

**UCHWAŁA NR XI/69/19
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 11 października 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696) 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 2019 r. poz. 869), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały zwiększa się dochody budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 1.120.302,00 zł.

2. Plan po zmianach dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **34.699.035,96 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **33.988.917,51 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **710.118,45 zł**.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 1.427.629,96 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 307.327,96 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 903.377,69 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.191,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 524.252,27 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 287.136,96 zł.

4. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **41.770.535,96 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **27.881.867,20 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **13.888.668,76 zł**.

§ 3.

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

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

§ 4.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5.

Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **603.962,12 zł**, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **603.962,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/69/19

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 11 października 2019 r.

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	149 200,00	0,00	10 000,00	159 200,00
			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	149 200,00	0,00	10 000,00	159 200,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 960,00	0,00	14 800,00	47 760,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 113,00	0,00	14 800,00	23 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 113,00	0,00	14 800,00	23 913,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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 straża pożarne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 549 379,00	0,00	137 602,79	17 686 981,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 200 000,00	0,00	137 602,79	2 337 602,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	530 000,00	0,00	137 602,79	667 602,79
758			Różne rozliczenia	4 056 717,00	0,00	123 051,76	4 179 768,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 785 788,00	0,00	53 773,00	2 839 561,00
			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	2 785 788,00	0,00	53 773,00	2 839 561,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	69 278,76	69 278,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	69 278,76	69 278,76
852			Pomoc społeczna	722 886,00	-6 000,00	4 500,00	721 386,00
			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	428 700,00	0,00	0,00	428 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 900,00	0,00	1 000,00	2 900,00
			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
		0830	Wpływy z usług	400,00	0,00	1 000,00	1 400,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00	-6 000,00	0,00	26 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	-6 000,00	0,00	26 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 750,00	0,00	3 500,00	59 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 750,00	0,00	3 500,00	59 250,00
855			Rodzina	7 343 027,00	0,00	731 229,00	8 074 256,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 647 559,00	0,00	720 000,00	5 367 559,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 647 559,00	0,00	720 000,00	5 367 559,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 600,00	0,00	11 229,00	45 829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 600,00	0,00	11 229,00	45 829,00
bieżące razem:				32 963 733,96	-6 000,00	1 031 183,55	33 988 917,51
			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	428 700,00	0,00	0,00	428 700,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	60 118,45	60 118,45
			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	60 118,45	60 118,45
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	60 118,45	60 118,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
majątkowe razem:			615 000,00	0,00	95 118,45	710 118,45
		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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Ogółem:			33 578 733,96	-6 000,00	1 126 302,00	34 699 035,96
		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	468 700,00	0,00	0,00	468 700,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/69/19

