

**UCHWAŁA Nr ..../.../21**  
**RADY GMINY CIECHANÓW**  
**z dnia ... marca 2021 r.**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
  - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 2.308.84,18 zł;
  - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 23.925,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
  - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 939.871,18 zł;
  - 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 23.925,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
  - 1) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.368.213,00 zł;
  - 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł.
4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 547.864,65 zł;
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 320.309,87 zł.
5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 335.864,65 zł;
  - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 74.809,87 zł.
6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 212.000,00 zł;
  - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 245.500,00 zł.
7. Plan dochodów budżetu gminy uległ zmianie i wynosi **42.848.831,79 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie **40.905.718,79 zł**;
  - 2) dochody majątkowe w kwocie **1.943.213,00 zł**.
8. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **44.372.227,39 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie **32.639.047,95 zł**;
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie **11.733.179,44 zł**.

**§ 2.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.523.395,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.523.395,60 zł.

2. Przychody w kwocie 2.044.298,33 zł, którymi są wolne środki, przeznacza się na rozchody z tytułu planowanej spłaty rat kredytu w kwocie 1.920.000,00 zł oraz w kwocie 124.298,33 zł na rozchody z tytułu innych rozliczeń (zobowiązań względem urzędu skarbowego).

3. Przychody budżetu w wysokości 3.567.693,93 zł, rozchody w wysokości 1.920.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 3.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r. po zmianach obrazuje załącznik nr 4 do uchwały.

### §4.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianie obrazuje załącznik nr 5 do uchwały.

### §5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..../21 Rady Gminy Ciechanów z dnia .....03.2021r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	bieżące			7	8	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 643 002,76	0,00	0,00	907 471,18	20 550 473,94	
			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	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 734 999,86	0,00	0,00	870 000,00	8 604 999,86	
			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	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 016 893,66	0,00	0,00	850 000,00	7 866 893,66	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	189 079,33	0,00	0,00	20 000,00	209 079,33	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 307 486,72	0,00	0,00	37 471,18	2 344 957,90	
			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	0,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	0,00	37 471,18	47 471,18	
758			Różne rozliczenia	4 452 675,00	-23 925,00	0,00	0,00	4 428 750,00	
			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	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 960 597,00	-23 925,00	0,00	0,00	2 936 672,00	
			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	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 960 597,00	-23 925,00	0,00	0,00	2 936 672,00	
852			Pomoc społeczna	356 492,12	0,00	0,00	32 400,00	388 892,12	
			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	95 516,12	0,00	0,00	0,00	95 516,12	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 700,00	0,00	0,00	32 400,00	87 100,00	

		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	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>39 989 672,61</b>	<b>-23 925,00</b>		<b>939 871,18</b>	<b>40 905 618,79</b>
		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	95 516,12	0,00	0,00	0,00	95 516,12

<b>majątkowe</b>							
700		Gospodarka mieszkaniowa	540 000,00	0,00	0,00	1 368 213,00	1 908 213,00
		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	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 000,00	0,00	0,00	1 368 213,00	1 908 213,00
		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	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	540 000,00	0,00	0,00	1 368 213,00	1 908 213,00
	0770						
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>575 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 368 213,00</b>	<b>1 943 213,00</b>
		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	0,00

<b>Ogółem:</b>							
			<b>40 564 672,61</b>	<b>-23 925,00</b>		<b>2 308 084,18</b>	<b>42 848 831,79</b>
		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	95 516,12	0,00	0,00	0,00	95 516,12

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..../21 Rady Gminy Ciechanów z dnia .....03.2021r

Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji i udziałów				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
01009		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 391 611,69	61 611,69	0,00	61 611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
01010		Spokki wodne	po zmianach	3 331 611,69	101 611,69	0,00	101 611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820		Dobudowa celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4260		Zakup energii	po zmianach	3 371 256,23	41 256,23	0,00	41 256,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Transport i łączność	zwiększenie	8 140 035,53	2 333 035,53	1 732 864,50	1 732 864,50	600 171,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 807 000,00	5 807 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminie	zwiększenie	8 189 035,53	2 333 035,53	1 732 864,50	1 732 864,50	600 171,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	7 275 864,50	1 652 864,50	10 000,00	1 652 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672 000,00	5 672 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa		zwiększenie	po zmianach	1 607 642,46	493 264,65	20 000,00	473 264,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 377,81	1 114 377,81	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

Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
			Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja długa	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 753 142,46	493 264,65	493 264,65	20 000,00	473 264,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 877,81	1 259 877,81	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 500,00	-145 500,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 607 642,46	493 264,65	493 264,65	20 000,00	473 264,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 377,81	1 114 377,81	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 500,00	-145 500,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Działalność usługowa	przed zmianą	1 046 660,20	261 000,00	261 000,00	6 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 660,20	1 046 660,20	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	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	115 600,00	3 600,00	3 600,00	6 000,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykraczały z wyłączeniem lub wyłączeniem z tytułu pomocy w art. 154 ustawy, podanych: - naliczanie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Administraża publiczna	przed zmianą	4 773 394,35	4 623 394,35	4 425 022,35	3 597 465,00	837 557,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 209,87	-11 209,87	-11 209,87	-11 209,87	20 629,00	1 930,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	4 764 744,13	4 634 744,13	4 436 372,13	3 596 884,13	839 488,00	0,00	0,00	198 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	194 180,50	194 180,50	193 390,50	181 780,00	11 600,50	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 497 260,35	3 347 260,35	3 339 260,35	2 704 932,00	634 328,35	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	156 100,00	156 100,00	156 100,00	156 100,00	635 629,35	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzeń i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądownego i prokuratorskiego po zmianach	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	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	291 553,00	291 553,00	249 993,00	40 560,00	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 po zmianach	21 144,65	21 144,65	20 629,00	515,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			312 697,65	312 697,65	270 622,00	41 075,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	195 169,85	195 169,85	195 169,85	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	15 075,00	15 075,00	15 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	210 244,85	210 244,85	210 244,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			33 027,00	33 027,00	33 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 851,00	4 851,00	4 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			37 878,00	37 878,00	37 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	703,00	703,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 482,00	5 482,00	5 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Pozostała działalność	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			515,65	515,65	515,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 875,65	3 875,65	3 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			517 262,50	517 262,50	445 760,00	32 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straża pożarne	-1 209,87	-1 209,87	-1 209,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			516 052,63	516 052,63	444 550,13	32 502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-23 100,00	-23 100,00	-23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			297 550,00	297 550,00	229 550,00	7 650,00	0,00	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	175 150,00	175 150,00	175 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 150,00	190 150,00	190 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj	grupa	Nazwa	Plan	5	6	7	8	9	Z tego:					15	16	Z tego:									
									Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłyty z tytułu poręczeń i gwarancji	14	17	18	19
											z tego:	z tego:				z tego:	z tego:								
												w tym:	zakup akcji i udziałów												
									przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	zmniejszenie	po zmianach			zmniejszenie	po zmianach	zmniejszenie	po zmianach	zmniejszenie	po zmianach	zmniejszenie	po zmianach	zmniejszenie	po zmianach
	2																								
	75421	Zarządzenie wyrysowe		79 500,00 -23 100,00 0,00	79 500,00 -23 100,00 0,00	79 500,00 -23 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79 500,00 -23 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 400,00 74 000,00 -23 100,00 0,00	58 400,00 74 000,00 -23 100,00 0,00	58 400,00 74 000,00 -23 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	58 400,00 74 000,00 -23 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00									
	4300	Zakup usług pozostałych		50 900,00 7 983 485,00 -20 000,00 86 642,00	50 900,00 7 983 485,00 -20 000,00 86 642,00	50 900,00 6 309 384,00 -20 000,00 86 642,00	0,00 4 503 042,00 -20 000,00 59 242,00	50 900,00 1 806 352,00 0,00 27 400,00	0,00 1 358 520,00 0,00 0,00	0,00 1 95 571,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 030 127,00 5 611 372,00 -20 000,00 24 640,00	8 030 127,00 5 611 372,00 -20 000,00 24 640,00	6 376 036,00 4 854 432,00 -20 000,00 24 640,00	4 542 284,00 4 114 150,00 -20 000,00 240,00	1 833 752,00 740 282,00 0,00 24 400,00	1 358 520,00 475 320,00 0,00 0,00	195 571,00 181 620,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 111 364,00 237 400,00 0,00	3 111 364,00 237 400,00 0,00	3 111 364,00 237 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 111 364,00 237 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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		20 900,00 258 300,00 7 000,00 0,00	20 900,00 258 300,00 7 000,00 0,00	20 900,00 258 300,00 7 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 900,00 258 300,00 7 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00 9 000,00 62 450,00 1 000,00	2 000,00 9 000,00 62 450,00 1 000,00	2 000,00 9 000,00 62 450,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 9 000,00 62 450,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00									
	4710	Wkłady na PRK finansowane przez podmiot zarządzający		2 500,00 54 216,00 0,00	2 500,00 54 216,00 0,00	2 500,00 54 216,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 500,00 54 216,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00								
	80149	Realizacja zadań wymagalnych sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedziałach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		4 330,00 237 616,00 237 616,00	4 330,00 237 616,00 237 616,00	4 330,00 237 616,00 237 616,00	0,00 0,00 0,00	4 330,00 237 616,00 237 616,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00								

