

**UCHWAŁA NR XLIII/...../22
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dniaczerwca 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 220, art. 223, art. 235, art. 236, art. 242, art. 263 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2022 Nr XXXVI/235/21 Rady Gminy Ciechanów z dnia 14 grudnia 2021 r. uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 643.348,99 zł;
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 10.000,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 593.348,99 zł;
 - 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 0,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 50.000,00 zł;
 - 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 10.000,00 zł.
4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 557.482,00 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 357.622,00 zł.
5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 401.982,00 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 307.622,00 zł.
6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 155.500,00 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł.
7. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **42.310.851,40 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **39.285.851,40 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **3.025.000,00 zł**.
8. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **46.080.851,40 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **33.938.100,11 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **12.142.751,29 zł**.

§ 2.

1. Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.770,000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3.770.000,00 zł.

2. Przychody w kwocie 2.120.000,00 zł, którymi są wolne środki, przeznacza się na rozchody z tytułu planowanej spłaty rat kredytu w kwocie 2.120.000,00 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 5.890.000,00 zł, rozchody w wysokości 2.120.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianie obrazuje załącznik nr 5 do uchwały

§ 5.

Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6.

Dotacje podmiotowe po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../22 Rady Gminy Ciechanów z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 883,00	0,00	1 000,00	181 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 883,00	0,00	1 000,00	181 883,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 104,00	0,00	1 000,00	5 104,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 396 477,59	0,00	481 353,99	21 877 831,58
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 050,00	0,00	5 000,00	25 050,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 261 531,00	0,00	230 000,00	9 491 531,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 610 564,00	0,00	200 000,00	8 810 564,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 445,00	0,00	12 000,00	32 445,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 330,00	0,00	12 000,00	49 330,00
		0610	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 174 361,00	0,00	235 000,00	3 409 361,00
	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
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 418 911,00	0,00	225 000,00	1 643 911,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	199 490,00	0,00	10 000,00	209 490,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	641 814,59	0,00	11 353,99	653 168,58
	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
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	0,00	6 000,00	51 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	87 000,00	0,00	4 353,99	91 353,99
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758	Różne rozliczenia	4 416 969,00	0,00	90 995,00	4 507 964,00
	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
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 912 480,00	0,00	90 995,00	3 003 475,00
	W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 912 480,00	0,00	90 995,00	3 003 475,00
852	Pomoc społeczna	1 007 091,00	0,00	20 000,00	1 027 091,00
	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
85202	Domy pomocy społecznej	8 000,00	0,00	20 000,00	28 000,00
	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
0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	20 000,00	28 000,00
	bieżące razem:	38 692 502,41	0,00	593 348,99	39 285 851,40
	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