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 11 października 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 091 139,96	464 139,96	464 139,96	4 433,89	459 706,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 627 000,00	5 627 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 321 139,96	464 139,96	464 139,96	4 433,89	459 706,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857 000,00	5 857 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 657 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 627 000,00	5 627 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 887 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857 000,00	5 857 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 627 000,00	5 627 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857 000,00	5 857 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 630 427,95	3 071 251,92	3 071 251,92	10 000,00	3 061 251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 176,03	4 559 176,03	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	30 476,90	30 476,90	30 476,90	0,00	30 476,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 660 904,85	3 101 728,82	3 101 728,82	10 000,00	3 091 728,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 176,03	4 559 176,03	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 960 515,95	2 460 339,92	2 460 339,92	10 000,00	2 450 339,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 176,03	4 500 176,03	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	30 476,90	30 476,90	30 476,90	0,00	30 476,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 992 992,85	2 490 816,82	2 490 816,82	10 000,00	2 480 816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 176,03	4 500 176,03	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 173 139,92	2 173 139,92	2 173 139,92	0,00	2 173 139,92	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	30 476,90	30 476,90	30 476,90	0,00	30 476,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 203 616,82	2 203 616,82	2 203 616,82	0,00	2 203 616,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	675 160,00	503 160,00	503 160,00	3 000,00	500 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	633 160,00	523 160,00	523 160,00	3 000,00	520 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	675 160,00	503 160,00	503 160,00	3 000,00	500 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	633 160,00	523 160,00	523 160,00	3 000,00	520 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	63 954,27	63 954,27	63 954,27	0,00	63 954,27	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	61 367,42	61 367,42	61 367,42	0,00	61 367,42	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	24 952,00	24 952,00	24 952,00	0,00	24 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 319,42	86 319,42	86 319,42	0,00	86 319,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 970 856,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 856,38	1 970 856,38	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	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	1 948 856,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 856,38	1 948 856,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 468 476,00	6 418 476,00	5 317 552,00	3 844 503,00	1 473 049,00	921 062,00	179 862,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	95 773,00	53 773,00	53 773,00	53 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 564 249,00	6 472 249,00	5 371 325,00	3 898 276,00	1 473 049,00	921 062,00	179 862,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 802 482,74	3 752 482,74	3 298 790,34	2 703 773,48	595 016,86	325 041,00	128 651,40	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	95 773,00	53 773,00	53 773,00	53 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 898 255,74	3 806 255,74	3 352 563,34	2 757 546,48	595 016,86	325 041,00	128 651,40	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 122 197,27	2 122 197,27	2 122 197,27	2 122 197,27	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	45 044,00	45 044,00	45 044,00	45 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 167 241,27	2 167 241,27	2 167 241,27	2 167 241,27	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	394 807,03	394 807,03	394 807,03	394 807,03	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	7 626,00	7 626,00	7 626,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	402 433,03	402 433,03	402 433,03	402 433,03	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	53 923,24	53 923,24	53 923,24	53 923,24	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	1 103,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 026,24	55 026,24	55 026,24	55 026,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 528 275,00	1 488 275,00	694 373,71	465 482,00	228 891,71	0,00	365 201,29	428 700,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 525 775,00	1 485 775,00	694 373,71	465 482,00	228 891,71	0,00	362 701,29	428 700,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	98 750,00	98 750,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	94 750,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 250,00	102 250,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	98 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	94 750,00	94 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 250,00	98 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	7 479 227,00	7 479 227,00	432 732,02	347 184,35	85 547,67	73 200,00	6 973 294,98	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	731 229,00	731 229,00	19 869,00	7 550,74	12 318,26	0,00	711 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 210 456,00	8 210 456,00	452 601,02	354 735,09	97 865,93	73 200,00	7 684 654,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 647 559,00	4 647 559,00	62 674,02	54 585,05	8 088,97	0,00	4 584 884,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	720 000,00	720 000,00	8 640,00	7 550,74	1 089,26	0,00	711 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 367 559,00	5 367 559,00	71 314,02	62 135,79	9 178,23	0,00	5 296 244,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 584 817,00	4 584 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 817,00	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		
				zwiększenie	711 360,00	711 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 296 177,00	5 296 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	38 311,22	38 311,22	38 311,22	38 311,22	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		
				zwiększenie	4 997,00	4 997,00	4 997,00	4 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 308,22	43 308,22	43 308,22	43 308,22	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	7 842,00	7 842,00	7 842,00	7 842,00	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		
				zwiększenie	1 099,46	1 099,46	1 099,46	1 099,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 941,46	8 941,46	8 941,46	8 941,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 100,43	1 100,43	1 100,43	1 100,43	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			
				zwiększenie	154,28	154,28	154,28	154,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 254,71	1 254,71	1 254,71	1 254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 770,00	4 770,00	4 770,00	4 770,00	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			
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 070,00	6 070,00	6 070,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 867,31	4 867,31	4 867,31	0,00	4 867,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	963,56	963,56	963,56	0,00	963,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 830,87	5 830,87	5 830,87	0,00	5 830,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	974,16	974,16	974,16	0,00	974,16	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			
				zwiększenie	108,24	108,24	108,24	0,00	108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 082,40	1 082,40	1 082,40	0,00	1 082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	17,46	17,46	17,46	0,00	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie	przed zmianą	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	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			
				zwiększenie	11 229,00	11 229,00	11 229,00	0,00	11 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	45 829,00	45 829,00	45 829,00	0,00	45 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			zasilków dla opiekunów															
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 229,00	11 229,00	11 229,00	0,00	11 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 829,00	45 829,00	45 829,00	0,00	45 829,00	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	2 525 606,78	1 925 606,78	1 925 606,78	0,00	1 925 606,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 615,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 615,92	-15 615,92	0,00	0,00
				zwiększenie	4 930,45	4 930,45	4 930,45	0,00	4 930,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 514 921,31	1 930 537,23	1 930 537,23	0,00	1 930 537,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 384,08	584 384,08	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 800,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	15 350,00	15 350,00	15 350,00	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	16 350,00	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	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	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	1 387 116,78	837 116,78	837 116,78	0,00	837 116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 615,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 615,92	-15 615,92	0,00	0,00
				zwiększenie	2 930,45	2 930,45	2 930,45	0,00	2 930,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 374 431,31	840 047,23	840 047,23	0,00	840 047,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 384,08	534 384,08	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 930,45	2 930,45	2 930,45	0,00	2 930,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 430,45	119 430,45	119 430,45	0,00	119 430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 615,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 615,92	-15 615,92	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	534 384,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 384,08	534 384,08	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	357 839,00	84 839,00	14 339,00	850,00	13 489,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 239,00	-1 239,00	-1 239,00	0,00	-1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 299,61	8 047,34	8 047,34	0,00	8 047,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 252,27	14 252,27	0,00	0,00
				po zmianach	378 899,61	91 647,34	21 147,34	850,00	20 297,34	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 252,27	287 252,27	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	14 339,00	14 339,00	14 339,00	850,00	13 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 239,00	-1 239,00	-1 239,00	0,00	-1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 299,61	8 047,34	8 047,34	0,00	8 047,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 252,27	14 252,27	0,00	0,00
				po zmianach	35 399,61	21 147,34	21 147,34	850,00	20 297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 252,27	14 252,27	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	378,57	378,57	378,57	0,00	378,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	12 128,57	12 128,57	12 128,57	0,00	12 128,57	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	0,00	0,00	0,00	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	7 668,77	7 668,77	7 668,77	0,00	7 668,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 668,77	7 668,77	7 668,77	0,00	7 668,77	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	1 739,00	1 739,00	1 739,00	0,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 239,00	-1 239,00	-1 239,00	0,00	-1 239,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki 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
				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	14 252,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 252,27	14 252,27	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 252,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 252,27	14 252,27	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	505 212,20	170 691,16	95 691,16	0,00	95 691,16	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	334 521,04	334 521,04	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 521,04	-59 521,04	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	111 669,00	1 669,00	1 669,00	0,00	1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	557 360,16	172 360,16	97 360,16	0,00	97 360,16	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	48 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	361 712,20	57 191,16	57 191,16	0,00	57 191,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 521,04	304 521,04	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 521,04	-59 521,04	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 669,00	1 669,00	1 669,00	0,00	1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 860,16	58 860,16	58 860,16	0,00	58 860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 665,16	42 665,16	42 665,16	0,00	42 665,16	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	1 669,00	1 669,00	1 669,00	0,00	1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 334,16	44 334,16	44 334,16	0,00	44 334,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	252 252,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 252,27	252 252,27	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 252,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 252,27	-23 252,27	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	52 268,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 268,77	52 268,77	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 268,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 268,77	-36 268,77	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	40 650 233,96	26 998 680,51	17 308 558,24	7 933 232,52	9 375 325,72	1 130 047,00	7 791 375,27	428 700,00	0,00	340 000,00	13 651 553,45	13 651 553,45	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-307 327,96	-20 191,00	-14 191,00	0,00	-14 191,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-287 136,96	-287 136,96	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 427 629,96	903 377,69	173 717,69	61 323,74	112 393,95	0,00	729 660,00	0,00	0,00	0,00	524 252,27	524 252,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 770 535,96	27 881 867,20	17 468 084,93	7 994 556,26	9 473 528,67	1 130 047,00	8 515 035,27	428 700,00	0,00	340 000,00	13 888 668,76	13 888 668,76	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/69/19