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące							z tego:							z tego:			Wnieście wiańów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów					
2	3	4		29 139,00	29 139,00	29 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 4 330,00 33 469,00 130 093,00	0,00 4 330,00 33 469,00 130 093,00	0,00 4 330,00 33 469,00 130 093,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
80150		Realizacja zadań wyodrębnionych z budżetu państwa dla zadań inwestycyjnych w sferze podmiotowej	przed zmianą zwiększenie po zmianach	57 672,00 187 765,00 75 635,00	57 672,00 187 765,00 75 635,00	54 672,00 146 065,00 75 635,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	54 672,00 130 307,00 500,00	54 672,00 130 307,00 500,00	54 672,00 130 307,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 541 062,12 -20 500,00 78 146,00 1 598 708,12	1 541 062,12 -20 500,00 78 146,00 1 598 708,12	1 541 062,12 -20 500,00 78 146,00 1 598 708,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85205		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 598 708,12 4 600,00 0,00 12 900,00	1 598 708,12 4 600,00 0,00 12 900,00	1 598 708,12 4 600,00 0,00 12 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100,00 8 300,00 8 400,00 158 000,00	100,00 8 300,00 8 400,00 158 000,00	100,00 8 300,00 8 400,00 158 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 300,00 8 400,00 158 000,00 -20 500,00	8 300,00 8 400,00 158 000,00 -20 500,00	8 300,00 8 400,00 158 000,00 -20 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	137 500,00 158 000,00 -20 500,00 137 500,00	137 500,00 158 000,00 -20 500,00 137 500,00	137 500,00 158 000,00 -20 500,00 137 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	137 500,00 158 000,00 -20 500,00 137 500,00	137 500,00 158 000,00 -20 500,00 137 500,00	137 500,00 158 000,00 -20 500,00 137 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	665 271,00 69 846,00 735 117,00 437 014,82	665 271,00 69 846,00 735 117,00 437 014,82	665 271,00 69 846,00 735 117,00 437 014,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 522,00 461 536,82 79 781,00 0,00	24 522,00 461 536,82 79 781,00 0,00	24 522,00 461 536,82 79 781,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 223,00 84 004,00 84 004,00 0,00	4 223,00 84 004,00 84 004,00 0,00	4 223,00 84 004,00 84 004,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:		z tego:					15	z tego:			19					
							Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wynagrodzenia i świadczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 11 351,00 zmniejszenie 0,00 zmniejszenie 601,00 po zmianach 11 952,00	11 351,00 0,00 601,00 11 952,00	11 351,00 0,00 601,00 11 952,00	0,00 0,00 601,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 40 500,00 zmniejszenie 44 500,00 po zmianach 11 700 146,00	40 500,00 44 500,00 11 700 146,00	40 500,00 44 500,00 11 700 146,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
		Rodzina	przed zmianą 9 917,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 9 917,00	9 917,00 0,00 9 917,00	9 917,00 0,00 9 917,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z urlozu alimentacyjnego oraz składek emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 11 710 063,00 zmniejszenie 2 426 796,31 po zmianach 9 283 266,69	11 710 063,00 2 426 796,31 9 283 266,69	11 710 063,00 2 426 796,31 9 283 266,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
85502		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 129 071,59 zmniejszenie 0,00 po zmianach 129 071,59	129 071,59 0,00 129 071,59	129 071,59 0,00 129 071,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 207 221,00 zmniejszenie 526,00 po zmianach 207 221,00	207 221,00 526,00 207 221,00	207 221,00 526,00 207 221,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 3 229,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 3 229,00	3 229,00 0,00 3 229,00	3 229,00 0,00 3 229,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
		Wspieranie rodziny	przed zmianą 388 315,69 zmniejszenie 51 677,00 po zmianach 336 638,69	388 315,69 51 677,00 336 638,69	388 315,69 51 677,00 336 638,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 8 164,00 zmniejszenie 59 841,00 po zmianach 10 956,00	8 164,00 59 841,00 10 956,00	8 164,00 59 841,00 10 956,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 11 437,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 11 437,00	11 437,00 0,00 11 437,00	11 437,00 0,00 11 437,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 1 880,00 zmniejszenie 321,00 po zmianach 1 880,00	1 880,00 321,00 1 880,00	1 880,00 321,00 1 880,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 3 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 3 000,00	3 000,00 0,00 3 000,00	3 000,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						

Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:								
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyprzedzenia i składowych realizacjach	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 369 006,05	577 598,50	0,00	577 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 407,55	791 407,55	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	
			po zmianach	1 369 006,05	577 598,50	0,00	577 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 407,55	791 407,55	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 407,55	791 407,55	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	169 771,96	98 541,15	0,00	56 541,15	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 230,81	71 230,81	0,00	0,00	0,00
92605		Kultura fizyczna	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	219 771,96	148 541,15	0,00	56 541,15	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 230,81	71 230,81	0,00	0,00	0,00
2820		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	112 500,00	112 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zmniejszenie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	44 144 872,61	32 377 993,17	18 021 596,04	9 557 887,74	8 463 768,30	2 168 541,03	11 842 339,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11 766 679,44	11 766 679,44	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-320 309,87	-54 309,87	-31 209,87	-23 100,00	0,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245 500,00	-245 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	547 864,65	335 864,65	127 434,00	128 430,65	80 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 372 227,39	32 639 047,95	18 223 150,82	9 654 111,87	8 569 038,95	2 248 541,03	11 821 839,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11 733 179,44	11 733 179,44	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	44 372 227,39	32 639 047,95	18 223 150,82	9 654 111,87	8 569 038,95	2 248 541,03	11 821 839,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11 733 179,44	11 733 179,44	0,00	0,00	0,00



1

2

3

4

5

6

7

8

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ...../2021  
 Rady Gminy Ciechanów z dnia .....03.2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		42 848 831,79
2.	Wydutki		44 372 227,39
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-1 523 395,60</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 567 693,93</b>
1.	Kredyty	952	-
2.	Pożyczki	952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
4.	Spląty pożyczek udzielonych		-
5.	Prywatyzacja majątku jst		-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)		-
8.	Wolne środki wynikające z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	3 567 693,93
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 044 298,33</b>
1.	Spląty kredytów	992	1 920 000,00
2.	Spląty pożyczek		-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
4.	Udzielone pożyczki		-
5.	Lokaty		-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		124 298,33



Załącznik nr 4 do Uchwały Nr ...../2021

Rady Gminy Ciechanów z dnia .....03.2021 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1.	010	01009	2820	Dotacja dla Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	30 000,00
2.	855	85516	2830	Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 korzystających ze żłobka niepublicznego	79 200,00
3.	900	90026	6230	Program ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Ciechanów na lata 2021-2023	50 000,00
4.	900	90026	6230	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest	145 000,00
5.	926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród młodzieży	10 000,00
6.	926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania wiedzy historycznej i kulturowej gminy, profilaktyka uzależnień, socjoterapia i pomoc rodzinie	61 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>375 200,00</b>



## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

p.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2021	z tego źródła finansowania					
							8	9	10	11	12	
					6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Kargoszynie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
2.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niesturniu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
3.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
4.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
5.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
6.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
7.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
8.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokołównu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
9.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
10.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
11.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
12.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęczynie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
13.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Begnach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
5.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
6.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
7.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
8.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej i w Ropelach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
9.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Babach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
10.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
11.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rzeczkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
12.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rydzewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
13.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Borkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
14.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Przazewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
15.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gumowie (budowa zbiornika wyrównawczego wraz z odwiertem studni głębinowej)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
16.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gaski i Kownaty Żędowe (projekty budowlane)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
17.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chruszczewo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
010			X		3 230 000,00	3 230 000,00	3 230 000,00	-	-	-	-	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu będącego własnością gminy w miejscowości Niestum (FS)	27 000,00	27 000,00	-	-	D.	A. B. C. 27 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
2.	700	70005	6050	Urządzenie parkingu wokół świetlicy w Ujazdówku (FS)	19 088,27	19 088,27	-	-	D.	A. B. C. 19 088,27	-	Urząd Gminy Ciechanów
3.	700	70005	6060	Zakup altany wraz ze stolami i ławkami oraz kostką brukową w Rykaczewie (FS)	22 586,12	22 586,12	-	-	D.	A. B. C. 22 586,12	-	Urząd Gminy Ciechanów
4.	700	70005	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujazdowo (FS)	15 290,61	15 290,61	-	-	D.	A. B. C. 15 290,61	-	Urząd Gminy Ciechanów
5.	700	70005	6060	Altana (dostawa i montaż) w Kargoszyźnie (FS)	15 000,00	15 000,00	-	-	D.	A. B. C. 15 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
6.	700	70005	6060	Zakup działki w miejscowości Rutki Borki (FS)	14 840,88	14 840,88	-	-	D.	A. B. C. 14 840,88	-	Urząd Gminy Ciechanów
7.	700	70005	6050	Zakup działki w miejscowości Rutki Borki (FS)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	700		x		844 377,81	844 377,81	606 500,00	-	-	237 877,81	-	
8.	710	71004	6050	Opracowanie dokumentacji celem przygotowania ok. 280 działek z zasobów mienia Gminy Ciechanów do sprzedaży	112 000,00	112 000,00	112 000,00	-		A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	710	X	X		112 000,00	112 000,00	112 000,00	-				
9.	750	75023	6050	Budowa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy Ciechanów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	750		x		150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	A.	-	
10.	754	75412	6050	Montaż systemu fotowoltaicznego na dachu budynku OSP w Rzydzewie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	754				51 000,00	51 000,00	51 000,00	-				
11.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Choturniu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	801		x		100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	A.	-	
12.	900	90015	6050	Zakup zestawów solarnych szt. 2 w miejscowości Baby (FS)	13 041,99	13 041,99	-	-	D.	A. B. C. 13 041,99	-	Urząd Gminy Ciechanów

							6	7	8	9	10	11	12	13
3.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - 4 lampy w miejscowości Gorysze (FS)	10 000,00	10 000,00			-		D.	A. B. C. 10 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
4.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mieszki Rózki (FS)	23 085,82	23 085,82			-		D.	A. B. C. 23 085,82		Urząd Gminy Ciechanów
5.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - zakup 4 zestawów lamp solarnych w miejscowości Mieszki Wielkie (FS)	17 089,50	17 089,50			-		D.	A. B. C. 17 089,50		Urząd Gminy Ciechanów
6.	900	90015	6050	Zakup zestawów solarnych oświetlenia ulicznego szt. 2 w miejscowości Pęczcin (FS)	12 300,00	12 300,00			-		D.	A. B. C. 12 300,00		Urząd Gminy Ciechanów
7.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (projekt i partycypacja w kosztach budowy) w miejscowości Rutki Marszewice (FS)	15 890,24	15 890,24			-		D.	A. B. C. 15 890,24		Urząd Gminy Ciechanów
8.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	700 000,00	700 000,00		700 000,00	-		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
9.	900	x	x		<b>791 407,55</b>	<b>791 407,55</b>		<b>791 407,55</b>	-			<b>91 407,55</b>		
10.	921	92109	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Niechodzin (FS)	14 386,25	14 386,25			-		D.	A. B. C. 14 386,25		Urząd Gminy Ciechanów
11.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gąsiki (FS)	25 778,02	25 778,02			-		D.	A. B. C. 25 778,02		Urząd Gminy Ciechanów
12.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Nużewko (FS)	12 000,00	12 000,00			-		D.	A. B. C. 12 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
13.	921	92195	6060	Zakup kosiarki w Przążewie (FS)	9 999,00	9 999,00			-		D.	A. B. C. 9 999,00		Urząd Gminy Ciechanów
14.	921	x	x		<b>62 163,27</b>	<b>62 163,27</b>		<b>62 163,27</b>	<b>0,00</b>			<b>62 163,27</b>		
15.	926	92601	6060	Dostawa i montaż zjazdu linowego w miejscowości Kanigówek (FS)	13 591,65	13 591,65			-		D.	A. B. C. 13 591,65		Urząd Gminy Ciechanów
16.	926	92601	6060	Zakup i montaż elementów siatki zewnętrznej w Sokołowku (FS)	17 639,16	17 639,16			-		D.	A. B. C. 17 639,16		Urząd Gminy Ciechanów
	926	x	x		<b>31 230,81</b>	<b>31 230,81</b>		<b>31 230,81</b>	<b>0,00</b>			<b>31 230,81</b>		
	<b>gółem</b>				<b>5 591 179,44</b>	<b>5 591 179,44</b>		<b>5 591 179,44</b>	<b>5 133 500,00</b>			<b>457 679,44</b>		<b>x</b>

Nybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, )

Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Inne źródła

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

i. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

## Objaśnienia:

### I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

1. Zgodnie z przepisami należności i ewidencją księgową zwiększa się dotychczasowy plan dochodów w **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75615 i rozdział 75616** paragrafy:

a) **0310 Wpływy z podatku od nieruchomości** w kwocie 850.000,00 zł,

b) w **paragrafie 0340 Wpływy w z podatku od środków transportowych** w kwocie 20.000,00 zł;

c) w **paragrafie 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn** w kwocie 37.471,18 zł.

2. Zgodnie z pismem Nr ST3.4750.2.2021 Ministerstwa Finansów dokonuje się ostatecznej zmiany części oświatowej subwencji ogólnej w **dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 paragraf 2920** o kwotę 23.925,00 zł. Po zmianach wynosi ona 2.936.672,00 zł.

3. Zgodnie z umową Nr CAZ –URP.762.2.8.21.5.AF w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawartą na wniosek z dnia 26.01.2021 r. złożony przez GOPS w Ciechanowie w **dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85219** wprowadza się nowy **paragraf 2440** Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych planu dochodów w kwocie 32.400,00 zł co stanowi 80 % wartości dofinansowania zadania w kwocie 40.500,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia.

4. Zgodnie z planami sprzedaży części mienia wprowadza się w **dziale 700 Gospodarka komunalna rozdział 70005 paragraf 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** zwiększenie dotychczasowego planu dochodów o kwotę 1.368.213,00 zł jako planowany wpływ środków z tytułu zbycia w drodze przetargu działek : 196/2 w Rydziewie o powierzchni 0,5534 ha, działki nr 52 o powierzchni 2,9470 ha w Gumowie (po wyrobisku żwiru), działki nr 118 o powierzchni 1,2102 ha w Kanigówku ( po wyrobisku żwiru), działki nr 166 o powierzchni 1,0434 ha w Kanigówku, działki nr 126 o powierzchni 1,2435ha w miejscowości Kanigówek, działki rolnej nr 161 o powierzchni 1,2650 i działki budowlanej nr 99 o pow. 0,2398 ha w Kanigówku oraz działki nr 54 w Gumowie o powierzchni 2,9470 ha. Ponadto po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego do sprzedaży wystawionych będzie w miejscowości Kanigówek 5 działek budowlanych z działki 178/1 o powierzchni 0,5998 ha.

### II. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków:

1. W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę łączną 60.00,00 zł, co wynika z następujących zmian:

a) wprowadza się nowy **rozdział 01009 Spółki wodne paragraf 2820** w związku ze złożonym na podstawie przyjętej dnia 28 stycznia 2021 roku Uchwały Nr XXVII/161/21 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji dla spółek wodnych, trybu postępowania i sposobu ich rozliczania w kwocie 30.000,00 zł;

b) w **rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł zadania pn. „*Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie*” o kwotę 50.000,00 zł i zadania pn. „*Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęczcinie*” o tą samą wartość;

c) wprowadza się nowy **paragraf wydatków 4430 Różne opłaty i składki** w kwocie 5.000,00 zł oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup energii o kwotę 5.000,00 zł.