majątkowe

600	Transport i łączność	75 000,00	-10 000,00	0,00	65 000,00
	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
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	-10 000,00	0,00	65 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/22 Rady Gminy Ciecchanów z dnia2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnioszenie wniosków do spółek prawa handlowego							
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na 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 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	4 743 857,40	488 657,40	8 306,84	480 350,56	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 000,00	4 225 000,00	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		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 753 857,40	498 657,40	8 306,84	480 350,56	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 000,00	4 225 000,00	0,00	0,00	0,00	
01009			Spółki wodne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			Dotacje celowe z budżetu na finanse lub zadania dotacyjne do realizacji stawianym	przed zmianą	2 451 086,05	558 612,26	1 000,00	557 612,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 473,79	1 882 473,79	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	54 007,95	54 007,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 505 093,11	558 612,26	1 000,00	557 612,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 473,79	1 882 473,79	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54 007,95	54 007,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 505 093,11	558 612,26	1 000,00	557 612,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 473,79	1 882 473,79	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54 007,95	54 007,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 505 093,11	558 612,26	1 000,00	557 612,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 473,79	1 882 473,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydajki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 899,05	28 899,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 816 712,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8060			Wydajki na zakupy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 108,00	27 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	128 767,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	228 000,00	228 000,00	2 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 767,91	128 767,91	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	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	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	228 160,00	228 160,00	2 000,00	224 160,00	0,00	0,00	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	223 000,00	223 000,00	2 000,00	221 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	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	223 160,00	223 160,00	2 000,00	221 160,00	0,00	0,00	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 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w formie pożyczki lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	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	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	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:					Wydzielone 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
					Wydzielone 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	Wydzielone majątkowe							
750	4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	5 840 060,79	5 623 660,79	4 339 441,12	1 284 219,97	2 000,00	214 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 430,00	-20 430,00	-20 430,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	119 200,00	7 200,00	5 400,00	1 800,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 938 830,79	5 610 430,79	4 324 411,12	1 286 019,97	2 000,00	326 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urząd województwa	przed zmianą	213 467,98	211 467,98	189 576,12	17 891,86	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	213 467,98	211 467,98	187 776,12	19 691,86	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	12 500,00	12 500,00	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		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 700,00	10 700,00	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		
				przed zmianą	1 000,00	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		
				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	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		
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	164 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	276 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	140 000,00	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	252 000,00	252 000,00	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	4 980 233,41	4 979 233,41	3 763 165,00	1 096 068,41	2 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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		
				zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	4 984 433,41	4 983 433,41	3 767 365,00	1 096 068,41	2 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	91 000,00	91 000,00	5 000,00	86 000,00	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		
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	92 200,00	92 200,00	6 200,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	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		
				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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	481 358,40	417 859,40	347 700,00	70 259,40	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 630,00	-18 630,00	-18 630,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	482 728,40	399 329,40	329 070,00	70 259,40	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
				przed zmianą	-18 630,00	-18 630,00	-18 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	16 370,00	16 370,00	0,00	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:										Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki odliczalne	Wydanki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpłatnie publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	408 692,85	389 678,00	7 700,00	368 976,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 016,85	18 016,85	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
75412			Ochotnicze strażne pożarne	po zmianach	408 692,85	409 678,00	394 678,00	368 976,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 016,85	18 016,85	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	389 192,85	370 178,00	355 178,00	347 476,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 016,85	18 016,85	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	20 000,00	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
757			Obsługa długu publicznego	po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 016,85	18 016,85	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	409 192,85	390 178,00	375 176,00	367 476,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 016,85	18 016,85	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu województwa lub samorządu województwa dla tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświadczenia od samorządowych papierów wartościowych lub innych samorządowych pożyczek	po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Oświadczenia i wychowanie	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	383 405,00	383 405,00	383 405,00	383 405,00	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	po zmianach	8 628 302,00	8 606 343,00	4 840 973,13	1 965 369,87	1 818 368,00	203 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 628 302,00	8 606 343,00	4 840 973,13	1 965 369,87	1 818 368,00	203 571,00	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	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	82 593,00	82 593,00	82 593,00	82 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	2 660 739,65	2 660 739,65	2 660 739,65	2 660 739,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 660 739,65	2 660 739,65	2 660 739,65	2 660 739,65	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:										Wydzielone wkłady do spółek handlowego				
					Wydzielone bieżące	Wydzielone jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80103			przed zmianą	704 028,83	487 873,83	388 148,88	111 724,87	186 000,00	20 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19
			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
4110			zwiększenie	8 402,00	8 402,00	8 402,00	0,00	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	712 430,83	506 275,83	394 550,88	111 724,87	186 000,00	20 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			przed zmianą	61 810,56	61 810,56	61 810,56	0,00	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
4120			zwiększenie	1 207,00	1 207,00	1 207,00	0,00	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	62 817,56	62 817,56	62 817,56	0,00	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			przed zmianą	8 831,20	8 831,20	8 831,20	0,00	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
4120			zwiększenie	172,00	172,00	172,00	0,00	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	9 003,20	9 003,20	9 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			przed zmianą	295 068,24	295 068,24	295 068,24	0,00	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
4190			zwiększenie	7 023,00	7 023,00	7 023,00	0,00	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	302 091,24	302 091,24	302 091,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			przed zmianą	1 358 400,00	1 358 400,00	734 400,00	0,00	734 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			zwiększenie	292 410,00	292 410,00	734 400,00	0,00	0,00	0,00	292 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 650 810,00	1 650 810,00	1 468 800,00	0,00	734 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			przed zmianą	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	624 000,00	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
2540			zwiększenie	292 410,00	292 410,00	0,00	0,00	292 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	816 410,00	816 410,00	0,00	0,00	916 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			przed zmianą	2 388 422,00	2 388 422,00	1 273 816,00	928 486,26	345 328,74	1 115 808,00	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
852			zwiększenie	57 731,00	57 731,00	17 731,00	17 731,00	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
			po zmianach	2 446 153,00	2 446 153,00	1 331 547,00	946 217,26	385 328,74	0,00	1 115 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
85202			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
4330			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			przed zmianą	800 840,00	800 840,00	795 640,00	728 591,00	87 049,00	5 000,00	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
85218			zwiększenie	17 731,00	17 731,00	17 731,00	17 731,00	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	818 371,00	818 371,00	813 371,00	746 322,00	87 049,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			przed zmianą	560 818,68	560 818,68	560 818,68	0,00	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
4010			zwiększenie	15 128,00	15 128,00	15 128,00	15 128,00	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	575 745,68	575 745,68	575 745,68	0,00	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			przed zmianą	102 088,00	102 088,00	102 088,00	0,00	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
4110			zwiększenie	2 605,00	2 605,00	2 605,00	0,00	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	104 693,00	104 693,00	104 693,00	0,00	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	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Wkładki do spółek prawa handlowego		
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na cele 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	obługa długu	Wydatki 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		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 709 225,94	1 709 225,94	1 94 900,00	1 519 325,94	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	
				zmniejszenie	-1 678,00	-1 678,00	-1 678,00	0,00	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	po zmianach	1 709 225,94	1 709 225,94	1 93 222,00	1 518 003,94	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 800,00	12 800,00	12 800,00	-12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-1 678,00	-1 678,00	-1 678,00	0,00	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	10 922,00	10 922,00	10 922,00	0,00	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			Utrzymanie sieni w miastach i gminach	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	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
				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
90015			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	4 678,00	4 678,00	4 678,00	0,00	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	18 843,37	18 843,37	18 843,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 143,37	27 143,37	27 143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Zakup energii	przed zmianą	10 013,37	10 013,37	10 013,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
90085			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	po zmianach	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 313,37	18 313,37	18 313,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Przebieg restrykcyjny	zmniejszenie	942 472,47	759 864,17	759 864,17	0,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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
90085			Pozostała działalność	przed zmianą	1 092 472,47	909 864,17	909 864,17	0,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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
4210			Kultura i odrona działalności narodowego	po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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
90085			Kultura i odrona działalności narodowego	zmniejszenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	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
90085			Kultura i odrona działalności narodowego	po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	74 360,00	74 360,00	74 360,00	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
90085			Kultura i odrona działalności narodowego	zmniejszenie	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	0,00
				po zmianach	84 360,00	84 360,00	84 360,00	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
90085			Kultura i odrona działalności narodowego	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00
90085			Kultura i odrona działalności narodowego	zmniejszenie	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	0,00
				po zmianach	284 175,86	190 142,34	60 142,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i odrona działalności narodowego	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	12 111,77	5 500,00	5 500,00	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
921			Kultura i odrona działalności narodowego	po zmianach	308 287,83	185 642,34	65 642,34	0,00	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	1 709 225,94	1 709 225,94	1 94 900,00	1 519 325,94	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