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 11 października 2019 r.

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 960,00	14 800,00	47 760,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 113,00	14 800,00	23 913,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 113,00	14 800,00	23 913,00
855			Rodzina	7 259 827,00	731 229,00	7 991 056,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 647 559,00	720 000,00	5 367 559,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 647 559,00	720 000,00	5 367 559,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 600,00	11 229,00	45 829,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 600,00	11 229,00	45 829,00
Razem:				7 820 527,96	746 029,00	8 566 556,96

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/69/19

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 11 października 2019 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 960,00	14 800,00	47 760,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 113,00	14 800,00	23 913,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 800,00	14 800,00
855			Rodzina	7 259 827,00	731 229,00	7 991 056,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 647 559,00	720 000,00	5 367 559,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 584 817,00	711 360,00	5 296 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 311,22	4 997,00	43 308,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 842,00	1 099,46	8 941,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,43	154,28	1 254,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 770,00	1 300,00	6 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 867,31	963,56	5 830,87
		4300	Zakup usług pozostałych	974,16	108,24	1 082,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	17,46	1 246,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 600,00	11 229,00	45 829,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 600,00	11 229,00	45 829,00
Razem:				7 820 527,96	746 029,00	8 566 556,96

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/69/19

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 11 października 2019 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2019	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszyńcu	52 000,00	52 000,00	52 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
2.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
3.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
4.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	265 000,00	265 000,00	265 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
7.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	198 000,00	198 000,00	198 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
8.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokołówku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

9.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
11.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
13.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
14.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Begnach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
15.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
16.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewku	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
17.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	100 000,00	100 000,00	10 000,00	-	D. 90.000,00	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
18.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rydzewie	268 000,00	268 000,00	268 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
19.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Pieńkach Niechodzkich	82 000,00	82 000,00	72 000,00	-	D. 10.000,00	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
20.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Sokołówek wraz z budową nowej studni	285 000,00	285 000,00	285 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
21.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Gumowo wraz z automatyką	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

