

**UCHWAŁA NR LXVI/381/24  
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 31 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm. ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 220, art. 223, art. 235, art. 236, art. 242, art. 263 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270) art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku, poz. 103.) oraz art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym ( Dz.U. 2023 roku, poz.1630 ) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2024 nr LXV/379/23 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2023 r. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 1.587.894,74 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 0,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi 64.591.665,07 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.056.322,48 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.535.342,59 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 4.434.863,58 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 2.846.968,84 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 69.996.665,07 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 37.753.410,38 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 32.243.254,69 zł.

**§ 2.**

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Ciechanów

**Eugeniusz Olszewski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/381/24  
Rady Gminy Ciechanów  
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	1 149 651,00	0,00	225 693,50	1 375 344,50
			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)	1 090 000,00	0,00	225 693,50	1 315 693,50
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	0,00	225 693,50	465 693,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 204 333,49	0,00	40 000,00	28 244 333,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 600,00	0,00	20 000,00	50 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 809 673,53	0,00	20 000,00	3 829 673,53
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	460 686,00	0,00	106,74	460 792,74
			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
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	0,00	106,74	4 518,74
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	106,74	106,74
855			Rodzina	3 824 414,00	0,00	445,00	3 824 859,00
			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
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	445,00	445,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	445,00	445,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 004 370,75	0,00	2 725,00	4 007 095,75
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	2 725,00	37 725,00
			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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	2 725,00	37 725,00
<b>bieżące razem :</b>				<b>45 784 712,24</b>	<b>0,00</b>	<b>271 610,24</b>	<b>46 056 322,48</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 316 284,50	1 316 284,50
			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	1 316 284,50	1 316 284,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 316 284,50	1 316 284,50
			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	1 316 284,50	1 316 284,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 316 284,50	1 316 284,50
<b>majątkowe razem :</b>				<b>17 219 058,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 316 284,50</b>	<b>18 535 342,59</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 316 284,50	1 316 284,50
<b>Ogółem:</b>				<b>63 003 770,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 587 894,74</b>	<b>64 591 665,07</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 316 284,50</b>	<b>1 316 284,50</b>

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/381/24

## Rady Gminy Ciechanów

z dnia 31 stycznia 2024 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							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		
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	6 223 129,05	107 445,34	87 445,34	0,00	87 445,34	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 115 683,71	6 115 683,71	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 223 129,05	107 445,34	87 445,34	0,00	87 445,34	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115 683,71	5 115 683,71	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	6 180 983,71	65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 115 683,71	6 115 683,71	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 180 983,71	65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115 683,71	5 115 683,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 764 630,62	6 374 642,47	5 584 766,06	0,00	5 584 766,06	789 876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	19 389 988,15	19 389 988,15	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	2 350 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 000,00	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 114 630,62	6 508 642,47	5 718 766,06	0,00	5 718 766,06	789 876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 605 988,15	21 605 988,15	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	24 974 754,21	5 584 766,06	5 584 766,06	0,00	5 584 766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 389 988,15	19 389 988,15	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	2 350 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 000,00	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 324 754,21	5 718 766,06	5 718 766,06	0,00	5 718 766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 605 988,15	21 605 988,15	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 063 766,06	5 063 766,06	5 063 766,06	0,00	5 063 766,06	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	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 197 766,06	5 197 766,06	5 197 766,06	0,00	5 197 766,06	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	8 189 988,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 189 988,15	8 189 988,15	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	