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i skłávki od nich należące	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki 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	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 i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkłávów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
02105			Przed zmianą	164 175,86	60 142,34	60 142,34	0,00	60 142,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 033,52	104 033,52	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	12 111,77	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 611,77	6 611,77	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	176 287,83	65 642,34	65 642,34	0,00	65 642,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 645,29	110 645,29	0,00	0,00	0,00
4210			Przed zmianą	36 430,34	36 430,34	36 430,34	0,00	36 430,34	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	39 930,34	39 930,34	39 930,34	0,00	39 930,34	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			Przed zmianą	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	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
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	19 712,00	19 712,00	19 712,00	0,00	19 712,00	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	82 986,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 986,28	82 986,28	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	8 611,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611,77	8 611,77	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	88 598,05	88 598,05	88 598,05	0,00	88 598,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 598,05	88 598,05	0,00	0,00	0,00
Wydávki razem:			Przed zmianą	45 177 602,41	33 035 369,95	22 482 684,88	10 811 682,14	11 581 002,54	2 650 519,23	7 852 166,04	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	12 082 132,46	12 082 132,46	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	-92 106,00	-92 106,00	-92 106,00	-70 000,00	-70 000,00	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	985 456,99	364 838,16	359 400,00	118 962,00	237 438,00	366 438,16	112 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	60 618,63	60 618,63	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	46 060 851,40	33 935 100,11	22 756 876,88	11 008 636,14	11 748 440,54	2 916 987,39	7 964 166,04	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	12 142 761,29	12 142 761,29	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIII/.../22
Rady Gminy Ciechanów z dnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		42 310 851,40
2.	Wydatki		46 080 851,40
3.	Wynik budżetu		-3 770 000,00
Przychody ogółem:			5 890 000,00
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	5 890 000,00
Rozchody ogółem:			2 120 000,00
1.	Spląty kredytów	992	2 120 000,00
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		-