	010		X		1 737 000,00	1 737 000,00	1 637 000,00	-	100 000,00	-	-	
22.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rutki Borki-Rutki Głowice	385 000,00	385 000,00	270 000,00	-	D.	A. B. 115.000,00 C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	600	x	x		385 000,00	385 000,00	270 000,00	-	-	115 000,00	-	
23.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Babach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
24.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Nużewku	50 000,00	50 000,00	8 000,00	-	D.42.000,00	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
25.	700	70005	6060	Zakup gruntów w miejscowości Mieszki Wielkie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	700		x		110 000,00	110 000,00	68 000,00	-	42 000,00	-	-	
27.	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	750		x		25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	
28	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy w Rzeczkach	48 856,38	48 856,38	35 000,00	-	D.	A. B. C. 13 856,38	-	Urząd Gminy Ciechanów
	754		x		48 856,38	48 856,38	35 000,00	-	-	-	-	
29.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chotumiu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Szkoła Podstawowa w Chotumiu
30.	801	80101	6050	Budowa komina oraz instalacji CO w pomieszczeniu technicznym SP w Goryszach”	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Szkoła Podstawowa w Chotumiu
	801		x		92 000,00	92 000,00	92 000,00	-	-	-	-	

31.	900	90015	6050	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	250 600,00	250 600,00	250 600,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	900		x		250 600,00	250 600,00	250 600,00	-	-	-	-	
32.	921	92109	6050	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Chotumiu /MIAS/	40 000,00	40 000,00	30 000,00	-	D. 10.000,00	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	921		x		40 000,00	40 000,00	30 000,00	-	10.000,00	-	-	
33.	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego w Kownatach Żędowych /MIAS/	140 000,00	140 000,00	130 000,00	-	D.10.000,00	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
34.	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony - I obiekt w Chotumiu	148 000,00	148 000,00	98 000,00	-	D.	A. 50.000,00 B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
35.	926	92695	6050	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Prążewo	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
36.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Nużewku /MIAS/	25 000,00	25 000,00	15 000,00	-	D. 10.000,00	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	926		x		319 000,00	319 000,00	249 000,00	-	20 000,00	50 000,00	-	
Ogółem					3 007 456,38	3 007 456,38	2 656 600,00	-	172 000,00	178 856,38	-	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 XI/69/19

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 11 października 2019 r.

Wydatki na 2019 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	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.				BABY		11876,90	11876,90	0,00
	600	60016	4270		Remont zjazdów indywidualnych z drogi gminnej w m. Baby	11876,90	11876,90	0,00
2.				CHOTUM		21642,34	1642,34	20000,00
	700	70005	4270		Remont bieżący świetlicy wiejskiej	1642,34	1642,34	0,00
	921	92109	6050		Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej	20000,00	0,00	20000,00
3.				CHRUSZCZEWO		37082,31	21082,31	16000,00
	900	90004	4210		Zakup wykaszarzki spalinowej	2000,00	2000,00	0,00
	700	70005	4210		Remont bieżący świetlicy wiejskiej (zakup materiałów budowlanych)	4282,31	4282,31	0,00
	700	70005	4300		Remont bieżący świetlicy wiejskiej (koszt robocizny)	9700,00	9700,00	0,00
	700	70005	4300		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	5100,00	5100,00	0,00
	926	92695	6060		Zakup wyposażenia placu zabaw	16000,00	0,00	16000,00
4.				GĄSKI		31363,80	31363,80	0,00
	754	75412	4300		Montaż zbiornika na szambo	3000,00	3000,00	0,00
	754	75412	4300		Wykonanie ogrodzenia działki remizy strażackiej	6000,00	6000,00	0,00
	754	75412	4300		Wykonanie placu manewrowego	22363,80	22363,80	0,00
5.				GORYSZE		15176,03	0,00	15176,03
	600	60016	6050		Budowa chodnika projekt	15176,03	0,00	15176,03
6.				GRĘDZICE		15000,08	15000,08	0,00
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	15000,08	15000,08	0,00
7.				GUMOWO		21818,30	15818,30	6000,00
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	9000,00	9000,00	0,00
	921	92195	4170		Organizowanie spotkań intergacyjnych mieszkańców - szerzenie idei samorządowej	350,00	350,00	0,00