2. W **dziale 600 Transport i łączność** dokonuje się korekty klasyfikacji wydatku pod nazwą „*Montaż systemu fotowoltaicznego na dachu budynku OSP w Rydzewie*” w kwocie **51.000,00 zł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 paragraf 6050.**

Ponadto zabezpiecza się środki w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadania pn. „*Budowa drogi gminnej do gruntów rolnych ul. Olchowa w miejscowości Gąski*”.

Ponadto w ramach realizacji zadań wieloletnich zmniejszono limit na 2021 rok dokonuje się



zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków majątkowych w ramach przedsięwzięcia objętego Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2020-2021 zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK w miejscowości Rykaczewo” o kwotę 5.000,00 zł, nakłady łącznie po zmianach 3.324.000,00 zł, w tym na 2021 rok – 3.324.000,00 zł.

3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 145.500,00 zł, co jest następstwem poniżej wymienionych zmian:

a) odstępuje się od realizacji zadania jednorocznego pn. „Obsługa geodezyjna Gminy Ciechanów” w kwocie 150.000,00 zł (środki te zabezpieczone są w zadaniach bieżących Wieloletniej Prognozy Finansowej);

b) zgodnie z Uchwałą Nr .../21 z dnia ...03.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Gumowo-Kanigówek oznaczonej numerem ewidencyjnym 54 o powierzchni 2,9470 ha wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 4.500,00 zł.

4. W dziale Działalność usługowa rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego dokonuje się zmiany dotychczasowego planu wydatków o kwotę łączną 115.600,00 zł, w tym:

a) wprowadza się nowy paragraf wydatków 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (...) w kwocie 3.600,00 zł, który będzie dotyczył zwrotu środków wpłaconych do sześciu wniosków po 598,00 zł każdy) o wydanie warunków zabudowy na budowę farmy fotowoltaicznej w roku ubiegłym;

b) wprowadza się nowe zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji celem przygotowania ok. 280 działek z zasobów mienia Gminy Ciechanów do sprzedaży” w kwocie 112.000,00 zł.

5. W dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się zmian w kwocie łącznej 11.349,78 zł, w tym:

a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zgodnie z pismem Nr WSO.-I.3113.55.2021.KŚ oraz pismem nr WSO.-I.3113.9.2021.KŚ Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczącym wezwania do dokonania się zwrotu dotacji celowej pobranej w nadmiernej ilości za lata 2018 w kwocie 56,70 zł oraz kwoty 258,22 zł za 2019 r. dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków w paragrafie 2950 o kwotę 155,00 zł;

b) w rozdziałach 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego oraz w rozdziale 75095 Pozostała działalność dokonuje się przesunięć między istniejącymi paragrafami wydatków.

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę łączną 26.642,00 zł.

7. W dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się zmian w kwocie łącznej 57.646,00 zł w tym wprowadza się dotację w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej paragraf 4700 w związku z planowaną realizacją szkoleń przy udziale środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 40.500,00 zł.

8. W dziale 855 Rodzina dotychczasowy plan wydatków zwiększono o kwotę 9.917,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych.

9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę zamontowanych dotychczas lamp ledowych na terenie Gminy Ciechanów.

10. W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększono dotychczasowy plan dotacji udzielanych w ramach konkursu stowarzyszeniom funkcjonującym na terenie Gminy Ciechanów w paragrafie 2820 o kwotę 50.000,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.523.395,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.523.395,60 zł.

Przychody w kwocie 2.044.298,33 zł, którymi są wolne środki, przeznacza się na rozchody z tytułu planowanej spłaty rat kredytu w kwocie 1.920.000,00 zł oraz w kwocie 124.298,33 zł na rozchody z tytułu innych rozliczeń (zobowiązań z tytułu nadpłaty podatku CIT jaką odnotował w 2020 r. Świętokrzyski Urząd Skarbowy w Kielcach).

Przychody budżetu w wysokości 3.567.693,93 zł, rozchody w wysokości 1.920.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.