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	-	613 731,23	613 731,23	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
600	60013	6610 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów - Mława	65 000,00	149 000,00	-	149 000,00	Porozumienie trójstronne Gminy Miejskiej Ciechanów Gminy Wiejskiej Ciechanów i Województwem Mazowieckiem
700	70005	6300 6500	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych (FS +MIAS)	10 000,00	70 000,00		70 000,00	Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022
700	70005	6300 6500	Docieplenie świetlicy wiejskiej w m. Modelka (FS)+ MIAS	10 000,00	25 605,00		25 605,00	Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022
700	70005	6300 6500	Wykonanie miejsc parkingowych w m. Ujazdówek	10 000,00	40 000,00		40 000,00	Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022
801	80101	2310	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich (zajęcia na terenie gminy Ciechanów)	-	18 788,00	18 788,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
855	85516	2310	Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu gminy Ciechanów korzystających ze żłobków niepublicznych w Ciechanowie	-	19 200,00	19 200,00	-	Porozumienie z Gminą Miejską Ciechanów
921	92195	6300 6050	Wykonanie placu zabaw w m. Sokołówek (FS)+MIAS	10 000,00	29 576,17		29 576,17	Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022
921	92195	6300 6050	Ogrodzenie działki gminnej pod potrzeby wsi Rutki Borki (FS)+MIAS	10 000,00	26 611,77		26 611,77	Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022
Ogółem				95 000,00	992 512,17	651 719,23	340 792,94	

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkowego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2022	z tego źródła finansowania							środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	010	01043	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciechanów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów		
2.	010	01043	6050	Wykonanie otworu studziennego nr 3 wraz z obudową dla potrzeb wodociągu gminnego w m. Gumowo gmina Ciechanów	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów		
3.	010	01043	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		
4.	010	01043	6050	Renowacja- odmulenie zbiornika wodnego w miejscowości Ujazdowo	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów		
	010		X		725 000,00	725 000,00	725 000,00	-	-	-	-			
5.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów - Mława	149 000,00	149 000,00	84 000,00		D.	A. B. 65 000,00 C.		Urząd Gminy Ciechanów		
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gumowo	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów		
7.	600	60016	6050	Modernizacja ulic Łąkowej i Ogrodowej w m. Grzędzice	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów		
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Niestum-Prządze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów		
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Chruszczewo-Gorysze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów		
	600		X		629 000,00	629 000,00	564 000,00	-	-	65 000,00	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	700	70005	6050	Remont świetlicy wraz z zakupem materiałów remontowych (FS) Grzędzice	18 513,46	18 513,46				A. B. C. 18 513,46		Urząd Gminy Ciechanów
11.	700	70005	6050	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w m. Chotum (FS)	20 000,00	20 000,00				A. B. C. 20 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
12.	700	70005	6050	Ogrodzenie działki gminnej, zakup bramy systemowej i furtki (FS) Rutki Borcki	-	-				A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
13.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (FS) Rutki Marszewice	17 674,48	17 674,48				A. B. C. 17 674,48		Urząd Gminy Ciechanów
14.	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Gurnowie (FS)	12 000,00	12 000,00	-	-	D.	A. B. C. 12 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
15.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych (FS +MIAS)	70 000,00	70 000,00	24 818,83	-	D.	A. 10 000,00 B. C. 35 181,17	-	Urząd Gminy Ciechanów
16.	700	70005	6050	Ocieplenie i ułożenie elewacji na świetlicy wiejskiej w Rydzewo (FS)	26 903,24	26 903,24				A. B. C. 26 903,24		Urząd Gminy Ciechanów
17.	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej (FS) Wola Pawłowska	18 401,60	18 401,60				A. B. C. 18 401,60		Urząd Gminy Ciechanów
18.	700	70005	6050	Docieplenie świetlicy wiejskiej w m. Modetka (FS)+ MIAS	25 605,00	25 605,00	-	-	D.	A. 10 000,00 B. C. 15 605,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
19.	700	70005	6060	Sprzedaż działek gminnych w Ujazdówku	7 000,00	7 000,00	7 000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
20.	700	70005	6050	Sprzedaż działki w m. Chruszczewo	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
21.	700	70005	6050	Sprzedaż działki w m. Pęczcin	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-		A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
22.	700	70005	6050	Zagospodarowanie placu wokół świetlicywiejskiej wraz z zakupem altany (FS) Ujazdowo	17 115,16	17 115,16				A. B. C. 17 115,16		Urząd Gminy Ciechanów
23.	700	70005	6060	Zakup kostiarki i wykaszarki (ciągnika) FS Gąski	15 308,00	15 308,00				A. B. C. 15 308,00		Urząd Gminy Ciechanów
24.	700	70005	6060	Zakup wyposażenia gastronomicznego do świetlicy wiejskiej (FS) Nużewko	19 000,00	19 000,00				A. B. C. 19 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
25.	700	70005	6060	Zakup kosiarki bijakowej (FS) Prządzewo	23 099,14	23 099,14	5 800,00			A. B. C. 17 299,14		Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26.	700	70005	6060	Doposażenie działki gminnej (FS) Kargoszyn	45 360,77	45 360,77				A. B. C.45 360,77		Urząd Gminy Ciechanów
27.	700	70005	6050	Obsługa geodezyjna Gminy Ciechanów	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
28.	700	70005	6050	Sprzedż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w m. Rydzewo Nr 696, 697, 698 o pow. 0,4055 ha	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-		A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
29.	700	70005	6050	Wykonanie miejsc parkingowych w m. Ujazdówek	40 000,00	40 000,00	30 000,00			A. 10.000,00 B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
30.	700	70005	6060	Zakup i montaż z wyposażeniem altanki (stoły, ławki, kosze, farby) (FS) Niestum	20 000,00	20 000,00				A. B. C.20.000,00		
	700		x		676 480,85	676 480,85	348 118,83	-	-	328 362,02	-	
31	750	75023	6050	Rozbudowa parkingu samochodowego przed budynkiem Urzędu Gminy Ciechanów	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
	750				100 000,00	100 000,00	100 000,00					
32.	754	75412	6060	Zakup wyposażenia dla strażnicy w miejscowości Modła	19 016,85	19 016,85				A. B. C.19 016,85		Urząd Gminy Ciechanów
	754				19 016,85	19 016,85	-			19 016,85		
33	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (FS)Wólka Rydzewska	13 479,59	13 479,59	-	-	D.	A. B. C.13 479,59	-	Urząd Gminy Ciechanów
34	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego -zakup 3 zestawów lamp solarnych w miejscowości Mieszki Wielkie (FS)	19 128,71	19 128,71	-	-	D.	A. B. C.19 128,71	-	Urząd Gminy Ciechanów
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	D.	B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	900		x		182 608,30	182 608,30	150 000,00	-	-	32 608,30	-	
36	921	92195	6050	Wykonanie placu zabaw w m. Sokołówek (FS)+MIAS	29 576,17	29 576,17				A. 10.000,00 B. C. 19 576,17		Urząd Gminy Ciechanów
37	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw (FS) Rykaczewo	22 000,00	22 000,00				A. B. C. 22 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
38	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw (FS) Kanigówek	11 410,11	11 410,11				A. B. C.11 410,11		Urząd Gminy Ciechanów
39	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej pod potrzeby wsi Rutki Borki (FS)+MIAS	26 611,77	26 611,77				A. 10.000,00 B. C.16 611,77		Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	921	92195	6060	Doposażenie działki gminnej w sprzęt do ćwiczeń (FS) Gąski	21 047,24	21 047,24				B. C. 21 047,24		Urząd Gminy Ciechanów
	921		x		110 645,29	110 645,29	-	-	-	110 645,29	-	
	Ogółem				2 442 751,29	2 442 751,29	1 887 118,83	-	-	555 632,46	-	x

