

PROJEKT
UCHWAŁA Nr II../18
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 30 listopada 2018r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz.994, 1000, 1349 i 1432) 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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018r. poz.62, 1000, 1366 i 1693), uchwała się, co następuje :

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok ,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1)zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 161.500,00 zł;
 - 2)zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 161.500,00 zł.
2. Plan po zmianach dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **32.227.522,69 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **31.980.906,69 zł;**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **246.616,00 zł.**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1)zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 51.112,26 zł;
 - 2)zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 51.112,26 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1)zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 47.112,26 zł;
 - 2)zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 51.112,26 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1)zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.000,00 zł.
4. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **49.082.522,69 zł** tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **27.448.563,15 zł;**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **21.633.959,54 zł.**

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.
2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii po zmianach określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5.

Dotacje podmiotowe w 2018r. po zmianach określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 6.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2018 r. po zmianach określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 7.

Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego po zmianach określa załącznik nr 8 do uchwały.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II./18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30.11.2018r.

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							
020			Leśnictwo	4 000,00	0,00	1 300,00	5 300,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	0,00	1 300,00	5 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	1 300,00	5 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 302 382,00	-1 500,00	160 200,00	16 461 082,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 060 610,00	-1 500,00	200,00	7 059 310,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	-1 500,00	0,00	48 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	860,00	0,00	200,00	1 060,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 838 222,00	0,00	160 000,00	6 998 222,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	0,00	160 000,00	1 160 000,00

		bieżące razem:	31 820 906,69	-1 500,00	161 500,00	31 980 906,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	215 140,00	-160 000,00	0,00	55 140,00
		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	215 140,00	-160 000,00	0,00	55 140,00
		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	215 140,00	-160 000,00	0,00	55 140,00
		majątkowe razem:	406 616,00	-160 000,00	0,00	246 616,00
		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
Ogółem:			32 227 522,69	-161 500,00	161 500,00	32 227 522,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III.../18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30.11.2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wyniesienie wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością	
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydaki 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	Wydaki 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		
600	Transport i łączność		przed zmianą	12 215 868,00	4 344 635,50	3 932 046,50	10 000,00	3 922 049,50	412 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 871 232,50	7 871 232,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 262,00	-1 262,00	-1 262,00	-1 262,00	-41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 876,34	8 876,34	7 655,34	0,00	7 655,34	0,00	0,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		po zmianach	12 223 482,34	4 352 249,84	3 938 442,84	8 779,00	3 929 663,84	413 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 871 232,50	7 871 232,50	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	470 868,00	470 868,00	58 282,00	0,00	58 282,00	0,00	0,00	412 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-41,00	-41,00	-41,00	0,00	-41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		po zmianach	8 876,34	8 876,34	7 655,34	0,00	7 655,34	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	412 586,00	412 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 586,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		po zmianach	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	413 807,00	413 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 807,00	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
4270	Zakup usług remontowych		po zmianach	21 332,00	21 332,00	0,00	0,00	21 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 655,34	7 655,34	0,00	0,00	7 655,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne		po zmianach	28 987,34	28 987,34	28 987,34	0,00	28 987,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-41,00	-41,00	-41,00	0,00	-41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		po zmianach	4 759,00	4 759,00	4 759,00	0,00	4 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	11 503 000,00	3 873 767,50	3 873 767,50	10 000,00	3 863 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 631 232,50	7 631 232,50	0,00		
			zmniejszenie	-1 221,00	-1 221,00	-1 221,00	-1 221,00	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		po zmianach	11 503 779,00	3 872 546,50	3 872 546,50	8 779,00	3 863 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 631 232,50	7 631 232,50	0,00	0,00		
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 221,00	-1 221,00	-1 221,00	-1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		po zmianach	8 779,00	8 779,00	8 779,00	0,00	8 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	522 431,27	419 431,27	419 431,27	22 000,00	397 431,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-17 050,26	-17 050,26	-17 050,26	0,00	-17 050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		po zmianach	9 435,92	9 435,92	9 435,92	0,00	9 435,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	514 816,93	411 816,93	411 816,93	22 000,00	389 816,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-17 050,26	-17 050,26	-17 050,26	0,00	-17 050,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych		po zmianach	230 865,01	230 865,01	230 865,01	0,00	230 865,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	59 516,00	59 516,00	59 516,00	0,00	59 516,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:			Wniesienie wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	374 039,00	292 539,00	6 550,00	285 989,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	377 039,00	305 539,00	295 539,00	6 550,00	288 989,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	351 039,00	301 039,00	291 039,00	284 489,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	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	
				po zmianach	354 039,00	304 039,00	294 039,00	287 489,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 262 908,92	4 887 417,00	3 468 057,19	1 419 359,81	940 252,92	182 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	-26 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 237 908,92	4 862 417,00	3 468 057,19	1 419 359,81	915 252,92	182 239,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 259 607,46	2 596 789,46	2 092 115,45	504 674,01	303 934,00	105 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 249 607,46	2 586 789,46	2 092 115,45	504 674,01	293 934,00	105 884,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540			Doleżała podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	265 239,00	265 239,00	0,00	0,00	285 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	275 239,00	275 239,00	0,00	0,00	275 239,00	0,00	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			Przedszkola	przed zmianą	809 157,92	809 157,92	0,00	480 000,00	329 157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	810 157,92	810 157,92	480 000,00	480 000,00	330 157,92	0,00	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			Doleżała podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	329 157,92	329 157,92	0,00	0,00	329 157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	330 157,92	330 157,92	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	1 237 145,24	1 117 609,24	1 061 452,24	56 157,00	60 632,00	58 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-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	
				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	1 232 145,24	1 112 609,24	1 061 452,24	56 157,00	55 632,00	58 904,00	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			Doleżała podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	60 632,00	60 632,00	0,00	0,00	60 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-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	
				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	55 632,00	55 632,00	0,00	0,00	55 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	156 111,00	17 471,00	4 928,00	12 543,00	138 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	146 111,00	17 471,00	4 928,00	12 543,00	128 640,00	0,00	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			Doleżała podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	138 640,00	0,00	0,00	0,00	138 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	128 640,00	0,00	0,00	0,00	128 640,00	0,00	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	§	Nazwa	Z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek i udziałów handlowego			
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	20 242,08	20 242,08	0,00	0,00	0,00	20 242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 242,08	15 242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	20 242,08	20 242,08	0,00	0,00	0,00	20 242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 242,08	15 242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 827 986,71	1 407 988,56	1 407 988,56	0,00	1 407 988,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 998,15	1 419 998,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 827 986,71	1 407 988,56	1 407 988,56	0,00	1 407 988,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 998,15	1 419 998,15	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	928 640,00	888 640,00	888 640,00	0,00	888 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	928 640,00	888 640,00	888 640,00	0,00	888 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 457 586,11	407 587,96	407 587,96	0,00	407 587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 457 586,11	407 587,96	407 587,96	0,00	407 587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 998,15	1 049 998,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 998,15	1 049 998,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	49 082 622,89	27 448 853,15	17 228 704,83	7 445 180,94	9 884 623,89	1 578 202,00	8 369 696,32	0,00	0,00	180 000,00	21 633 965,54	21 633 965,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr II/.../18
Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 listopada 2018r.