	921	92195	4210		Organizowanie spotkań intergacyjnych mieszkańców-szerzenie idei samorządowej	6468,30	6468,30	0,00
	921	92109	6050		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej	6000,00	0,00	6000,00
8.				KANIGÓWEK	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego	12228,80	12228,80	0,00
	926	92695	4210		Zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej i wyposażenie placu zabaw	4602,80	4602,80	0,00
	926	92695	4300		Koszty montażu siłowni i urządzeń placu zabaw	7626,00	7626,00	0,00
9.				KARGOSZYN		34003,11	34003,11	0,00
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	34003,11	34003,11	0,00
10.				KOWNATY ŻĘDOWE		27668,77	7668,77	20000,00
	921	92195	4270		Remont świetlicy wiejskiej (balustrada, terakota)	7668,77	7668,77	0,00
	926	92601	6050		Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego w Kownatach Żędowych	20000,00	0,00	20000,00
11.				MIESZKI RÓŻKI		20102,74	20102,74	0,00
	900	90015	4210		Zakup i montaż lamp solarnych - 3 szt	20102,74	20102,74	0,00
12.				MIESZKI WIELKIE		14692,16	14692,16	0,00
	900	90015	4210		Zakup lamp solarnych - 2 szt	14692,16	14692,16	0,00
13.				MODELKA		12404,76	12404,76	0,00
	900	90015	4210		Zakup i montaż lamp solarnych - 2 szt.	12404,76	12404,76	0,00
14.				MODŁA		15044,07	15044,07	0,00
	900	90015	4210		Zakup i montaż lamp hybrydowo-solarnych - 2 szt	15044,07	15044,07	0,00
15.				NIECHODZIN	Zagospodarowanie działki mienia gminnego na cele rekreacyjne	20058,76	20058,76	0,00
	700	70005	4300		Koszt usługi	8058,76	8058,76	0,00
	700	70005	4210		Zakup materiałów	12000,00	12000,00	0,00
16.				NIESTUM		27844,72	27844,72	0,00
	600	60004	4210		Zakup przystanku autobusowego	5000,00	5000,00	0,00
	750	75095	4210		Zakup masztu flagowego	1400,00	1400,00	0,00
	600	60016	4270		Remont ul. Słonecznej w miejscowości Niestum	18600,00	18600,00	0,00
	900	90004	4210		Zakup krzewów, kwiatów, środków ochrony roślin	2844,72	2844,72	0,00
17.				NUŻEWKO		17639,39	17639,39	0,00
	750	75095	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
	750	75095	4210		Zakup nagłośnienia	5000,39	5000,39	0,00
	921	92195	4210		Organizowanie spotkań integracyjnych mieszkańców-szerzenie idei samorządowej	970,00	970,00	0,00
	921	92195	4300		Organizowanie spotkań integracyjnych mieszkańców-szerzenie idei samorządowej	500,00	500,00	0,00

	926	92695	4210		Zakup ławek , stołów i wyposażenia	10669,00	10669,00	0,00
18.				NUŻEWO		22962,00	22962,00	0,00
	600	60004	4270		Naprawa 2 wiat przystankowych	4000,00	4000,00	0,00
	750	75095	4210		Zakup tablic informacyjnych	5000,00	5000,00	0,00
	926	92695	4210		Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw i zakup siatki ogrodzeniowej	12062,00	12062,00	0,00
	926	92695	4300		Koszty ogrodzenia działki	1900,00	1900,00	0,00
19.				PEŁCHCIN		19926,79	19926,79	0,00
	900	90015	4210		Zakup lamp solarnych - 3 szt	19926,79	19926,79	0,00
20.				PRZAŻEWO		14252,27	0,00	14252,27
	921	92195	6060		Zakup i montaż altany przy świetlicy wiejskiej	14252,27	0,00	14252,27
21.				RUTKI BORKI		13108,57	13108,57	0,00
	900	90015	4210		Zakup lamp solarnych - 2 szt.	12300,00	12300,00	0,00
	921	92195	4210		Organizowanie spotkań integracyjnych mieszkańców-szerzenie idei samorządowej	808,57	808,57	0,00
22.				RUTKI MARSZEWICE		13504,47	13504,47	0,00
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	11504,47	11504,47	0,00
	700	70005	4300		Koszty transportu	2000,00	2000,00	0,00
23.				RUTKI BEGNY		12052,85	12052,85	0,00
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	12052,85	12052,85	0,00
24.				RUTKI GŁOWICE		12316,78	12316,78	0,00
	600	60016	4300		Opracowanie zmiany stałej organizacji ruch drogi gminnej	1200,00	1200,00	0,00
	900	90015	4300		Uzupełnienie 2 lamp oświetlenia ulicznego	9116,78	9116,78	0,00
	921	92195	4210		Organizowanie spotkań intergacyjnych mieszkańców-szerzenie idei samorządowej	2000,00	2000,00	0,00
25.				RYDZEWO		21906,27	21906,27	0,00
	754	75412	4210		Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy (zakup materiałów)	9761,94	9761,94	0,00
	754	75412	4210		Remont bieżący budynku remizy (Koszt materiałów)	9192,33	9192,33	0,00
	754	75412	4300		Remont bieżący budynku remizy (Koszt transportu, wykonanie posadzki betonowej)	2952,00	2952,00	0,00
26.				ROPELE		13812,39	13812,39	0,00
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	13812,39	13812,39	0,00
27.				RYKACZEWO		19970,78	7000,00	12970,78
	900	90015	6050		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	12970,78	0,00	12970,78
	926	92695	4210		Zakup ławek i koszy - zagospodarowanie działki mienia gminnego	7000,00	7000,00	0,00