* 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/22
 Rady Gminy Ciechanów
 z dnia2022 r.

Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

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	
1.	900	90015	4210	BABY	Zakup zestawu solarnego	14 598,23	14 598,23	0,00
	600	60016	4270		Montaż progu zwalniającego wraz z oznakowaniem	8 448,23	8 448,23	
2.	600	60016	4270	CHOTUM	Remont drogi gminnej	26 959,18	6 959,18	20 000,00
	700	70005	6050		Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	6 959,18	6 959,18	0,00
3.	600	60016	4270	CHRUSZCZEWO	Wykonanie potrójnego utrwalenia ul.: Bocznej, Dworskiej, Kaczeńców, Milej	20 000,00	0,00	20 000,00
						47 653,98	47 653,98	0,00
4.	700	70005	4210	GĄSKI	Zakup węgla dla Szkoły Podstawowej w Goryszach na cele statutowe	47 653,98	47 653,98	0,00
	700	70005	6060		Zakup kosiarki i wykaszarki (ciągnika)	40 047,24	3 692,00	36 355,24
						2 000,00	2 000,00	0,00
						15 308,00	0,00	15 308,00
	750	75075	4210		Dofinansowanie w ramach działań promocyjnych tablicy pamiątkowej wydarzeń historycznych w m. Gąski	0,00	0,00	
	900	90015	4270		Naprawa lamp solarnych na placu zabaw	1 692,00	1 692,00	
	921	92195	6060	GORYSZE	Doposażenie działki gminnej w sprzęt do ćwiczeń	21 047,24	0,00	21 047,24
						19 576,17	19 576,17	0,00
5.	600	60016	4270		Naprawa drogi gminnej	9 800,00	9 800,00	0,00
	900	90015	4210		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	9 776,17	9 776,17	
						18 513,46	0,00	18 513,46
6.	700	70005	6050		Remont świetlicy wraz z zakupem materiałów remontowych	18 513,46	0,00	18 513,46
	700	70005	6050	GUMOWO	Zagospodarowanie działki gminnej	27 406,63	15 406,63	12 000,00
	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw	12 000,00	0,00	12 000,00
						8 000,00	8 000,00	0,00

