

**UCHWAŁA Nr ...../21**  
**RADY GMINY CIECHANÓW**  
**z dnia 28 września 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, 1378 oraz z 2021 poz. 1038 ) 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 188.381,21 zł;
  - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 37.900,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
  - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 151.293,52 zł;
  - 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 37.900,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
  - 1) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 37.087,69 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 1.185.145,00 zł;
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 1.034.663,79 zł.
5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.137.145,00 zł;
  - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 197.357,79 zł.
6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 48.000,00 zł;
  - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 837.306,00 zł.
7. Plan dochodów budżetu gminy uległ zmianie i wynosi **44.005.725,57 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie **41.905.424,88 zł**;
  - 2) dochody majątkowe w kwocie **2.100.300,69 zł**.
8. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **46.515.610,61 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie **34.942.814,15 zł**;
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie **11.572.796,46 zł**.

**§ 2.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 3.**

Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego po zmianach, zgodnie z załącznikiem 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.**

Dotacje podmiotowe w 2021 r po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§6.**

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 28.09.2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6		
				bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	296 014,00	-36 000,00	15 710,54	275 724,54
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 240,00	-36 000,00	15 710,54	215 950,54
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	-36 000,00	0,00	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166 000,00	0,00	15 710,54	181 710,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	36 000,00	41 000,00
			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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	5 000,00	0,00	36 000,00	41 000,00
			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
758		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	36 000,00	41 000,00
			Różne rozliczenia	4 428 750,00	0,00	89 582,98	4 518 332,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	89 582,98	89 582,98
			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
851		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	89 582,98	89 582,98
			Ochrona zdrowia	900,00	0,00	10 000,00	10 900,00

			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	0,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 900,00
			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	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	852		Pomoc społeczna	408 226,12	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	406 326,12
			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	0,00	95 516,12
	85216		Zasiłki stałe	82 600,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	80 700,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 600,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	80 700,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>41 792 031,36</b>	<b>-37 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 293,52</b>	<b>151 293,52</b>	<b>41 905 424,88</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	0,00	95 516,12

**majątkowe**

758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	37 087,69	37 087,69	37 087,69
			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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	37 087,69	37 087,69	37 087,69
			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	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	37 087,69	37 087,69	37 087,69
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 063 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 087,69</b>	<b>37 087,69</b>	<b>2 100 300,69</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	0,00

Ogółem:	43 855 244,36	-37 900,00	188 381,21	44 005 725,57
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	95 516,12

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..../21 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28.09.2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wysiężenie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wynajem i inne usługi	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniejszenie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			przed zmianą	3 674 472,90	564 472,90	564 472,90	8 393,60	546 079,30	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	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	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010			po zmianach	3 074 472,90	564 472,90	564 472,90	8 393,60	546 079,30	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 091 256,23	51 256,23	51 256,23	0,00	51 256,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 491 256,23	51 256,23	51 256,23	0,00	51 256,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6004			zwiększenie	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 865 298,03	2 364 298,03	2 364 298,03	1 000,00	1 759 775,00	604 523,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 501 000,00	6 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 000,00	-233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			zwiększenie	520 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 152 298,03	2 844 298,03	2 844 298,03	1 000,00	2 238 775,00	604 523,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308 000,00	6 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	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
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			zwiększenie	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	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	
			przed zmianą	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			zwiększenie	40 000,00	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	
			przed zmianą	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			zwiększenie	109 000,00	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	
			przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			zwiększenie	125 000,00	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	
			przed zmianą	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 922 775,00	1 655 775,00	1 655 775,00	1 000,00	1 654 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267 000,00	6 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 000,00	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			zwiększenie	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	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	
			przed zmianą	8 284 775,00	2 125 775,00	2 125 775,00	1 000,00	2 124 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 159 000,00	6 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych	wydávki z tytułu zadania bieżące	wydávki z tytułu zadania statutowych	wydávki z tytułu zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki 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 akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 124,00 0,00 50 000,00 2 148 124,00	2 098 124,00 0,00 50 000,00 2 148 124,00	2 098 124,00 0,00 50 000,00 2 148 124,00	2 098 124,00 0,00 50 000,00 2 148 124,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	364 540,00 0,00 15 000,00 379 540,00	364 540,00 0,00 15 000,00 379 540,00	364 540,00 0,00 15 000,00 379 540,00	364 540,00 0,00 15 000,00 379 540,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	54 170,00 0,00 -20 000,00 34 170,00	54 170,00 0,00 -20 000,00 34 170,00	54 170,00 0,00 -20 000,00 34 170,00	54 170,00 0,00 -20 000,00 34 170,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	40 000,00 0,00 15 000,00 55 000,00	40 000,00 0,00 15 000,00 55 000,00	40 000,00 0,00 15 000,00 55 000,00	40 000,00 0,00 15 000,00 55 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 202,88 0,00 80 000,00 281 202,88	201 202,88 0,00 80 000,00 281 202,88	201 202,88 0,00 80 000,00 281 202,88	201 202,88 0,00 80 000,00 281 202,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	230 490,67 0,00 100 000,00 330 490,67	230 490,67 0,00 100 000,00 330 490,67	230 490,67 0,00 100 000,00 330 490,67	230 490,67 0,00 100 000,00 330 490,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00 0,00 6 000,00 19 000,00	13 000,00 0,00 6 000,00 19 000,00	13 000,00 0,00 6 000,00 19 000,00	13 000,00 0,00 6 000,00 19 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		75075	Kary, odszkodowania i grzyby wypłacone na rzecz jednostek organizacyjnych	105 237,44 0,00 5 000,00 110 237,44	105 237,44 0,00 5 000,00 110 237,44	105 237,44 0,00 5 000,00 110 237,44	105 237,44 0,00 5 000,00 110 237,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00 0,00 5 000,00 88 000,00	83 000,00 0,00 5 000,00 88 000,00	83 000,00 0,00 5 000,00 88 000,00	83 000,00 0,00 5 000,00 88 000,00	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
		75085	Zakup usług pozostałych	489 052,63 0,00 118 000,00 607 052,63	489 052,63 0,00 118 000,00 607 052,63	489 052,63 0,00 118 000,00 607 052,63	489 052,63 0,00 118 000,00 607 052,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Pozostała działalność	307 000,00 0,00 95 000,00 402 000,00	307 000,00 0,00 95 000,00 402 000,00	307 000,00 0,00 95 000,00 402 000,00	307 000,00 0,00 95 000,00 402 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 000,00 0,00 95 000,00 402 000,00	307 000,00 0,00 95 000,00 402 000,00	307 000,00 0,00 95 000,00 402 000,00	307 000,00 0,00 95 000,00 402 000,00	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