28.				RZECZKI		13856,38	0,00	13856,38
	754	75412	6050		Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy	13856,38	0,00	13856,38
29.				SOKOŁÓWEK		15615,92	15615,92	0,00
	900	90015	4210		Zakup lamp solarnych - 2 szt	15615,92	15615,92	0,00
30.				UJAZDOWO		13680,42	0,00	13680,42
	921	92109	6050		Budowa świetlicy wiejskiej	13680,42	0,00	13680,42
31.				UJAZDÓWEK		16187,77	16187,77	0,00
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	14487,77	14487,77	0,00
	921	92195	4210		Organizowanie spotkań intergacyjnych mieszkańców - szerzenie idei samorządowej	1700,00	1700,00	0,00
32.				WOLA PAWŁOWSKA		14384,24	14384,24	0,00
	700	70005	4210		Zakup kostki brukowej , stołów, krzeseł i drzwi do świetlicy wiejskiej	14384,24	14384,24	0,00
33.				WÓLKA RYDZEWSKA		10777,18	0,00	10777,18
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego	10777,18	0,00	10777,18
R A Z E M						603962,12	461249,06	142713,06

Uzasadnienie

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

zwiększenia – 1.120.302,00 zł, w tym:

a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami paragraf 2710 – zgodnie z umową z dn. 18.07.2019r. o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019 wprowadza się dotację w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chruszczewie” - zakup klimatyzatorów;

b) w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu paragraf 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami przyznana została dotacja celowa w wysokości 14.800,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

c) w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wprowadza się nowy paragraf 0770 tytułem ewidencji sprzedaży mienia w kwocie 5.000,00 zł;

d) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne paragraf 2710 – zgodnie z umową z dn. 18.07.2019r. o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019 wprowadza się dotację w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja strażnicy w Modle”;

e) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75616 paragraf 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zmiany w dotychczasowym planie dochodów w kwocie łącznej 137.602,79 zł wynikają z analizy wpływów należności zgodnie z ewidencją księgową budżetu Gminy Ciechanów.

f) zgodnie z dodatkową metryczką subwencji oświatowej 2019 roku stanowiącej załącznik do pisma DWST-WSST.356.2885.2019. MS Minister Edukacji Narodowej w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu subwencji oświatowej o kwotę 53.773,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w jednostkach oświatowych;

g) zgodnie z pismem z dnia 19 sierpnia 2019 roku wojewody Mazowieckiego (nr WF.-I.3111.14.7.2019) na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego została przyznana dotacja w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w paragrafie 2920 w kwocie 69.278,76 zł oraz w kwocie 60.118,45 zł paragrafie 6330.

Powyższe zwiększenie planu dotacji celowych przeznaczone jest dla gmin województwa mazowieckiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku;

h) w dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się zmniejszeń planu dochodu o kwotę 1.500,00 zł, w tym:

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej dokonuje się zwiększeń dotychczasowego planu o kwotę 1.000,00 zł zgodnie z ewidencją księgową wpłat tytułem partycypacji w kosztach za pobyt w Domach pomocy społecznej osób z Gminy Ciechanów;

- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawiadamia pismem nr WF.-I.3111.17.77.2019 z dn. 13.09.2019 r., że plan dochodów na rok 2019 zostały zmniejszone decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 250/2019 z dnia 12 września 2019 roku o kwotę 6.000,00 zł.

Powyższa dotacja celowa przeznaczona była na realizację własnych zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawiadamia pismem nr WF-I.3111.17.95.2019 z dn. 30.09.2019 r., że plan wydatków na rok 2019 zostały zmieniony decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 217 z dnia 30 września 2019 roku zgodnie z klasyfikacją budżetową zwiększa dotychczasowy plan dotacji o kwotę 3.500,00 zł.

Powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznacza się na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionej uchwałą Rady Ministrów.

i) w dziale 855 Rodzina dokonuje się zwiększeń w planie dotacji w kwocie łącznej 731.229,00 zł, w tym:

- w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawiadamia pismem nr WF-I.3111.20.41.2019 z dn. 01.10.2019 r., że plan dochodów na rok 2019 zostały zmieniony decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 221 z dnia 01 października 2019 roku zgodnie z klasyfikacją budżetową zwiększa się dotychczasowy plan dotacji o kwotę 720.000,00 zł.

Powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...) Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawiadamia pismem nr WF-I.3111.20.42.2019 z dn. 30.09.2019 r., że plan budżetu na rok 2019 zostały zmieniony decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 219 z dnia 30 września 2019 roku zgodnie z klasyfikacją budżetową i zwiększa dotychczasowy plan dotacji o kwotę 11.229,00 zł.