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	4	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	-	413 807,00	413 807,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
600	60014	6300	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2351W na odcinku Rydzewo -Sulerzyz	-	240 000,00	-	240 000,00	Umowa z Powiatem Ciechanowskim
801	80101	2310	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich(zajęcia na krytej pływalni)	-	18 695,00	18 695,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
855	85505	2310	Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu miasta Ciechanów korzystających z mini żłobka w Kargoszyntie	54 000,00	-	-	-	Porozumienie z Gminą Miejską Ciechanów
900	90001	6300	Pomoc finansowa na przebudowę sieci kanalizacyjnej znajdującej się w ul. Sienkiewicza na odcinku od 17 Stycznia do ul. Mławskiej	-	330 000,00	-	330 000,00	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów i ZWIK Ciechanów
Ogółem				54 000,00	1 002 502,00	432 502,00	570 000,00	

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00
II. WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	64 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 400,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 850,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00
			4220	Zakup środków żywności	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr II/.../18
Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 listopada 2018r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	2 600,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	2 600,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			4300	Zakup usług pozostałych	200,00

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu	124 900,00
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan" w Kargoszynie ul. Wierzbowa 3	330 157,92
3.	801	80149	2540		128 640,00
4.	854	85404	2540		15 242,08
5.	801	80101	2540		275 239,00
6.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Goryszach	77 760,00
7.	801	80110	2540		55 632,00
8.	801	80150	2540		21 691,00
9.	801	80152	2540		7 438,00
Ogółem					1 036 700,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	
1.	803	80395	2800	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie	10 000,00
Ogółem					10 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1.	855	85505	2830	Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 korzystających ze żłobka niepublicznego	54 000,00
2.	900	90002	6230	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest	44 000,00
3.	926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	45 000,00
Ogółem					143 000,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr III/.../18
Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 listopada 2018r.

**Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	5	6	7	8	9	
1.				BABY				
	750	75095	4210		Zakup 3 sztuk tablic informacyjnych	10 245,83	10 245,83	-
	750	75095	4300		Montaż tablic	9 245,83	9 245,83	-
				CHOTUM	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
2.					Remont bieżący świetlicy wiejskiej	18 652,66	18 652,66	-
	700	70005	4210		Zakup materiałów(glazury, tarakoty, wyposażenie do łazienki i kuchni)	13 652,66	13 652,66	-
	700	70005	4300		Budowa szamba	5 000,00	5 000,00	-
3.				CHRUSZCZEWO				
	926	92695	6060		Zagospodarowanie działki gminnej	32 088,58	-	32 088,58
				GĄSKI	Zakup wyposażenia do urzędzenia placu zabaw	32 088,58	-	32 088,58
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej, Olchowej, Spokojnej, Kwiatowej i Polnej	26 196,29	-	26 196,29
5.				GORYSZE				
	600	60016	6050		Modernizacja drogi gminnej - położenie masy bitumicznej	12 760,37	-	12 760,37
6.				GRĘDZICE				
	600	60016	6050		Modernizacja drogi gminnej - położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Łąkowej i Ogrodowej	13 023,08	-	13 023,08
7.				GUMOWO				
	921	92109	6050		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej	18 690,19	-	18 690,19
					18 690,19	-	-	18 690,19

1	2	3	5	6	6	7	8	9
17.				NUŻEWKO		14 674,43	14 674,43	-
	600	60004	4210		Zakup wiaty przystankowej	3 998,00	3 998,00	-
	900	90015	4210		Zakup lampy solarnej	4 215,96	4 215,96	-
	921	92195	4210		Zakup namiotu plenerowego (przenośnego)- na cele integracyjne mieszkańców wsi	4 000,47	4 000,47	-
18.	926	92695	4210	NUŻEWO	Zakup stojaka do koszykówki na plac zabaw w Nużewie	2 460,00	2 460,00	-
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	19 590,92	19 590,92	-
19.	926	92695	4300		Wykonanie altany	6 396,00	6 396,00	-
				PĘHCIN		16 963,79	-	16 963,79
20.	900	90015	6060		Zakup lamp solarnych na ul. Przemysłowej	16 963,79	-	16 963,79
	700	70005	4210	PRZAŻEWO	Zakup wyposażenia sali obrad, wyposażenie aneksu kuchennego oraz szatni i wc	12 234,94	12 234,94	-
21.	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego	11 221,62	-	11 221,62
				RUTKI BORKI		11 221,62	-	11 221,62
22.	700	70005	4210	RUTKI MARSZEWICE	Remont świetlicy wiejskiej	11 484,33	11 484,33	-
	700	70005	4300		Zakup materiałów	3 000,33	3 000,33	-
	900	90015	6050		Koszty usługi	8 484,00	8 484,00	-
23.				RUTKI BEGNY		10 245,83	-	10 245,83
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego	10 245,83	-	10 245,83
24.	600	60016	4270	RUTKI GŁOWICE		10 546,07	10 546,07	-
				RYDZEWO		18 840,31	-	18 840,31
25.	926	92695	6060		Zakup urządzeń(wyposażenia) placu zabaw	18 840,31	-	18 840,31
	600	60016	4270	ROPELE	Remont bieżący drogi gminnej	12 009,76	12 009,76	-
26.						12 009,76	12 009,76	-
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	12 009,76	12 009,76	-

1	2	3	5	6	6	7	8	9
27.				Zagospodarowanie działki mienia gminnego		17 038,85	17 038,85	-
	900	90004	4210	Zakup drzewek ozdobnych		799,45	799,45	-
	926	92601	4210	Zakup motopompy, węży i piłkochwyłów na boisko		16 239,40	16 239,40	-
28.				RZECZKI		11 747,05	11 747,05	-
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia remizy strażackiej(krzeseła,stoły, zastawy stołowej)		11 747,05	11 747,05	-
29.				SOKOŁÓWEK		13 435,92	-	13 435,92
	900	90015	6060	Zakup 2 sztuk lamp solarnych		13 435,92	-	13 435,92
30.				UJAZDOWO		11 784,58	-	11 784,58
	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej		11 784,58	-	11 784,58
31.				UJAZDÓWEK		13 435,92	13 435,92	-
	600	60004	4210	Zakup przystanku autobusowego		4 000,00	4 000,00	-
	700	70005	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej		9 435,92	9 435,92	-
32.				WOLA PAWŁOWSKA		12 422,60	12 422,60	-
	700	70005	4300	Wymiana pokrycia dachowego		12 422,60	12 422,60	-
33.				WÓLKA RYDZEWSKA		9 232,50	-	9 232,50
	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (potrójne utrwalenie)		9 232,50	-	9 232,50
R A Z E M						514 543,18	256 755,93	257 787,25

I Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

1. zwiększenia – **161.500,00 zł:**

- w dziale 020 - Leśnictwo – 1.300,00 zł z tytułu wprowadzenia dodatkowych wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich.
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 160.200,00 zł z tytułu zwiększenia wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych -160.000,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat - 200,00 zł.

2. zmniejszenia – **161.500,00 zł:**

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 160.000,00 zł z tytułu zmniejszenia wpływów ze sprzedaży nieruchomości w SokołóWKu(unieważniono przetarg).
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem– 1.500,00 zł z tytułu zmniejszenia wpływów z opłaty od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.

II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków :

1. zwiększenia – **51.112,26 zł:**

- w dziale 600 – Transport i łączność– 8.876,34 zł na:
 - dopłatę do komunikacji miejskiej do linii "5"- 1.221,00 zł;
 - zakup wiat przystankowych - 7.655,34 zł z tytułu zmiany zaplanowanych wydatków z funduszu sołeckiego w miejscowości Niestum, zgodnie z uchwałą z zebrania sołeckiego.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa– 9.435,92 zł na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujazdówek , z tytułu zmiany zaplanowanych wydatków z funduszu sołeckiego, zgodnie z uchwałą z zebrania sołeckiego.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.000,00 zł na zwiększenie wydatków na zakup energii elektrycznej i wody do remiz strażackich.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 1.000,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji dla Przedszkola Niepublicznego "Piotruś Pan" w Kargoszynie.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 1.800,00 zł z tytułu zwiększenia środków na utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 27.000,00 zł zwiększono środki na:
 - zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego - 23.000,00 zł;
 - wymianę pokryć dachowych zawierających azbest - 4.000,00 zł.

2.zmniejszenia – **51.112,26 zł:**

- w dziale 600 – Transport i łączność – 1.262,00 zł zmniejszenie zaplanowanych środków na :
 - wynagrodzenia bezosobowe - 1.221,00 zł;
 - remont wiaty przystankowej - 41,00 zł z tytułu zmiany zaplanowanych wydatków z funduszu sołeckiego w miejscowości Niestum, zgodnie z uchwałą z zebrania sołeckiego.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 17.050,26 zł zmniejszono środki na:
 - wyrównanie terenu wokół stawu wiejskiego - 7.614,34 zł z tytułu zmiany zaplanowanych wydatków z funduszu sołeckiego w miejscowości Niestum, zgodnie z uchwałą z zebrania sołeckiego;
 - ogrodzenie placu gminnego - 9.435,92 zł z tytułu zmiany zaplanowanych wydatków z funduszu sołeckiego w miejscowości Ujazdówek, zgodnie z uchwałą z zebrania sołeckiego.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 26.000,00 zł zmniejszono zaplanowane środki z:
 - dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Goryszach - 16.000,00 zł;
 - dotacji dla Przedszkola Niepublicznego "Piotruś Pan" w Kargoszynie - 10.000,00 zł.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 1.800,00 zł z tytułu zmniejszenia zaoszczędzonych środków ze zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi na utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 5.000,00 zł zmniejszono zaplanowane środki z dotacji dla Przedszkola Niepublicznego "Piotruś Pan" w Kargoszynie.

Dochody budżetu gminy na dzień 30.11.2018 r. zamykają się kwotą 32.227.522,69 zł.

Wydatki budżetu gminy na dzień 30.11.2018 r. zamykają się kwotą 49.082.522,69 zł.

Budżet gminy na 2018 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :
w tym:

. subwencje	-	4.228.183,00 zł
. dotacje celowe	-	9.494.192,69 zł
. dochody własne	-	18.505.147,00 zł
. w tym:		
. wydatki majątkowe	-	21.633.959,54 zł
. wydatki bieżące	-	27.448.563,15 zł
w tym:		
1. spłata odsetek od kredytów	-	180.000,00 zł
2. zadania zlecone i powierzone	-	8.656.288,69 zł
3. rezerwy ogólne i celowe	-	125.000,00 zł