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydajki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydajki budżetowe	Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych 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	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
754	4110	4300	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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		
				po zmianach	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	
				przed zmianą	388 050,00	254 050,00	234 558,00	8 150,00	226 408,00	5 492,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	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	0,00	0,00	
zwiększenie	83 839,00	83 839,00	83 839,00	0,00	83 839,00	0,00	0,00	83 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	471 889,00	337 889,00	318 397,00	8 150,00	310 247,00	5 492,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75412			ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	337 142,00	213 850,00	8 150,00	0,00	205 500,00	5 492,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	83 839,00	83 839,00	83 839,00	0,00	83 839,00	0,00	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	420 981,00	297 689,00	289 339,00	8 150,00	289 339,00	5 492,00	0,00	5 492,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 839,00	83 839,00	83 839,00	0,00	83 839,00	0,00	0,00	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	131 839,00	131 839,00	131 839,00	0,00	131 839,00	0,00	0,00	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	7 875 024,36	6 320 933,36	4 509 412,82	1 811 520,54	1 358 520,00	185 571,00	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
				zmniejszenie	-144 457,79	-144 457,79	-144 457,79	0,00	-144 457,79	0,00	0,00	-144 457,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	7 790 566,57	6 176 475,57	4 509 412,82	1 677 062,75	1 408 520,00	185 571,00	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				
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	501 374,52	329 803,52	279 957,52	49 846,00	156 000,00	15 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	511 374,52	339 803,52	279 957,52	49 846,00	156 000,00	15 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	35 760,00	35 760,00	35 760,00	0,00	35 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 760,00	45 760,00	45 760,00	0,00	45 760,00	0,00	0,00	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	1 202 400,00	1 202 400,00	698 400,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	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
				zmniejszenie	-144 000,00	-144 000,00	-144 000,00	0,00	-144 000,00	0,00	0,00	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 108 400,00	1 108 400,00	554 400,00	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	przed zmianą	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	554 000,00	554 000,00	554 000,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	698 400,00	698 400,00	698 400,00	0,00	698 400,00	0,00	0,00	698 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-144 000,00	-144 000,00	-144 000,00	0,00	-144 000,00	0,00	0,00	-144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	554 400,00	554 400,00	554 400,00	0,00	554 400,00	0,00	0,00	554 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	36 239,36	36 239,36	36 239,36	0,00	36 239,36	0,00	0,00	36 239,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-457,79	-457,79	-457,79	0,00	-457,79	0,00	0,00	-457,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	35 781,57	35 781,57	35 781,57	0,00	35 781,57	0,00	0,00	35 781,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wydatki wypracowane i składowe realizowane z zadań statutowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851	4240	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	36 239,36	36 239,36	0,00	36 239,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-457,79	-457,79	0,00	-457,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 781,57	35 781,57	0,00	35 781,57	0,00	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	68 667,41	68 667,41	28 676,00	39 991,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 667,41	78 667,41	28 676,00	49 991,41	0,00	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	900,00	900,00	576,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	851		Pozostała działalność	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 900,00	10 900,00	576,00	10 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	324,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 324,00	10 324,00	0,00	10 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	1 618 042,12	1 618 042,12	758 149,00	416 178,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-30 900,00	-30 900,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 587 142,12	1 587 142,12	758 149,00	387 178,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	92 600,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	852		Zasiłki stałe	zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	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	
				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	90 700,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	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	92 600,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	3110		Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	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	
				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	90 700,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	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	92 600,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	852		Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	90 700,00	90 700,00	0,00	0,00	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	738 612,00	738 612,00	606 202,00	126 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	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
				przed zmianą	709 612,00	709 612,00	703 762,00	97 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	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
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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
				przed zmianą	11 440 895,00	11 440 895,00	626 269,00	492 429,74	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	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	29 000,00	29 000,00	13 000,00	16 000,00	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
				po zmianach	11 469 895,00	11 469 895,00	635 269,00	505 429,74	96 000,00	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	2 486 512,31	2 486 512,31	368 772,31	353 471,31	15 301,00	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	855		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 498 512,31	2 498 512,31	381 772,31	366 471,31	15 301,00	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	117 650,59	117 650,59	117 650,59	117 650,59	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
				przed zmianą	117 650,59	117 650,59	117 650,59	117 650,59	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 850,59	130 850,59	130 850,59	130 850,59	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
				przed zmianą	130 850,59	130 850,59	130 850,59	130 850,59	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							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
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:	z tego:	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
8508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	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			
				po zmianach	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	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	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	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			
				po zmianach	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 470 177,97	3 670 584,42	206 587,21	3 464 017,21	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 593,55	788 593,55	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			
				po zmianach	4 470 177,97	3 670 584,42	206 587,21	3 464 017,21	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 593,55	788 593,55	0,00	0,00			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	21 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	21 000,00	9 000,00	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		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 566,00	15 566,00	15 566,00	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			
				po zmianach	15 566,00	15 566,00	15 566,00	0,00	0,00	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	3 004,00	3 004,00	3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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			
				po zmianach	3 004,00	3 004,00	3 004,00	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		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 077,30	1 077,30	1 077,30	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			
				po zmianach	1 077,30	1 077,30	1 077,30	0,00	0,00	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	4 081,30	4 081,30	4 081,30	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			
				po zmianach	4 081,30	4 081,30	4 081,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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			
				po zmianach	8 150,00	8 150,00	8 150,00	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		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 261 182,05	657 598,50	657 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 593,55	603 593,55	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			
				po zmianach	1 261 182,05	657 598,50	657 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 593,55	603 593,55	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	390 000,00	390 000,00	390 000,00	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		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	170 246,00	170 246,00	170 246,00	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			
				po zmianach	170 246,00	170 246,00	170 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			przed zmianą	236 681,87	130 804,85	46 054,85	0,00	46 054,85	84 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 777,02	107 777,02	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 806,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 806,00	-1 806,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	245 681,87	131 710,85	46 860,85	0,00	46 860,85	84 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 971,02	113 971,02	0,00	0,00	0,00
92195			przed zmianą	153 831,87	46 054,85	46 054,85	0,00	46 054,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 777,02	107 777,02	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 806,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 806,00	-1 806,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160 831,87	46 860,85	46 860,85	0,00	46 860,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 971,02	113 971,02	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	31 041,71	31 041,71	31 041,71	0,00	31 041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 041,71	30 041,71	30 041,71	0,00	30 041,71	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			przed zmianą	1 478,14	1 478,14	1 478,14	0,00	1 478,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00	1 806,00	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	3 284,14	3 284,14	3 284,14	0,00	3 284,14	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			przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00
			zwiększenie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
6060			przed zmianą	47 777,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 777,02	47 777,02	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 806,00	-1 806,00	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	45 971,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 971,02	45 971,02	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				46 865 129,40	34 003 026,94	20 031 502,76	9 619 601,27	10 411 901,49	2 247 385,03	11 498 623,03	95 516,12	0,00	130 000,00	12 362 102,46	12 362 102,46	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 034 663,79	-197 357,79	-195 457,79	-20 000,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	-37 306,00	-37 306,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 185 145,00	1 137 145,00	1 087 145,00	211 531,65	875 613,35	50 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 515 610,61	34 942 814,15	20 923 189,97	9 811 132,92	11 112 057,05	2 297 385,03	11 496 723,03	95 516,12	0,00	130 000,00	11 572 796,46	11 572 796,46	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3		5	6	7	8	9
600	60004	2310	Dopłata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską na terenie Gminy Ciechanów w ramach publicznego transportu zbiorowego	-	604 523,00	604 523,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
600	60013	6610 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów - Mława	35 000,00	149 000,00	-	149 000,00	Porozumienie z Gminą Miejską Ciechanów i Gminą Wiejską Ciechanów
700	70005	6300 6500	Docieplenie świetlicy wiejskiej w m. Rzezczki	10 000,00	33 000,00		33 000,00	Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE
700	70005	6300 6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Woli Pawłowskiej	10 000,00	31 000,00		31 000,00	Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE
700	70005	2710 6060	Zakup wyposażenia w świetlicy wiejskiej w m. Ujazdowo	10 000,00	30 000,00		30 000,00	Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE
855	85516	2310	Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu gminy Ciechanów korzystających ze żłobków niepublicznych w Ciechanowie	-	16 800,00	16 800,00	-	Porozumienie z Gminą Miejską Ciechanów
921	92195	6300 6050	Rozbudowa placu zabaw w m. Niechodzin	10 000,00	38 000,00		38 000,00	Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE
921	92195	6300 6050	Budowa placu zabaw w m. Ropele	10 000,00	25 000,00		25 000,00	Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE
<b>Ogółem</b>				<b>85 000,00</b>	<b>927 323,00</b>	<b>621 323,00</b>	<b>306 000,00</b>	

**Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,  
w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	5	6	7	8	9	
<b>1.</b>	900	90015	6050	<b>BABY</b>	Zakup zestawów solarnych szt. 2	<b>13 041,99</b>	-	<b>13 041,99</b>
<b>2.</b>	700	70005	4270	<b>CHOTUM</b>	Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej (materiał i robocizna)	7 000,00	7 000,00	-
	700	70005	6050		Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej (materiał i robocizna)	17 235,11	-	17 235,11
<b>3.</b>	600	60016	4270	<b>CHRUSZCZEWO</b>	Remont drogi ul. Tulipanowa -potrójne utrwalenie	<b>42 873,66</b>	<b>42 873,66</b>	-
	600	60016	4270		Remont drogi ul. Jaspisowa -potrójne utrwalenie	19 436,83	19 436,83	-
	700	70005	4270		Remont wjazdu do świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	-
<b>4.</b>	801	80101	4210	<b>GĄSKI</b>	Zakup opału i przyborów szkolnych do SP w Goryszach	<b>35 778,02</b>	<b>5 000,00</b>	<b>30 778,02</b>
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	-	-	-
	921	92195	6060		Doposażenie placu zabaw	30 778,02	-	30 778,02
<b>5.</b>	921	92195	4270	<b>GORYSZE</b>	Budowa ogrodzenia placu zabaw	<b>17 389,32</b>	<b>7 389,32</b>	<b>10 000,00</b>
	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw	3 000,00	3 000,00	-
	900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - 4 lampy	4 389,32	4 389,32	-
<b>6.</b>	700	70005	4210	<b>GRĘDZICE</b>	Zakup drzwi wewnętrznych do świetlicy wiejskiej	<b>10 000,00</b>	-	<b>10 000,00</b>
	700	70005	6050		Remont świetlicy wiejskiej (cyklinowanie i malowanie podłóg, malowanie ścian i okien)	<b>16 539,84</b>	<b>3 000,00</b>	<b>13 539,84</b>
	700	70005	6050	<b>GUMOWO</b>	Zagospodarowanie działki gminnej	3 000,00	3 000,00	-
	700	70005	6050			13 539,84	-	13 539,84
	700	70005	6050			<b>24 484,96</b>	<b>10 484,96</b>	<b>14 000,00</b>
	700	70005	6050			14 000,00	-	14 000,00