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin przeznacza się na realizację zadań z zakresu administracji rządowej celem opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

j) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –na zadanie pn. „Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Chotumiu” w ramach programu "MIAS MAZOWSZE 2019" wprowadza się dotację w kwocie 10.000,00 zł.

k) w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 Obiekty sportowe –na:

zadanie pn. „Budowa oświetlenia boiska sportowego w Kownatach Żędowych” w ramach programu "MIAS MAZOWSZE 2019" - wprowadza się dotację w kwocie 10.000,00 zł;

l) w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92695 Pozostała działalność –na: zadanie pn. "Budowa placu zabaw w miejscowości Nużewko" w ramach programu "MIAS MAZOWSZE 2019" wprowadza się dotację w kwocie 10.000,00 zł;

II. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków:

1. zwiększenia – 1.120.302,00 zł,:

a) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zmian w łącznej kwocie 230.000,00 zł, w odstępuje się od realizacji zadań inwestycyjnych jednorocznych pn.:

- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Babach” w kwocie 10.000,00 zł;
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach” w kwocie 10.000,00 zł;
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich” w kwocie 10.000,00 zł;
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie” w kwocie 10.000,00 zł;
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęczcinie” w kwocie 30.000,00 zł;
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Prążewie” w kwocie 10.000,00 zł;
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ropelach” w kwocie 10.000,00 zł;
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Borkach” w kwocie 10.000,00 zł;
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutach Marszewicach” w kwocie 10.000,00 zł;
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rzeczkach” w kwocie 10.000,00 zł;

Na rzecz zwiększeń kosztów realizacji następujących zadań:

- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie” w kwocie 100.000,00 zł;
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach” w kwocie 50.000,00 zł;
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach kwocie 50.000,00 zł;
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie” w kwocie 10.000,00 zł;
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Begnach” w kwocie 40.000,00 zł;
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pieńkach Niechodzkich obręb Niechodzin Ujazdowo” w kwocie 70.000,00 zł;
- „ Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Gumowo wraz z automatyką” (nowe zadanie) w kwocie 30.000,00 zł.

b) w dziale 600 transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Sołectwo Niestum rezygnuje także z realizacji zadania pn. „Zakup wyposażenia (sprzętu) do Otwartej Strefy Aktywności” (dz. 926 rozdział 92695paragraf 6060) w kwocie 18.600,00 zł na rzecz zadania „Remont ul. Słonecznej w miejscowości Niestum”.

Sołectwo Baby rezygnuje także z realizacji zadania pn. „Zakup lamp solarnych- 2 szt.” (dział 900 rozdział 90015 paragraf 4210) w kwocie 11.876,90 zł na rzecz realizacji zadania pn. „Remont zjazdów indywidualnych z drogi gminnej w miejscowości Baby” (dz. 600 rozdział 60016 paragraf 4270);

c) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu paragrafu 6050 w kwocie 50.000,00 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „ Remont dachu budynków mieszkalny w Nużewku;

Ponadto sołectwo Chruszczewo dokonało przesunięć w kwocie 300,00 zł między zadaniem pn. „Remont bieżący świetlicy wiejskiej (koszt robocizny)” i zadaniem „Ogrodzenie świetlicy wiejskiej”(dział 700 rozdział 70005 paragraf 4300). Dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków zadania w ramach środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019 na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chruszczewie" - w kwocie 20.000,00 zł dział 700 rozdział 70005 paragraf 4300.

Celem realizacji zadania pn. „Zakup gruntów w Nużewku” zwiększa się dotychczasowy plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł (dział 700 rozdział 70005 paragraf 6060).

d) w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zwiększeń dotychczasowego planu wydatków tytułem zakupu usług bieżącej obsługi urzędu w łącznej kwocie 10.000,00 zł pozyskanych ze zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na wpłaty na PFRON;

e) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne wprowadza się przeniesienia w planie wydatków sołectwa Rydzewo w kwocie łącznej 2.952,00 zł w ramach zadania pn. „Remont bieżący budynku remizy (koszt materiałów” celem wyodrębnienia kosztów usług tj. „Remont bieżący budynku remizy (koszt transportu, wykonanie posadzki betonowej)”;

Zgodnie z umową z dn. 18.07.2019r. o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019 na zadanie pn. „Modernizacja strażnicy w Modle"- zakup klimatyzatorów w kwocie 22.000,00 zł zmiana klasyfikacji wydatków rozdział 75412 paragraf 4300;

f) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły o kwotę 53.773,00 zł zgodnie z dodatkową metryczką subwencji oświatowej 2019 roku stanowiącej załącznik do pisma DWST-WSST.356.2885.2019. MS Minister Edukacji Narodowej w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu subwencji oświatowej ogólnych o kwotę 53.773,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w jednostkach oświatowych SP Gumowo;

Ponadto wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa komina oraz instalacji CO w pomieszczeniu technicznym SP w Goryszach” w kwocie 42.000,00 zł (dział 801 rozdział 80101 paragraf

6050);

g) w dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się zmniejszeń planu wydatków o kwotę 2.500,00 zł, w tym:

- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawiadamia pismem nr WF-I.3111.17.77.2019 z dn. 13.09.2019 r., że plan wydatków na rok 2019 zostały zmniejszony decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 250/2019 z dnia 12 września 2019 roku o kwotę 6.000,00 zł.