1	2	3	5	6	6	7	8	9
7.	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	6 406,63	6 406,63	0,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 000,00	1 000,00	
				KANIGÓWEK		15 213,48	3 803,37	11 410,11
8.	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 803,37	2 803,37	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 000,00	1 000,00	
	921	92195	6050		Doposażenie placu zabaw	11 410,11	0,00	11 410,11
9.	700	70005	6060			45 360,77	0,00	45 360,77
				KARGOSZYN		45 360,77	0,00	45 360,77
10.				KOWNATY ŻĘDOWE		35 181,17	0,00	35 181,17
	700	70005	6050		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Konwatach Żędowych	35 181,17	0,00	35 181,17
11.	600	60016	4270		Naprawa drogi gminnej	25 616,81	25 616,81	0,00
				MIESZKI RÓŻKI		25 616,81	25 616,81	0,00
12.	900	90015	6050		Zakup 3 zestawów lamp solarnych	19 128,71	0,00	19 128,71
				MIESZKI WIELKIE		19 128,71	0,00	19 128,71
13.	700	70005	6050		Docieplenie świetlicy wiejskiej	15 605,00	0,00	15 605,00
				MODEŁKA		15 605,00	0,00	15 605,00
14.	754	75412	6060		Zakup wyposażenia dla strażnicy w miejscowości Modła	19 016,85		19 016,85
				MODŁA		19 016,85	0,00	19 016,85
	700	70005	4210		Zakup garażu	25 057,49	25 057,49	0,00
	700	70005	4210		Zakup ławek i stołów	6 000,00	6 000,00	0,00
15.	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	5 000,00	5 000,00	0,00
	700	70005	4270		Wyrównanie terenu przy placu zabaw	5 057,49	5 057,49	0,00
				NIESTUM		35 013,37	15 013,37	20 000,00
	900	90004	4210		Zakup środków do pielęgnacji zieleni i stawu	8 313,37	8 313,37	

1	2	3	5	6	6	7	8	9
16.	700	70005	6060		Zakup i montaż z wyposażeniem altanki (stoły, ławki, kosze, farby)	20 000,00		20 000,00
	750	75075	4170		Przygotowanie i zakup wieńca dożynkowego	1 200,00	1 200,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 500,00	3 500,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 000,00	2 000,00	0,00
17.				NUZEWKO		22 596,49	3 596,49	19 000,00
	700	70005	6060		Zakup wyposażenia gastronomicznego do świetlicy wiejskiej	19 000,00	0,00	19 000,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 596,49	2 596,49	0,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 000,00	1 000,00	
18.				NUZEWO		29 811,70	29 811,70	0,00
	754	75412	4270		Demontaż starej wieży alarmowej po straży pożarnej	1 476,00	1 476,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 000,00	3 000,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 000,00	2 000,00	
19.				PĘCHCIN		25 337,15	25 337,15	0,00
	921	92195	4270		Naprawa i konserwacja elementów Fitness na placu zabaw	1 033,20	1 033,20	
	921	92195	4270		Naprawa i konserwacja elementów urządzeń drewnianych na placu zabaw	15 375,00	15 375,00	0,00
	921	92195	4270		Naprawa ogrodzenia na placu zabaw	1 303,80	1 303,80	
19.				PĘCHCIN		23 337,00	23 337,00	0,00
	600	60016	4270		Utwardzenie destruktem ulicy Wzrosowej	23 337,00	23 337,00	0,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	500,00	500,00	
	921	92195	4300					

