul. Gruduska” dokumentacja w kwocie 36.900,00 zł, limit na 2024 r. -0,00 zł, limit na 2025 r. -335.900,00 zł;

- Rozbudowa drogi Niestum-Przążewo gm. Ciechanów WPF odstępuje się od realizacji w 2024 r. zadania pn. „Przebudowa ul. Chruszczewska w m. Kargoszyn (pozostały odcinek)-dokumentacja” w kwocie 44.400,00 zł, limit na 2024 r. -0,00 zł, limit na 2025 r. -44.400,00 zł;

- odstępuje się od realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Klonowa, Kasztanowa, Orzechowa w m. Kargoszyn-dokumentacja” kwocie 34.400,00 zł, limit na 2024 r. -0,00 zł, limit na 2025 r. -34.440,00 zł;

- dokonuje się zmniejszenia o kwotę 60.000,00 zł (dz. 600 rozdział 60016 §6050) zadania pn. „Przebudowa drogi Niestum-Przążewo” limit na 2024 r. -0,00 zł, limit na 2025-5.940.000,00zł.

3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

a) paragraf 4210 dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 600,00zł;

b) paragraf 4260 dokonuje się zwiększenia w kwocie 10 000,00zł;

c) paragraf 6050 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 239 850,00 zł, w tym:

- odstępuje się od realizacji w 2024 r. zadania pn. „Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych w gminie Ciechanów-poprawa infrastruktury (WPF)” w kwocie 10.000,00 zł, limit na 2024 r. -0,00 zł, na rok 2025 przyjmuje się kwotę 159.900,00 zł, na 2026 r. -1.000.000,00 zł, na 2027 r. -3.000.000,00 zł, na 2028 r. -7.000.000,00 zł, łączny limit 11.159.900,00 zł;

- odstępuje się od realizacji zadania pn. „Zakup nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gąski nr ew. 49/2 o pow. 0,7980” w kwocie 100.000,00 zł;

- dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąski” o kwotę 70.000,00 zł;

- dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków zadania pn. „Sporządzenie dokumentacji na świetlicę w miejscowości Rykaczewo” o kwotę 29.850,00 zł;

- odstępuje się od realizacji zadania pn. „Sporządzenie dokumentacji na świetlicę w miejscowości Kanigówek” w kwocie 30.000,00 zł;

- dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków zadania pn. „Zakup traktora ogrodowego dla miejscowości Ujazdówek” z paragrafu 6050 na 6060 kwota pozostaje bez zmian tj. 15.000,00 zł.

4. W dziale 710 Działalność usługowa , rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, paragraf 4170 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 4 000,00 zł.

5. W dziale 750 Administracja publiczna,

a) rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, paragraf 4010 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 35 000,00 zł.

b) rozdział 75023 Urzędy gmin (miast na prawach powiatu), dokonuje się zmniejszenia w kwocie 105 000,00 zł, w tym:

- dokonuje się zmniejszenia planu wydatków realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ciechanów” w kwocie 105.000,00 zł (paragraf 6050);

- wprowadza się zadanie pn. „Finansowanie kosztów zatrudnienia prezesa Oddziału Powiatowego ZNP w Ciechanowie” (WPF) limit na rok 2024-15.017,58 zł, limit na 2025 r. -15.636,60 zł, na 2026 r. 15.636,60 zł, na 2027 r. -15.636,60 zł, na 2028 r.- 15.636,60 zł, na 2029 r.- 6.515,25 zł.

6. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne,

- paragraf 4210 zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł;

- paragraf 4260 zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł;

- paragraf 4300 zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł;

- paragraf 4270 odstąpienie od realizacji zadania pn. Nadbudowa i przebudowa budynku handlowo-garażowego oraz rozbudowa o część socjalno-garażową wraz z budową infrastruktury technicznej w m. Modła” w kwocie 2.000.471,00 zł;

- paragraf 4280 dokonuje się zwiększenia 7 000,00 zł.

- paragraf 6050 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 189 740,00 zł, w tym:

- dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków zadania pn. „Budowa budynku gospodarczego z garażem w miejscowości Rydzewo gm. Ciechanów” o kwotę 100.000,00 zł,

- odstąpienie od realizacji zadania pn. „Hydraulika dla OSP Gąski” w kwocie 89.740,00 zł;

W dziale 801 Oświata i wychowanie,

a) rozdział 80101 szkoły podstawowe,

- paragraf 4300 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 40 000,00 zł.

- paragraf 6050 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków zadania pn. „Termomodernizacja SP w Chotumiu WPF” o kwotę 4.000,00 zł, limit na 2024 r. -39.000,00 zł, limit na 2025 r. -100.000,00 zł, limit na 2026 r. 1.000.000,00 zł, na 2027 r. -1.200.000,00 zł, limit na 2028 r. 1.300.000,00 zł, na 2029 r. -1.400.000,00 zł, łączny limit 5.039.000,00 zł;

b) rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,

- paragraf 2540 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 30 000,00 zł.

c) rozdział 80104 Przedszkola,

- paragraf 2540 dokonuje się zwiększenia o kwotę 80 000,00 zł.