1	2	3	5	6	6	7	8	9
7.	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw	6 000,00	6 000,00	-
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	4 484,96	4 484,96	-
8.				<b>KANIGÓWEK</b>	<b>Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego</b>	<b>13 591,65</b>	-	<b>13 591,65</b>
	926	92601	6050		Dostawa i montaż zjazdu linowego	13 591,65	-	13 591,65
9.				<b>KARGOSZYN</b>		<b>40 824,92</b>	-	<b>40 824,92</b>
	700	70005	6060		Altana (dostawa i montaż)	15 000,00	-	15 000,00
	700	70005	6050		Ułożenie kostki (materiał i robocizna)	25 824,92	-	25 824,92
10.				<b>KOWNATY ŻĘDOWE</b>		<b>31 530,63</b>	-	<b>31 530,63</b>
	700	70005	6050		Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej	15 000,00	-	15 000,00
	700	70005	6050		Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	16 530,63	-	16 530,63
11.				<b>MIESZKI RÓŻKI</b>		<b>23 085,82</b>	-	<b>23 085,82</b>
	900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	23 085,82	-	23 085,82
12.				<b>MIESZKI WIELKIE</b>		<b>17 089,50</b>	-	<b>17 089,50</b>
	900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - zakup 4 zestawów lamp solarnych	17 089,50	-	17 089,50
13.				<b>MODELKA</b>		<b>13 941,43</b>	-	<b>13 941,43</b>
	700	70005	6050		Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej	13 941,43	-	13 941,43
14.				<b>MODŁA</b>		<b>17 089,50</b>	<b>17 089,50</b>	-
	700	70005	4270		Remont budynku remizy OSP	14 000,00	14 000,00	-
	700	70005	4210		Doposażenie remizy OSP	3 089,50	3 089,50	-
15.				<b>NIECHODZIN</b>		<b>22 386,25</b>	-	<b>22 386,25</b>
	700	70005	6050		Opracowanie projektu technicznego świetlicy kontenerowej	-	-	-
	921	92195	6050		Rozbudowa placu zabaw	22 386,25	-	22 386,25
				<b>NIESTUM</b>		<b>31 530,63</b>	<b>4 530,63</b>	<b>27 000,00</b>
	700	70005	4170		Wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00	1 000,00	-
	700	70005	6050		Zagospodarowanie terenu wokół stawu będącego własnością gminy	27 000,00	-	27 000,00 ✓
16.				<b>NUŻEWKO</b>		<b>20 137,63</b>	<b>3 530,63</b>	<b>10 194,00</b>
	700	70005	4210		Nasadzenia drzewostanów wokół stawu	3 530,63	3 530,63	-
						<b>20 137,63</b>	<b>9 943,63</b>	<b>10 194,00</b>