Powyższa dotacja celowa przeznaczona była na realizację własnych zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawiadamia pismem nr WF-I.3111.17.95.2019 z dn. 30.09.2019 r., że plan wydatków na rok 2019 zostały zmieniony decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 217 z dnia 30 września 2019 roku zgodnie z klasyfikacją budżetową zwiększa dotychczasowy plan o kwotę 3.500,00 zł.

Powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznacza się na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów.

h) w dziale 855 Rodzina dokonuje się zwiększeń w planie dotacji w kwocie łącznej 731.229,00 zł, w tym:

- w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawiadamia pismem nr WF-I.3111.20.41.2019 z dn. 01.10.2019 r., że plan wydatków na rok 2019 zostały zmieniony decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 221 z dnia 01 października 2019 roku zgodnie z klasyfikacją budżetową zwiększa się dotychczasowy plan dotacji o kwotę 720.000,00 zł.

Powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...) Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawiadamia pismem nr WF-I.3111.20.42.2019 z dn. 30.09.2019 r., że plan budżetu na rok 2019 zostały zmieniony decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 219 z dnia 30 września 2019 roku zgodnie z klasyfikacją budżetową i zwiększa dotychczasowy plan wydatków o kwotę 11.229,00 zł.

Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin przeznacza się na realizację zadań z zakresu administracji rządowej celem opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

i) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się dotychczasowy plan wydatków o kwotę 10.685,47 zł, w tym:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi dokonuje się zwiększenia planu zakupu materiałów o kwotę 1.000,00 zł;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach dokonuje się zwiększenia planu zakupu materiałów o kwotę 1.000,00 zł;

- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych w ramach środków funduszu sołectkiego Sokołówka rezygnacja z realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wesolej i ul. Cichej” celem „Zakupu lamp solarnych - 2 szt.” w tej samej kwocie tj. 15.615,92 zł;

Sołectwo Kownaty Żądowe dokonuje następujących zmian w istniejących zadaniach funduszu sołectkiego 2019 roku:

- rezygnuje z realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu do fitnessu” (rozdział 92695 paragraf 6060) w kwocie 17.668,77 zł;

- kwotę 7.668,77 zł przeznacza na rzecz realizacji nowego zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej (balustrada, terakota) (dział 921 rozdział 92195 paragraf 4270);

- większa o kwotę 10.000,00 zł z funduszu sołectkiego wartość dotychczasowego zadania pn. „Budowa

oświetlenia boiska piłkarskiego w Kownatach Żędowych” i o kwotę 100.000,00 zł pozyskaną ze środków budżetu Gminy.

Sołectwo Rutki Borki pozostałe środki z zadania pn. „Zakup lamp solarnych - 2 szt.” w kwocie 808,57 zł przeznacza na nowe zadanie pn. „Organizowanie spotkań integracyjnych mieszkańców-szerzenie idei samorządowej” (dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210);

Sołectwo Baby rezygnuje także z realizacji zadania pn. „Zakup lamp solarnych- 2 szt.” (dział 900 rozdział 90015 paragraf 4210) w kwocie 11.876,90 zł na rzecz realizacji zadania pn. „Remont zjazdów indywidualnych z drogi gminnej w miejscowości Baby” .

j) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się zwiększenia w kwocie łącznej 52.147,96 zł, w tym:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Z zadania pn. „Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Przążewo” pozostaje jako wykonane tytułem pokrycia kosztów projektu 6.000,00 zł (dział 926 rozdział 92695 paragraf 6050).

Ponadto Sołectwo Przążewo środki z zadania pn. „Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności” przekazuje na rzecz zadania pn. „Zakup i montaż altany przy świetlicy wiejskiej” w kwocie 14.252,27 zł (dział 921 rozdział 92195 paragraf 6060);

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność sołectwo Nużewko po analizie wydatków dokonuje przesunięć między wydatkami poszczególnych kosztów zadania w łącznej kwocie 1.669,00 zł „Organizowanie spotkań integracyjnych mieszkańców-szerzenie idei samorządowej” (dział 921 rozdział 92195 paragraf 4210 i 4300) na rzecz „Zakup ławek , stołów i wyposażenia”.

Dochody budżetu gminy na dzień 11.10.2019 r. zamykają się kwotą 34.699.035,96 zł.

Wydatki budżetu gminy na dzień 11.10.2019 r. zamykają się kwotą 41.770.535,96 zł.

Budżet gminy na 2019 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

w tym:

- subwencje - 4.110.490,00 zł
- dotacje celowe - 10.216.596,72 zł
- dochody własne - 20.371.949,24 zł

w tym:

- wydatki majątkowe - 13.888.668,76 zł
- wydatki bieżące - 27.881.867,20 zł

w tym:

- 1) spłata odsetek od kredytów - 340.000,00 zł
- 2) zadania zlecone i powierzone - 8.566.556,96 zł
- 3) rezerwy ogólne i celowe - 148.000,00 zł