1	2	3	5	6	6	7	8	9
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 500,15	1 500,15	
20.	700	70005	6060	PRZAŻEWO	Zakup kosiarki białkowej	17 954,14	655,00	17 299,14
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	17 299,14	0,00	17 299,14
21.				RUTKI BORKI		655,00	655,00	0,00
	700	70005	6050		Ogrodzenie działki gminnej, zakup bramy systemowej i furty	16 611,77	0,00	16 611,77
22.				RUTKI MARSZEWICE		16 611,77	0,00	16 611,77
	700	70005	6050		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	17 674,48	0,00	17 674,48
23.				RUTKI BEGNY		17 674,48	0,00	17 674,48
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	15 325,34	15 325,34	0,00
24.				RUTKI GŁOWICE		15 325,34	15 325,34	0,00
	600	60016	4270		Ułożenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej	16 052,46	16 052,46	0,00
				ROPELE		16 052,46	16 052,46	0,00
	700	70005	4270		Zakup kostki chodnikowej i materiałów remontowych	17 674,48	17 674,48	0,00
	700	70005	4210		Zakup drewna na altanę	2 400,00	2 400,00	
	700	70005	4210		Zakup czarnoziemu	8 600,00	8 600,00	
25.	700	70005	4270		Usługa koparko-ładowarka	1 100,00	1 100,00	
	700	70005	4210		Zakup bramy	800,00	800,00	
	700	70005	4300		Montaż bramy	2 500,00	2 500,00	
	700	70005	4210		Zakup ławek i stolików	400,00	400,00	
	700	70005	4300		Montaż ławek i stolików	1 474,48	1 474,48	0,00
26.				RYDZEWO		400,00	400,00	
	700	70005	6050		Ocieplenie i ułożenie elewacji na świetlicy wiejskiej	26 903,24		26 903,24
				RYKACZEWO		26 903,24		26 903,24
	700	70005	4300		Bieżące wydatki związane z utrzymaniem działki gminnej	25 225,29	3 225,29	22 000,00
27.	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 225,29	1 225,29	
					Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 500,00	1 500,00	
	921	92195	4300		upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	500,00	500,00	
	921	92195	6050		Doposażenie placu zabaw	22 000,00	0,00	22 000,00
28.				RZECZKI		18 513,46	18 513,46	0,00
	600	60016	4270		Remont dróg gminnych	18 513,46	18 513,46	0,00

1	2	3	5	6	6	7	8	9
29.	921	92195	6050	SOKOŁÓWEK		19 576,17	0,00	19 576,17
					Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw	19 576,17	0,00	19 576,17
30.	700	70005	6050	UJAZDOWO		17 115,16	0,00	17 115,16
					Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej wraz z zakupem altany	17 115,16	0,00	17 115,16
31.	600	60016	4270	UJAZDOWEK		21 365,99	21 365,99	0,00
					Remont drogi gminnej	21 365,99	21 365,99	0,00
32.	700	70005	6050	WOLA PAWŁOWSKA		18 401,60	0,00	18 401,60
					Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	18 401,60	0,00	18 401,60
33.	900	90015	6050	WOLKA RYDZEWSKA		13 479,59	0,00	13 479,59
					Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	13 479,59		13 479,59
					RAZEM	769 567,05	328 934,59	440 632,46

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr .../22
 Rady Gminy Ciechanów z dnia 2022 r.

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu	130 000,00
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan" w Kargoszynie ul. Wierzbowa 3	916 410,00
3.	801	80149	2540		216 000,00
4.	854	85404	2540		82 028,16
5.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Goryszach	547 200,00
6.	801	80103	2540		216 000,00
8.	801	80150	2540		22 800,00
Ogółem					2 130 438,16

Uzasadnienie

Dochody:

1. W **dziale 600 transport i łączność rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie paragraf 6610** zmniejsza się dotychczasowy plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł.

2. W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa paragraf 0550** dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Ponadto wprowadza się dotacje w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 w paragrafie 6300 w kwocie łącznej 30.000,00 zł.

3. W **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** dokonuje się zmian w kwocie 481.353,99 zł, w tym:

- a) zwiększa się plan **paragrafu 0350 Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w firmie karty podatkowej** o kwotę 5.000,00 zł;
- b) zwiększa się plan **paragrafu 0310 Wpływ z podatku od nieruchomości** o kwotę łączną 425.000,00 zł w tym: od osób prawnych o kwotę 200.000,00 zł i od osób fizycznych o kwotę 225.000,00 zł;
- c) zwiększa się plan **paragrafu 0320 Wpływ z podatku rolnego** o kwotę 12.000,00 zł zaś osób prawnych;
- d) zwiększa się plan **paragrafu 0330 Wpływ z podatku leśnego** o kwotę 12.000,00 zł zaś osób prawnych;
- e) zwiększa się plan **paragrafu 0340 Wpływ z podatku od środków transportowych** o kwotę 10.000,00 zł od osób prawnych;
- f) zwiększa się plan **paragrafu 0910 Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat w tytułu podatków i opłat** o kwotę 6.000,00 zł od osób prawnych.

4. W **dziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego** na podstawie ustaw zwiększa się dotychczasowy plan dochodów o kwotę łączną 11. 353,99 zł, w tym:

- a) wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 6.000,00 zł;
- b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 4.353,99 zł
- c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 1.000,00 zł.

5. Zgodnie z pismem nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24.05.2022 r. dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 90.995,00 zł (dział 758 rozdział 75801 § 2920).

6. W **dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększa się dotychczasowy plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł tytułem wpływów z usług.

7. W **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność** wprowadza się dotacje w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 w paragrafie 6300 w kwocie łącznej 20.000,00 zł.