1	2	3	5	6	6	7	8	9
	921	92195	6060		Doposażenie placu zabaw	10 194,00	-	10 194,00
	700	70005	4270		Subwencja fundacji wiejskiej będąca elementem gminnym	9 300,00	9 300,00	-
<b>17.</b>	921	92195	4300		Przebiegnięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - animator	1 806,00	1 806,00	-
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 137,63	2 137,63	-
				<b>NUŻEWÓ</b>		<b>26 883,48</b>	<b>26 883,48</b>	-
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 000,00	3 000,00	-
<b>18.</b>	921	92195	4270		Renowacja , malowanie zewnętrznych powłok placu zabaw	5 535,00	5 535,00	-
	700	70005	4270		Renowacja, malowanie urządzenia technicznego -masztu alarmowego będącego mieniem gminnym	9 225,00	9 225,00	-
	700	70005	4270		Czyszczenie i malowanie bariery mostu nad rzeką Łynią będącego w ciągu drogi gminnej	7 093,98	7 093,98	-
	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw	2 029,50	2 029,50	-
				<b>PĘCHCIN</b>		<b>22 636,09</b>	<b>10 336,09</b>	<b>12 300,00</b>
<b>19.</b>	600	60016	4210		Zakup znaków drogowych -oznaczenie drogi gminnej: ograniczenie prędkości oraz ustap pierwszeństwa	2 500,00	2 500,00	-
	600	60016	4210		Zakup słupków krawężniowych U-2 PCV szt. 6 umieszczonych w drodze gminnej	7 836,09	7 836,09	-
	900	90015	6050		Zakup zestawów solarnych oświetlenia ulicznego szt. 2	12 300,00	-	12 300,00
				<b>PRZAŻEWÓ</b>		<b>16 040,15</b>	<b>6 041,15</b>	<b>9 999,00</b>
<b>20.</b>	921	92195	6060		Zakup kosiarki	9 999,00	-	9 999,00
	926	92601	4210		Zakup, montaż i dostawa sprzętu rekreacyjno-sportowego	6 041,15	6 041,15	-
<b>21.</b>	700	70005	6060		Zakup działki	<b>14 840,88</b>	-	<b>14 840,88</b>
				<b>RUTKI BORKI</b>		<b>14 840,88</b>	-	<b>14 840,88</b>
<b>22.</b>	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego (projekt i partycypacja w kosztach budowy)	15 890,24	-	15 890,24
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	<b>13 691,59</b>	<b>13 691,59</b>	-
<b>23.</b>				<b>RUTKI BEGNY</b>		<b>13 691,59</b>	<b>13 691,59</b>	-
<b>..</b>				<b>RUTKI GŁOWICE</b>		<b>14 291,22</b>	<b>14 291,22</b>	-



1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
24.	600	60016	4270			Remont bieżący drogi gminnej	14 291,22	14 291,22	-
					<b>ROPELE</b>				
	700	70005	4300			Projekt zagospodarowania działki gminnej	<b>15 790,30</b>	<b>15 790,30</b>	-
	700	70005	4210			Zakup tablic informacyjnych - 2 szt	3 000,00	3 000,00	
25.	700	70005	4210			Zakup piły spalinowej	3 000,00	3 000,00	
	700	70005	4300			Uprzątnięcie i zagospodarowanie terenu działki gminnej	1 000,00	1 000,00	
							5 790,00	5 790,00	
	921	92195	4210			Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 000,30	3 000,30	-
26.					<b>RYDZEW</b>				
	700	70005	4300				<b>24 185,14</b>	<b>24 185,14</b>	-
	600	60016	4270			Wymiana oznaczeń dojazdu do posesji przy drodze gminnej	4 185,14	4 185,14	-
						Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze Rydzewo-Wólka Rydzewska	20 000,00	20 000,00	
27.					<b>RYKACZEWO</b>				
	700	70005	6050			Zakup działki we wsi Rykaczewo pod budowę świetlicy wiejskiej	<b>22 586,12</b>	-	<b>22 586,12</b>
28.					<b>RZECZKI</b>				
	600	60016	4270			Remont dróg gminnych	<b>16 539,84</b>	<b>16 539,84</b>	-
29.					<b>SOKOŁÓWEK</b>				
	926	92601	6060			Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej	<b>17 639,16</b>	-	<b>17 639,16</b>
30.					<b>UJAZDOWO</b>				
	700	70005	6060			Zakup doposażenia świetlicy wiejskiej w m. Ujazdowo	17 639,16	-	17 639,16
31.					<b>UJAZDÓWEK</b>				
	700	70005	6050			Urządzenie terenu wokół świetlicy	<b>15 290,61</b>	-	<b>15 290,61</b>
							15 290,61	-	15 290,61
32.					<b>WOLA PAWŁOWSKA</b>				
	700	70005	6050			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wola Pawłowska	<b>19 088,27</b>	-	<b>19 088,27</b>
							19 088,27	-	19 088,27
33.					<b>WOLKA RYDZEWSKA</b>				
	600	60016	4270			Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze Wólka Rydzewska - Rydzewo	<b>16 439,90</b>	-	<b>16 439,90</b>
							16 439,90	-	16 439,90
							<b>12 042,60</b>	<b>12 042,60</b>	-
							12 042,60	12 042,60	-
					<b>R A Z E M</b>		<b>689 426,45</b>	<b>247 113,11</b>	<b>442 313,34</b>