			zwiększe nie	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 000,00	2 216 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 405 988,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 405 988,15	10 405 988,15	0,00	0,00	0,00	
700			przed zmianą	1 367 158,55	605 951,73	605 951,73	1 000,00	604 951,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 206,82	761 206,82	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 412 158,55	605 951,73	605 951,73	1 000,00	604 951,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 206,82	806 206,82	0,00	0,00	0,00
7000	5		przed zmianą	1 367 158,55	605 951,73	605 951,73	1 000,00	604 951,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 206,82	761 206,82	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 412 158,55	605 951,73	605 951,73	1 000,00	604 951,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 206,82	806 206,82	0,00	0,00	0,00
605	0		przed zmianą	682 706,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 706,82	682 706,82	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	727 706,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 706,82	727 706,82	0,00	0,00	0,00
750			przed zmianą	7 216 758,12	7 216 758,12	6 867 434,12	5 563 226,98	1 304 207,14	0,00	349 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-166 141,15	-166 141,15	-166 141,15	-66 003,00	-100 138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	110 119,15	110 119,15	110 119,15	60 000,00	50 119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 160 736,12	7 160 736,12	6 811 412,12	5 557 223,98	1 254 188,14	0,00	349 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7501	1		przed zmianą	346 817,61	346 817,61	346 317,61	324 869,87	21 447,74	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 638,15	-2 638,15	-2 638,15	-2 500,00	-138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	119,15	119,15	119,15	0,00	119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	344 298,61	344 298,61	343 798,61	322 369,87	21 428,74	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	0		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	119,15	119,15	119,15	0,00	119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 119,15	1 119,15	1 119,15	0,00	1 119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
404	0		przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
430	0		przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-138,15	-138,15	-138,15	0,00	-138,15	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	14 861,85	14 861,85	14 861,85	0,00	14 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7502	3		przed zmianą	5 530 953,38	5 530 953,38	5 524 953,38	4 523 231,98	1 001 721,40	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-136 450,00	-136 450,00	-136 450,00	-36 450,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 444 503,38	5 444 503,38	5 438 503,38	4 486 781,98	951 721,40	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
404	0		Dodatkowe wynagrodzenie	przed zmianą	278 450,00	278 450,00	278 450,00	278 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			roczne	zmniejsz enie	-36 450,00	-36 450,00	-36 450,00	-36 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	0,00	0,00	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	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	0,00	0,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 0	Zakup energii	przed zmiana	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7509 5		Pozostała działalność	przed zmiana	873 925,13	873 925,13	753 125,13	712 125,13	41 000,00	0,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	-27 053,00	-27 053,00	-27 053,00	-27 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	906 872,13	906 872,13	786 072,13	745 072,13	41 000,00	0,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	46 053,00	46 053,00	46 053,00	46 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	-27 053,00	-27 053,00	-27 053,00	-27 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	0,00	0,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		410 0	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmiana	1 315 683,86	413 700,00	391 700,00	8 200,00	383 500,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	901 983,86	901 983,86	0,00	0,00
				zmniejsz enie	-170 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	1 888 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 500,00	1 888 500,00	1 888 500,00	0,00
				po zmianach	3 034 183,86	393 700,00	371 700,00	8 200,00	363 500,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2 640 483,86	2 640 483,86	1 888 500,00	0,00
	7541 2		Ochotnicze straż pożarne	przed zmiana	1 283 683,86	381 700,00	359 700,00	8 200,00	351 500,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	901 983,86	901 983,86	0,00	0,00
				zmniejsz enie	-170 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	1 888 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 500,00	1 888 500,00	1 888 500,00	0,00
				po zmianach	3 002 183,86	361 700,00	339 700,00	8 200,00	331 500,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2 640 483,86	2 640 483,86	1 888 500,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz enie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	0,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	889 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 740,00	889 740,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	739 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 740,00	739 740,00	0,00	0,00	0,00
		606 7	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
				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	1 316 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 284,50	1 316 284,50	1 316 284,50	0,00	0,00
				po zmianach	1 316 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 284,50	1 316 284,50	1 316 284,50	0,00	0,00
		606 9	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
				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	572 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 215,50	572 215,50	572 215,50	0,00	0,00
				po zmianach	572 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 215,50	572 215,50	572 215,50	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	410 000,00	410 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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
				po zmianach	310 000,00	310 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7570 2	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	410 000,00	410 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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
				po zmianach	310 000,00	310 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 063 227,00	10 903 227,00	8 392 689,00	5 834 742,00	2 557 947,00	2 246 400,00	264 138,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 063 227,00	10 903 227,00	8 386 689,00	5 834 742,00	2 551 947,00	2 246 400,00	270 138,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		8010 1	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 458 404,00	7 298 404,00	6 561 687,00	5 239 878,00	1 321 809,00	500 000,00	236 717,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 458 404,00	7 298 404,00	6 561 687,00	5 239 878,00	1 321 809,00	500 000,00	236 717,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	267 300,00	267 300,00	267 300,00	0,00	267 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	264 300,00	264 300,00	264 300,00	0,00	264 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 501,48	2 501,48	2 501,48	0,00	2 501,48	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 501,48	5 501,48	5 501,48	0,00	5 501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8015 0	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	405 000,00	405 000,00	285 000,00	156 057,00	128 943,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	405 000,00	405 000,00	279 000,00	156 057,00	122 943,00	120 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
				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	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
				po zmianach	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
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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
				po zmianach	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 360 335,00	2 360 335,00	1 946 479,00	1 131 501,00	814 978,00	0,00	413 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99 000,00	-99 000,00	-99 000,00	0,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 746,74	2 746,74	2,09	0,00	2,09	0,00	2 744,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 264 081,74	2 264 081,74	1 847 481,09	1 131 501,00	715 980,09	0,00	416 600,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8520 2	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99 000,00	-99 000,00	-99 000,00	0,00	-99 000,00	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
				po zmianach	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99 000,00	-99 000,00	-99 000,00	0,00	-99 000,00	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
				po zmianach	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8529 5	Pozostała działalność	przed zmianą	329 473,00	329 473,00	329 473,00	36 401,00	293 072,00	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	2 746,74	2 746,74	2,09	0,00	2,09	0,00	2 744,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332 219,74	332 219,74	329 475,09	36 401,00	293 074,09	0,00	2 744,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311 0	Świadczenia społeczne	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
				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	104,65	104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104,65	104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		328 0	Świadczenia związane z	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

			udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	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	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 412,00	29 412,00	29 412,00	0,00	29 412,00	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	2,09	2,09	2,09	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 414,09	29 414,09	29 414,09	0,00	29 414,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	przed zmianą	4 560 683,00	4 410 683,00	1 109 413,00	886 914,00	222 499,00	264 000,00	3 037 270,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	10 445,00	445,00	13,32	0,00	13,32	0,00	431,68	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 571 128,00	4 411 128,00	1 109 426,32	886 914,00	222 512,32	264 000,00	3 037 701,68	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	414 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	424 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	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
				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	445,00	445,00	13,32	0,00	13,32	0,00	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	445,00	445,00	13,32	0,00	13,32	0,00	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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
				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	431,68	431,68	0,00	0,00	0,00	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	431,68	431,68	0,00	0,00	0,00	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
				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	13,32	13,32	13,32	0,00	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13,32	13,32	13,32	0,00	13,32	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	5 235 480,32	4 064 344,72	3 863 104,72	228 863,47	3 634 241,25	0,00	1 000,00	200 240,00	0,00	0,00	1 171 135,60	1 171 135,60	150 000,00	0,00
				zmniejszenie	-102 827,69	-102 827,69	-102 827,69	-16 586,36	-86 241,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 052,69	19 052,68	19 052,68	1 128,38	17 924,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
				po zmianach	5 151 705,32	3 980 569,71	3 779 329,71	213 405,49	3 565 924,22	0,00	1 000,00	200 240,00	0,00	0,00	1 171 135,61	1 171 135,61	150 000,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 111 292,53	2 111 292,53	2 110 292,53	208 104,79	1 902 187,74	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 105 792,53	2 105 792,53	2 104 792,53	202 604,79	1 902 187,74	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	32 758,68	32 758,68	32 758,68	20 758,68	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 086,36	-14 086,36	-14 086,36	-11 086,36	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 052,68	19 052,68	19 052,68	1 128,38	17 924,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 725,00	37 725,00	37 725,00	10 800,70	26 924,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 300,74	-8 300,74	-8 300,74	-8 300,74	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
				po zmianach	7 899,26	7 899,26	7 899,26	7 899,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 377,00	1 377,00	1 377,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 377,00	-1 377,00	-1 377,00	-1 377,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 784,78	2 784,78	2 784,78	2 784,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 232,93	-1 232,93	-1 232,93	-1 232,93	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
				po zmianach	1 551,85	1 551,85	1 551,85	1 551,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	396,90	396,90	396,90	396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-175,69	-175,69	-175,69	-175,69	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
				po zmianach	221,21	221,21	221,21	221,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	1 128,38	1 128,38	1 128,38	1 128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 128,38	1 128,38	1 128,38	1 128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	16 924,30	16 924,30	16 924,30	0,00	16 924,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 924,30	23 924,30	23 924,30	0,00	23 924,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9001		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 814 135,60	943 000,00	943 000,00	0,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 135,60	871 135,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 814 135,61	943 000,00	943 000,00	0,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 135,61	871 135,61	0,00	0,00	0,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	871 135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 135,60	871 135,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	871 135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 135,61	871 135,61	0,00	0,00	0,00