Wydatki

1. W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01009 Spółki wodne paragraf 2820** dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł.

2. W **dziale 600 Transport i łączność rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** dokonuje się zmiany rodzaju porozumienia z dwustronnego na Porozumienie trójstronne Gminy Miejskiej Ciechanów Gminy Wiejskiej Ciechanów i Województwem Mazowieckim.

3. W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wprowadza się następujące zmiany:

a) dokonuje się zmiany nazewnictwa i zwiększa się dotychczasowy plan realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych (FS +MIAS)” do kwoty ostatecznej 70.000,00 zł (FS-35.181,17 zł, MIAS -10.000,00 zł);

b) dokonuje się zmiany nazewnictwa i zwiększa się dotychczasowy plan realizacji zadania pn. „Docieplenie świetlicy wiejskiej w m. Modelka (FS)+ MIAS” do kwoty ostatecznej 25.605,00 zł (FS-15.605,00 zł, MIAS 10.000,00 zł);

c) dokonuje się zmiany nazewnictwa i zwiększa się dotychczasowy plan realizacji zadania pn. „Wykonanie miejsc parkingowych w m. Ujazdówek” do kwoty 40.000,00zł. (MIAS-10.000,00 zł);

d) dokonuje się zwiększania dotychczasowego planu realizacji zadania pn. „Zakup kosiarki bijakowej (FS) Prążewo” o kwotę 5.800,00 zł. Do kwoty ostatecznej 23.099,14 zł;

e) wprowadza się nowe zadanie w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Niestum pn. „Zakup i montaż z wyposażeniem altanki (stoły, ławki, kosze, farby)” w kwocie 20.000,00 zł.

4. W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wprowadza się nowy paragraf 2910 w kwocie 160,00 zł.

5. W ramach realizacji zadań z budżetu funduszu sołeckiego miejscowości Niestum dokonano następujących zmian:

a) odstąpiono od realizacji zadania pn. „Zakup działki pod plac zabaw i dofinansowanie w ramach programu OSA” w kwocie 30.000,00zł (dział 921 rozdział 92195 paragraf 6050);

b)zwiększono dotychczasowy plan zadania pn. „Zakup środków do pielęgnacji zieleni i stawu” o kwotę 3.300,00zł;

c) wprowadzono nowe zadanie pn. „Przygotowanie i zakup wieńca dożynkowego” w kwocie 1.200,00 zł;

d) wprowadzono nowe zadanie pn. „Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej” w kwocie łącznej 5.500,00zł.

6. W dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 paragraf 8110 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 100.000,00zł.

7. W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się następujących zmian:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wynagrodzeń i pochodnych w kwocie łącznej 82.593,00 zł;

b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 8.402,00 zł;

c) w rozdziale 80104 Przedszkola wprowadza się nowy paragraf 2540 z przeznaczeniem na wypłatę w formie dotację środków na rzecz Przedszkola Niepublicznego „Akademia Małego Smerfa” w Kargoszynie kwocie 292.410,00 zł i w rozdziale 85404 w kwocie 64.028,16 zł.

8. W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85202 Domy pomocy społecznej paragraf 4330 zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wynagrodzeń i pochodnych w kwocie łącznej 17.731,00 zł; analogicznie dokonano zmian w dziale 855 Rodzina o kwotę 4.836,00 zł i w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 1.957,00 zł.

9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wprowadza się zmiany w kwocie łącznej 98.300,00 zł, w tym m. in. :

a) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się dotychczasowy plan wydatków o kwotę 150.000,00 zł;

b) w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dokonuje się zmniejszenia w kwocie 70.000,00 zł;

c) w rozdziale 90095 Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia w kwocie 10.000,00 zł.

10. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność wprowadza się następujące zmiany:

a) dokonuje się zmiany nazewnictwa i zwiększa się dotychczasowy plan realizacji zadania pn. „Wykonanie placu zabaw w m. Sokółówek (FS)+MIAS” do kwoty ostatecznej 29.576,17 zł (FS-19.576,17, MIAS - 10.000,00 zł);

b) dokonuje się zmiany nazewnictwa i zwiększa się dotychczasowy plan realizacji zadania pn. „Ogrodzenie działki gminnej pod potrzeby wsi Rutki Borki (FS)+MIAS” do kwoty ostatecznej 26.611,77 zł (FS-16.611,77 zł, MIAS -10.000,00 zł);

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.770.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 3.770.000,00 zł;

Przychody budżetu w wysokości 2.120.000,00 zł (kredyt 2.120.000,00 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości 2.120.000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.120.000,00 zł);

Przychody budżetu w wysokości 5.890.000,00 zł, rozchody w wysokości 2.120.000,00 zł.