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2021	z tego źródła finansowania						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							8	9	10	11	12		
						7	8	9	10	11	12		
1.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Kargoszynie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
2.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	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	82 699,00	82 699,00	82 699,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
6.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	-	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.	B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
8.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokółku	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 Nuzewie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	D.	B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
10.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęczcinie	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 Goryszach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
14.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Begnach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
15.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach	97 301,00	97 301,00	97 301,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
16.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
17.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nuzewku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
18.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gumowie (budowa zbiornika wyrównawczego wraz z odwiertem studni głębinowej)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
19.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąski i Kownaty Żądowe (projekty budowlane)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
20.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chruszczewo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
21.	010	01010	6050	Renowacja- odmulenie zbiornika wodnego w miejscowości Ujazdowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	010		X		2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	-	-	-	-	
21.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów - Mława	149 000,00	149 000,00	114 000,00	-	D.	A. B. 35 000,00 C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
22.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej do gruntów rolnych ul. Olchowa w miejscowości Gąski	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
23.	600	60016	6050	Poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Ujazdówek	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	600	60016	6050	6050	Potrójne utwardzenie dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
25.	600	60016	6050	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rutki Borki-Rutki Głowice	270 000,00	270 000,00	190 000,00	-	D.	A. B. 80 000,00 C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
26.	600	60016	6050	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK w miejscowości Rykaczewo II etap	600 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	600	x	x			1 284 000,00	1 284 000,00	869 000,00	300 000,00	-	115 000,00	-	
27.	700	70005	6050	6050	Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Gumowo-Kanigówek oznaczonej numerem ewidencyjnym 54 o powierzchni 2,9470 ha	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
28.	700	70005	6050	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nużewko	750 000,00	750 000,00	50 000,00	700 000,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
29.	700	70005	6050	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej (materiał i robocizna) w Chotumiu (FS)	17 235,11	17 235,11	-	-	D.	A. B. C. 17 235,11	-	Urząd Gminy Ciechanów
30.	700	70005	6050	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Gumowie (FS)	14 000,00	14 000,00	-	-	D.	A. B. C. 14 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
31.	700	70005	6050	6050	Remont świetlicy wiejskiej (cyklinowanie i malowanie podłóg, malowanie ścian i okien) w Grędzicach (FS)	13 539,84	13 539,84	-	-	D.	A. B. C. 13 539,84	-	Urząd Gminy Ciechanów
32.	700	70005	6050	6050	Ułożenie kostki (materiał i robocizna) w Kargoszynie (FS)	25 824,92	25 824,92	-	-	D.	A. B. C. 25 824,92	-	Urząd Gminy Ciechanów
33.	700	70005	6050	6050	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych (FS)	15 000,00	15 000,00	-	-	D.	A. B. C. 15 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
34.	700	70005	6050	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych (FS)	16 530,63	16 530,63	-	-	D.	A. B. C. 16 530,63	-	Urząd Gminy Ciechanów
35.	700	70005	6050	6050	Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej w Modelce (FS)	13 941,43	13 941,43	-	-	D.	A. B. C. 13 941,43	-	Urząd Gminy Ciechanów
36.	700	70005	6050	6050	Opracowanie projektu technicznego świetlicy kontenerowej w Niechodzinie (FS)	-	-	-	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu będącego własnością gminy w miejscowości Niestern (FS)	27 000,00	27 000,00	-	-	D.	A. B. C. 27 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
38.	700	70005	6050	Urządzenie parkingu wokół świetlicy w Ujazdówce (FS)	19 088,27	19 088,27	-	-	D.	A. B. C. 19 088,27	-	Urząd Gminy Ciechanów
39.	700	70005	6050	Zakup działki we wsi Rykaczewo pod budowę świetlicy wiejskiej (FS)	25 000,00	25 000,00	2 413,88	-	D.	A. B. C. 22 586,12	-	Urząd Gminy Ciechanów
40.	700	70005	6060	Zakup doposażenia w świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujazdowo (FS) MIAS	30 000,00	30 000,00	4 709,39	-		A. 10 000,00 B. C. 15 290,61	-	Urząd Gminy Ciechanów
41.	700	70005	6060	Altana (dostawa i montaż) w Kargoszynie (FS)	15 000,00	15 000,00	-	-	D.	A. B. C. 15 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
42.	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
43.	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
44.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wola Pawłowska (FS) MIAS	31 000,00	31 000,00	4 560,10	-		A. 10 000,00 B. C. 16 439,90	-	Urząd Gminy Ciechanów
45.	700	70005	6050	Docieplenie świetlicy wiejskiej w m. Rzezczki / MIAS/	33 000,00	33 000,00	23 000,00	-		A. 10 000,00 B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
46.	700	70005	6050	Zakup działki w m. Kownaty Żędowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
47.	700	70005	6050	Zakup działki w m. Mieszki Atle	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	700		x		1 075 501,08	1 075 501,08	99 183,37	700 000,00	-	276 317,71	-	
48.	710	71004	6050	Wykonanie operatów szacunkowych dla naliczenia opłaty adiacenckiej w związku z zakończeniem inwestycji kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Chruszczewo oraz Kargoszyn (ok. 280 operatów)	112 000,00	112 000,00	112 000,00	-		A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	710		X		112 000,00	112 000,00	112 000,00	-			-	
49.	750	75023	6050	Budowa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy Ciechanów	165 000,00	165 000,00	165 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50.	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ciechanów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	750		x		177 000,00	177 000,00	177 000,00	-	-	A. B.	-	
51.	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
52.	754	75412	6050	Montaż systemu fotowoltaicznego na dachu budynku OSP w Modle	53 000,00	53 000,00	53 000,00		D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	754				104 000,00	104 000,00	104 000,00					
53.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chotumiu	-	-	-		D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	801		x		-	-	-		-		-	
54.	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
55.	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
56.	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
57.	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
58.	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
59.	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
60.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	512 186,00	512 186,00	512 186,00		D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	900		x		603 593,55	603 593,55	512 186,00		-	91 407,55	-	
61.	921	92195	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Niechodzin (FS) /MIAS/	38 000,00	38 000,00	5 613,75		D.	A. 10 000,00 B. C. 22 386,25	-	Urząd Gminy Ciechanów
62.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Ropiele /MIAS/	25 000,00	25 000,00	15 000,00			A. 10 000,00 B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gąski (FS)	30 778,02	30 778,02	-	-	D.	A. B. C. 30 778,02	-	Urząd Gminy Ciecchanów
64.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Nuzewko (FS)	10 194,00	10 194,00	-	-	D.	A. B. C. 10 194,00	-	Urząd Gminy Ciecchanów
65.	921	92195	6060	Zakup kosiarki w Prządzie (FS)	9 999,00	9 999,00	-	-	D.	A. B. C. 9 999,00	-	Urząd Gminy Ciecchanów
	<b>921</b>		<b>x</b>		<b>113 971,02</b>	<b>113 971,02</b>	<b>20 613,75</b>	-	-	<b>93 357,27</b>	-	
66.	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 Ciecchanów
67.	926	92601	6060	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w Sokotówku (FS)	17 639,16	17 639,16	-	-	D.	A. B. C. 17 639,16	-	Urząd Gminy Ciecchanów
68.	926	92601	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla potrzeb utrzymania boiska w Kownatach Żędowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciecchanów
	<b>926</b>		<b>x</b>		<b>48 230,81</b>	<b>48 230,81</b>	<b>17 000,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>31 230,81</b>	-	
	<b>Ogółem</b>				<b>6 008 296,46</b>	<b>6 008 296,46</b>	<b>4 400 983,12</b>	<b>1 000 000,00</b>	-	<b>607 313,34</b>	-	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, )
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950,951,957 klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr ...../21  
Rady Gminy Ciechanów z dnia 28.09.2021 r.

### Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu	84 850,00
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan" w Kargoszynie ul. Wierzbowa 3	554 000,00
3.	801	80149	2540		198 000,00
4.	854	85404	2540		18 000,00
5.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Goryszach	456 000,00
6.	801	80103	2540		156 000,00
8.	801	80150	2540		25 200,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 492 050,00</b>



## Objaśnienia:

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów w kwocie łącznej 150.481,21 zł, w tym:

1. **W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę **15.000,00 zł** i zmniejszenia o kwotę **36.000,00 zł** planu z tytułu odsetek wygenerowanych na rachunków bankowych.

2. **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne wprowadza się następujące dotacje z udziałem środków własnych:**

✓ na mocy umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/3491/2021 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gmina Ciechanów, tytułem pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Modła zwanej dalej „OSP” na kwotę **16.500,00 zł** wyłącznie na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia w postaci : 6 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka ( 6 szt. hełmów strażackich z latarką, 6 par butów strażackich, 6 szt. ubrań specjalnych, 6 par rękawic specjalnych) dla OSP z udziałem środków własnych **17.118,00 zł;**

✓ na mocy umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/3493/2021 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gmina Ciechanów, tytułem pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rydzewo zwanej dalej „OSP” na kwotę **19.500,00 zł.** (słownie : dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych) wyłącznie na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia w postaci : 7 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka ( 7 szt. hełmów strażackich z latarką, 7 par butów strażackich, 7 szt. ubrań specjalnych, 7 par rękawic specjalnych) dla OSP z udziałem środków własnych **19.721,00 zł;**

3. Decyzją **Wojewody Mazowieckiego nr 110 z dnia 23 lipca 2021 roku** zostały zwiększone plany dotacji celowej w **dziale 758, rozdziale 75814, paragraf 2030 i 6330**, dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie łącznej **126.670,67 zł.**

Powyższe zwiększenie planu dotacji celowych, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa ( część 83, poz. 51), przeznaczone jest dla gmin województwa mazowieckiego, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020r.

4. Wprowadzono środki z budżetu wojewody na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców ( w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVI-19 w łącznej kwocie **10.000,00 zł (dział 851 rozdział 85154 paragraf 2180).**

5. Decyzją **Wojewody Mazowieckiego nr 260/2021 z dnia 7 września 2021 roku** zostały zmienione plany dotacji celowej w **dziale 852, rozdziale 85216, paragrafie 2030** dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **1.900,00 zł.**

Powyższe środki finansowane przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. Ust.1pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

II. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków w kwocie 150.481,21 zł, w tym:

**1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków majątkowych jednorocznych w zadaniu pn. „*Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gumowie (budowa zbiornika wyrównawczego wraz z odwiertem studni głębinowej)*” o kwotę **600.000,00 zł**.

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

✓ **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** zwiększa się dotychczasowy plan wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł** tytułem zabezpieczenia płynności świadczenia usług transportowych.