	9001	9	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 241,33	-83 241,33	-83 241,33	0,00	-83 241,33	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	216 758,67	216 758,67	216 758,67	0,00	216 758,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		296	Przelewy redystrybucyjne	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 241,33	-83 241,33	-83 241,33	0,00	-83 241,33	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	216 758,67	216 758,67	216 758,67	0,00	216 758,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 869 160,07	285 403,53	115 403,53	0,00	115 403,53	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 756,54	1 583 756,54	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	669 160,07	285 403,53	115 403,53	0,00	115 403,53	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 756,54	383 756,54	0,00	0,00	0,00
	9219	5	Pozostała działalność	przed zmianą	1 699 160,07	115 403,53	115 403,53	0,00	115 403,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 756,54	1 583 756,54	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	499 160,07	115 403,53	115 403,53	0,00	115 403,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 756,54	383 756,54	0,00	0,00	0,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 570 978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 978,99	1 570 978,99	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 978,99	370 978,99	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>68 408 770,33</b>	<b>37 975 015,65</b>	<b>29 632 631,24</b>	<b>13 699 028,45</b>	<b>15 933 602,79</b>	<b>3 560 276,41</b>	<b>4 181 868,00</b>	<b>200 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>30 433 754,68</b>	<b>30 433 754,68</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-2 846 968,84</b>	<b>-496 968,84</b>	<b>-396 968,84</b>	<b>-82 589,36</b>	<b>-314 379,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-2 350 000,00</b>	<b>-2 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>4 434 863,58</b>	<b>275 363,57</b>	<b>266 187,24</b>	<b>61 128,38</b>	<b>205 058,86</b>	<b>0,00</b>	<b>9 176,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 159 500,01</b>	<b>4 159 500,01</b>	<b>1 888 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>69 996 665,07</b>	<b>37 753 410,38</b>	<b>29 501 849,64</b>	<b>13 677 567,47</b>	<b>15 824 282,17</b>	<b>3 560 276,41</b>	<b>4 191 044,33</b>	<b>200 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>32 243 254,69</b>	<b>32 243 254,69</b>	<b>2 038 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/381/24  
Rady Gminy Ciechanów  
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 211 430,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>6 227 430,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 211 430,00	16 000,00	6 227 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 430,00	16 000,00	727 430,00
			Przebudowa dróg w m. Mieszki Atle ul. Jagodowa, Poziomkowa, Łąkowa, Sosnowa, Leśna, Polna i Krótka-dokumentacja	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa dróg w m. Mieszki Atle ul. Jagodowa, Poziomkowa, Łąkowa, Sosnowa, Leśna-dokumentacja	84 000,00	- 84 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>461 206,82</b>	<b>45 000,00</b>	<b>506 206,82</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 206,82	45 000,00	506 206,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 706,82	45 000,00	427 706,82
			Sporządzenie dokumentacji na świetlice kontenerową w miejscowości Kanigówek	0,00	15 000,00	15 000,00
			Sporządzenie dokumentacji na świetlice kontenerową w miejscowości Kargoszyn	0,00	15 000,00	15 000,00
			Sporządzenie dokumentacji na świetlice kontenerową w miejscowości Rykaczewo	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>301 983,86</b>	<b>1 738 500,00</b>	<b>2 040 483,86</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 983,86	1 738 500,00	2 040 483,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 740,00	- 150 000,00	139 740,00
			Zakup i montaż windy w budynku OSP w Rydzewie	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 316 284,50	1 316 284,50
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Rydzewo	0,00	1 316 284,50	1 316 284,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	572 215,50	572 215,50
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Rydzewo	0,00	572 215,50	572 215,50
<b>Razem</b>				<b>7 495 196,54</b>	<b>1 799 500,00</b>	<b>9 294 696,54</b>