- paragraf 4330 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 60 000,00 zł.

d) rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,

- paragraf 2540 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 90 000,00 zł.

e) rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

- paragraf 4110 dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 000,00 zł.

- paragraf 4120 dokonuje się zwiększenia w kwocie 400,00 zł.

- paragraf 4240 dokonuje się zwiększenia w kwocie 600,00 zł.

- paragraf 4790 dokonuje się zwiększenia w kwocie 7 000,00 zł.

7. W dziale 852 Pomoc społeczna,

- a) rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, paragraf 4330 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 20 000 zł.
- b) rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe, paragraf 3110 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5 000,00 zł.
8. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- a) rozdział 85322 Fundusz pracy,
- paragraf 4010 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 792,94 zł.
 - paragraf 4110 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 136,54 zł.
 - paragraf 4120 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 19,43 zł.
9. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
- a) rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, paragraf 2540 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 10 000,00 zł.
- b) rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragraf 2540 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 10 000,00 zł.
10. W dziale 855 rodzina,
- a) rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf 4110 dokonuje się zwiększenia w kwocie 14 108,00 zł.
- b) rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
- paragraf 2830 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 130 000,00 zł.
 - paragraf 6050 zmniejsza się wydatki na 2024 r. zadania pn. „Budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym w Gminie Ciechanów (WPF) o kwotę 60.000,00 zł, limit na 2024 r. -100.000,00 zł, na 2025 r.-100.000,00 zł, na 2026 r. -1.000.000,00 zł, na 2027 r. -1.000.000,00 zł, na 2028 r. -1.000.000,00 zł, łączny limit 3.260.000,00 zł.
- W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- a) rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, paragraf 4300 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 170 000,00 zł.
- b) rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt, paragraf 4300 dokonuje się zwiększenia 20 000,00 zł.
- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 4260 dokonuje się zwiększenia w kwocie 37 887,72 zł oraz paragraf 6050 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 3 017,53 zł.
- c) rozdział 90095 Pozostała działalność,
- paragraf 4017 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 28 968,99 zł.
 - paragraf 4019 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5 112,15 zł.
 - paragraf 4117 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 4 975,79 zł.
 - paragraf 4119 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 878,08 zł.
 - paragraf 4127 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 709,74 zł.
 - paragraf 4129 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 125,25 zł.
 - paragraf 4217 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 42 500,00 zł.
 - paragraf 4219 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 7 500,00 zł.
 - paragraf 4307 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 18 147,50 zł.
 - paragraf 4309 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 3 202,50 zł.
 - paragraf 4707 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 62,90 zł.
 - paragraf 4709 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 11,10 zł;

11. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

a) rozdział 92195 Pozostała działalność,

- paragraf 4210 dokonuje się zwiększenia w kwocie 1417,53 zł.
- paragraf 4270 dokonuje się zmniejszenia 50 000,00 zł.
- paragraf 6050 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 110 000,00 zł, odstępuje się od realizacji zadania pn. „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji WPF w kwocie 10.000,00 zł. Limit na 2024 r. -0,00 zł na 2025 r. 100.000,00 zł;
- dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków zadania pn. „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Podworskiego w SokołóWKu oraz stworzenie miejsca rekreacji i integracji WPF” o kwotę 100.000,00 zł, limit na 2024 r. -200.000,00 zł, limit na 2025 r. 100.000,00 zł, na 2026r. -1.000.000,00zł, na 2027r. -1.000.000,00 zł, na 2028r. -2.800.000,00 zł, na 2029r. -4.000.000,00 zł, łączny limit 9.100.000,00 zł.

12. W dziale 926 Kultura fizyczna,

a) rozdział 92601 Obiekty sportowe,

- paragraf 4210 dokonuje się zwiększenia w kwocie 5 000,00 zł.
- paragraf 4260 dokonuje się zwiększenie w kwocie 5 000,00 zł.

b) rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

- paragraf 6050 dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków zadania pn. „Budowa boiska w Chotumiu przy Szkole Podstawowej” w kwocie 394.000,00 zł, rok 2024r. -1.000,00 zł, na 2025 r. 394.000,00 zł.

c) rozdział 92695 Pozostała działalność

- paragraf 6050 dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków na 2024 r. zadania pn. „Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Ujazdówku” o kwotę 120.000,00 zł, inne limity pozostają bez zmian: na 2025 r. 150.000,00 zł, 2026 r. -500.000,00 zł, 2027r.-750.000,00zł, 2028r. -800.000,00 zł, 2029 r. 800.000,00 zł, 3.120.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu ulegają zmianie i wynoszą:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.880.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami w wysokości 4.880.000,00 zł pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.435.927,02 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).

Przychody budżetu w wysokości 6.800.706,75 zł, rozchody w wysokości 1.920.706,75 z