✓ **w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** zwiększa się dotychczasowy plan wydatków majątkowych jednorocznych o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów – Mława*”

✓ **w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** odstępuje się od realizacji zadania pn. „*Przebudowania w drogi powiatowej Nr 1239W na odcinku od ul. Willowej do mostu na rzece Łydynia w miejscowości Kargoszyn*” w kwocie **125.000,00 zł**;

✓ **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** dokonuje się zwiększenia w kwocie łącznej **362.000,00 zł**, w rozbiciu na :

✓ zwiększenie planu wydatków bieżących tytułem zakupu materiałów drogowych w kwocie **10.000,00 zł**;

✓ zwiększenie planu wydatków wieloletnich (WPF) zadania pn. „*Bieżące utrzymanie dróg gminnych zadanie nr 2*” o kwotę **400.000,00 zł**

✓ zwiększenie planu wydatków wieloletnich (WPF) zadania pn. „*Bieżące utrzymanie dróg gminnych zadanie nr 1*” o kwotę **60.000,00 zł**

✓ zmniejszenie planu wydatków wieloletnich (WPF) zadania pn. „*Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowa w m. Kargoszyn*” o kwotę **108.000,00 zł**;

**3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa paragraf 6050** dokonuje się następujących zmian:

✓ odstępuje się w od realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Niechodzin pn. „*Opracowanie projektu technicznego świetlicy kontenerowej*” w kwocie 8.000,00 zł na rzecz zadania pn. „*Rozbudowa placu zabaw*” (**dział 921 rozdz. 92195 paragraf 6050**) dział , budżet sołectwa po zmianach wynosi **22.386,25 zł**;

✓ wprowadza się nowe zadanie w obrębie funduszu sołectkiego miejscowości Niestum pn. „*Wykonanie wieńca dożynkowego*” w kwocie 1.000,00 zł. Środki pozyskano na skutek przesunięcia z zadania pn. „*Nasadzenia drzewostanów wokół stawu*” , budżet sołectwa po zmianach wynosi **31.530,63 zł**;

✓ w ramach zadań w obrębie funduszu sołectkiego miejscowości Nużewko zmniejsza się plan zadania pn. „*Doposażenie placu zabaw*” o kwotę **1.806,00 zł** celem wyodrębnić się nowego zadanie związanego z wynajęciem usług animatora w trakcie imprezy integracyjnej, ponadto zmniejsza się dotychczasowy plan imprezy organizacyjnej (**dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210**) o kwotę **1.000,00 zł** na rzecz zwiększenia planu wydatków celem zadania pn. „*Odnowienie figurki wiejskiej będącej mieniem gminnym*”, budżet sołectwa po zmianach wynosi **31.530,63 zł**;

**4. W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** dokonuje się zwiększenia doychczasowego planu wydatków bieżących w kwocie **372.500,00 zł**, w tym m. in.:

✓ w ramach umowy o udzielenie dotacji Nr B/Województwo/UM/CG/215/2021 na dofinansowanie zadania własnego Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska dotujący działający na mocy Umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska, zawartej 13.04.2021r., udziela Dotowanemu

dotacji w roku 2021 w wysokości **1.500,00 zł** na usługę utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, realizowaną w ramach zadania własnego Województwa Mazowieckiego;

✓ wprowadzenie nowego paragrafu wydatków 4600 w kwocie **2.000,00 zł**;

**5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne wprowadza się następujące dotacje z udziałem środków własnych:**

✓ na mocy umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/3491/2021 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gmina Ciechanów, tytułem pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Modła zwanej dalej „OSP” na kwotę **16.500,00 zł** wyłącznie na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia w postaci : 6 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka ( 6 szt. hełmów strażackich z latarką, 6 par butów strażackich, 6 szt. ubrań specjalnych, 6 par rękawic specjalnych) dla OSP z udziałem środków własnych **17.118,00 zł**;

✓ na mocy umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/3493/2021 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gmina Ciechanów, tytułem pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rydzewo zwanej dalej „OSP” na kwotę **19.500,00 zł.** (słownie : dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych) wyłącznie na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia w postaci : 7 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka ( 7 szt. hełmów strażackich z latarką, 7 par butów strażackich, 7 szt. ubrań specjalnych, 7 par rękawic specjalnych) dla OSP z udziałem środków własnych **19.721,00 zł**;

✓ wprowadza się także zabezpieczenie udziału środków własnych do dofinansowania w ramach WFOŚiGW dla OSP w kwocie **11.000,00 zł**, na wydatki bieżące;

**6. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe** dokonuje się zmiany dotychczasowego plan wydatków bieżących w kwocie łącznej **84.457,79 zł** zapewniając płynność opłat w ramach dotacji podmiotowych i oddziałach przedszkolnych.

**7. Wprowadzono środki z budżetu wojewody na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców ( w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVI-19 w łącznej kwocie 10.000,00 zł (dział 851 rozdział 85154 paragraf 4210).**

**8. Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 260/2021 z dnia 7 września 2021 roku** zostały zmienione plany dotacji celowej w **dziale 852, rozdziale 85216, paragrafie 2030** dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **1.900,00 zł**.

Powyższe środki finansowane przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. Ust.1pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

**9. W dziale 900 Gospodarka komunalna** dokonuje się zmian w ramach programu Czyste powietrze zabezpieczając środki własne w kwocie **14.000,00 zł (dział 900 rozdział 90005 ) oraz dokonuje się zwiększeń na bieżące wydatki w dziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 64.000,00zł.**

Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.509.885,04 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.509.885,04 zł i kredytem w kwocie 1.000.000,00 zł.

Przychody w kwocie 2.040.512,87 zł, (wolne środki 2.040.512,87 zł) przeznacza się na rozchody z tytułu planowanej spłaty rat kredytu w wysokości 1.920.000,00 zł oraz w kwocie 120.512,87 zł na rozchody z tytułu innych rozliczeń (zobowiązań względem urzędu skarbowego).

Przychody budżetu w wysokości 4.550.397,91 zł, rozchody w wysokości 2.040.512,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