## Uzasadnienie

### Dochody:

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów w kwocie łączne 1.587.894,74 zł, w tym:

1. Zgodnie z umową nr FEMA.02.04-IP.01-0097/23-00 z dnia 18.01.2024r. dotyczącej dofinansowania realizacji zadania pn. „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Ryzdzewie” w dziale 754 rozdział 75412 paragraf 6257 wprowadza się z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, dotację w kwocie 1.316.284,50 zł w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Dostosowanie do zmian klimatu” program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

2. Dokonuje się zwiększenia w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 0970 tytułem wpływu dochodów o kwotę 225.693,50 zł.

3. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się zwiększenia, w tym:

a) w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w paragrafie 0350 o kwotę 20.000,00 zł;

b) w rozdziale 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 w paragrafie 0640 i paragrafie 0910o kwotę 10.000,00 zł.

4. Zwiększa się dotychczasowy plan dochodów w dziale 852 rozdział 85295 paragraf 2180 o kwotę 106,74 zł zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym ( Dz.U. 2023r., poz.1630 ) z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

5. W ramach Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku, poz. 103) wprowadza się:

a) w dziale 754 rozdział 75495 paragraf 2100 w kwocie 2.640,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;

b) w dziale 855 rozdział 85595 paragraf 2100 w kwocie 445,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1, pkt. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005, paragraf 2460 dokonuje się zwiększenia o dotację w kwocie 2.725,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania zaświadczeń i złożonych wniosków w ramach programu Czystego powietrza.

### Wydatki

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków w kwocie łączne 1.587.894,74 zł w tym:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01043 §6050 zmniejsza się zadanie pn. zadanie pn. „Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ciechanów -poprawa infrastruktury” kwotę limitu na 2024 r. o 1.000.000,00 zł do kwoty 4.000.000,00 zł, limit na 2025 r. pozostaje bez zmian i wynosi 5.000.000,00 zł, łącznie 9.000.000,00 zł;

2. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 dokonuje się:

a) zwiększenia limitu wydatków w obrębie zadania wieloletniego pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych zadanie nr 1 –poprawa infrastruktury drogowej” limit na 2024r. do kwoty 784.000,00 zł, limit na 2025 r. pozostaje bez zmian i wynosi 650.000,00 zł, limity łącznie po zmianie wynoszą: 1.434.000,00 zł;

b) zwiększenia limit wydatków w obrębie zadania wieloletniego pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych zadanie nr 2 -poprawa infrastruktury drogowej” na 2024r. o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł, i limit na 2025 r. o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł, limity łącznie: 4.000.000,00 zł;

c) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zadania jednorocznego pn. „Remont drogi gminnej Nr 120259W w miejscowości Kanigówek (Gmina Ciechanów)” o kwotę 800.000,00 zł, do kwoty 1.324.000,00 zł (zmiana nazwy zadania);

d) dokonuje się zwiększenia limitu zadania pn. zadanie pn. „Rozbudowa ul. Chruszczewskiej w m. Chruszczewo –poprawa infrastruktury” na 2024 r. o kwotę 2.200.000,00 zł do kwoty 2.800.000,00 zł pozostałe limy pozostają bez zmian i wynoszą: limit na 2025 -800.000,00 zł, limit na 2026 r. – 1.000.000,00 zł, limit na 2027 rok -1.000.000,00 zł, limit na 2028r. -1.400.000,00 zł, łącznie : 7.000.000,00 zł;

e) zwiększenie i rozszerzenie o ulice planu zadania pn. „Przebudowa dróg w m. Mieszki Atle ul. Jagodowa, Poziomkowa, Łąkowa, Sosnowa, Leśna, Polna i Krótka-dokumentacja” o kwotę 16.000,00 zł.

3. W dziale 700 rozdział 70005 dokonuje się następujących zmian:

a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Sporządzenie dokumentacji na świetlicę kontenerową w miejscowości Kanigówek” w kwocie 15.000,00 zł;

b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Sporządzenie dokumentacji na świetlicę kontenerową w miejscowości Rykaczewo” w kwocie 15.000,00 zł;

c) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Sporządzenie dokumentacji na świetlicę kontenerową w miejscowości Kargoszyn” w kwocie 15.000,00 zł.

3. W dziale 750 Administracja publiczna, dokonuje się następujących zmian:

3.1. W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 19.01.2024 roku Nr WSO-I.3113.2.1.2024 w sprawie rozliczenia dotacji za 2023 r. dokonuje się zwiększenia paragrafu 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności o kwotę 119,15 zł pozyskana na skutek zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków kosztów zakupu usług. Ponadto dokonuje się zmniejszenia paragrafu 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 2.500,00 zł.

3.2. W rozdziale 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu):

a) dokonuje się zmniejszenia paragrafu 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 36.450,00 zł;

b) dokonuje się zmniejszenia paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50.000,00 zł;

c) dokonuje się zmniejszenia paragrafu 4260 Zakup energii o kwotę 50.000,00 zł;

d) dokonuje się zmniejszenia paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 50.000,00 zł.

3.3 W rozdziale 75095 dokonuje się zmniejszenia paragrafu 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 27.053,00 zł orz wprowadza się nowy paragraf 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 60.000,00 zł.

4. W dziale 754 rozdział 75412 dokonuje się następujących zmian:

a) dokonuje się zmniejszenia paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,00 zł;

b) zgodnie z umową nr FEMA.02.04-IP.01-0097/23-00 z dnia 18.01.2024r. zabezpiecza się środki celem realizacji zadania pn. „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Rydzewie” w dziale 754 rozdział 75412 paragraf 6060 w kwocie 1.888.500,00 zł łącznie w tym 1.316.284,50 zł paragraf 6067 i kwota 572.215,50 zł udziału środków własnych paragraf 6069.

Ponadto odstępuje się od realizacji zadania pn. „Zakup i montaż windy w budynku OSP w Rydzewie” w kwocie 150.000,00 zł.

5. W dziale 757 Obsługa długu publicznego dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków w paragrafie 8110 związane z obsługą długu o kwotę 100.000,00 zł.

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Przedszkola dokonuje się wprowadza się zmiany w budżecie SP w Chotumiu w kwocie 3.000,00 zł dokonując przesunięć w planach wydatków między paragrafami 4210 a 4700. Ponadto wprowadza się nowy paragraf 3020 w rozdziale 80150 w kwocie 6.000,00 zł, pozyskanej na skutek zmniejszenia planu paragrafu 4240.

7. W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85202 Domy pomocy społecznej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4330 o kwotę 99.000,00 zł.



8. Zwiększa się dotychczasowy plan wydatków w dziale 852 rozdział 85295 paragraf 2180 o kwotę 106,74 zł zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. 2023.1630 ) z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych (paragraf 3110 i paragraf 4210).

9. Wprowadza się dotację w dziale 852 rozdział 85295 paragraf 3280 w kwocie 2.640,00 zł tytułem wypłaty świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

10. W ramach Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103) w dziale 855 rozdział 85595 paragraf 3290 i 4350 wprowadzono środki w kwocie 445,00 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1, pkt. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

11. W dziale 855 Rodzina rozdział 88516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wprowadza się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków zadania pn. „Budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym w Gminie Ciechanów-poprawa infrastruktury” limitu na 2024 r. o kwotę 10.000,00zł do kwoty - 160.000,00 zł, pozostałe limity pozostają bez zmian i wynoszą: limit na 2025 r.-2.000.000,00 zł, limit na 2026r. - 2.000.000,00 zł, limit na 2027 r.-2.000.000,00 zł, limit na 2028 r.-2.000.000,00 zł i limit na 2029 rok 6.850.000,00 zł. Łączne limity 15.010.000,00 zł.

12. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się następujących zmian:

a) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się planu paragrafu 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 5.500,00 zł;

b) w ramach rozdziału 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w paragrafach 4010, 4170, 4110 i 4120 dokonuje się zwiększenia w kwocie łącznej 2.725,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania zaświadczeń i złożonych wniosków w ramach programu Czystego powietrza oraz dokonuje się przesunięć i zwiększenia udziału środków własnych w realizacji tego programu o kwotę 2.241,32 zł;

c) w ramach rozdziału 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dokonuje się zmniejszenia planu przelewów redystrybucyjnych o kwotę 83.241,33 zł.

13. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków zadania pn. „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Podworskiego w Sokołówku oraz stworzenie miejsca rekreacji i integracji” limit na 2024 r. zmniejsza się do kwoty 300.000,00 zł pozostałe limity pozostają bez zmian i wynoszą: limit na 2025 r. -5.000.000,00 zł, limit na 2026r -8.000.000,00 zł, limit na 2027 r.-5.000.000,00 zł, limit na 2028 r.-5.850.000,00 zł. Łączne limity 24.150.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu kształtują się w następująco:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.405.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 2.325.000,00 zł oraz kredytem w kwocie 3.080.000,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 1.920.000,00 zł, kredyt, przeznacza się na rozchody w wysokości 1.920.000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.920.000,00 zł);

Przychody budżetu w wysokości 7.325.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.920.000,00 zł.