

**UCHWAŁA NR LXVII/389/24
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 1 marca 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) 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 1.315.023,00 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 0,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi 66.071.744,53 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 47.536.401,94 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 2.639.377,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 1.324.354,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 71.476.744,53 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 38.611.989,84 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 32.864.754,69 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.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2024 rok określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 5.

Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6.

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 LXVII/389/24

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 1 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	6 840 154,00	0,00	1 112 202,00	7 952 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 826 415,00	0,00	648 419,00	5 474 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 826 415,00	0,00	648 419,00	5 474 834,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	463 783,00	463 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	463 783,00	463 783,00
852			Pomoc społeczna	464 392,74	0,00	202 821,00	667 213,74
			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	4 518,74	0,00	202 821,00	207 339,74
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	202 821,00	202 821,00
bieżące razem :				46 221 378,94	0,00	1 315 023,00	47 536 401,94
			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					
majątkowe razem :		18 535 342,59	0,00	0,00	18 535 342,59
	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	1 316 284,50	0,00	0,00	1 316 284,50
Ogółem:		64 756 721,53	0,00	1 315 023,00	66 071 744,53
	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	1 316 284,50	0,00	0,00	1 316 284,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/389/24

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 1 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	z tego:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	5 115 683,71	5 115 683,71	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	4 533 129,05	117 445,34	87 445,34	0,00	87 445,34	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 683,71	4 415 683,71	0,00	0,00	0,00	
01009			Spółki wodne	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	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	5 115 683,71	5 115 683,71	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	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	4 480 983,71	65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 683,71	4 415 683,71	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	4 000 000,00	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		
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	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	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	21 605 988,15	21 605 988,15	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 524 630,62	6 208 642,47	5 418 766,06	0,00	5 418 766,06	789 876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 315 988,15	22 315 988,15	0,00	0,00	0,00	

60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	21 605 988,15	21 605 988,15	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 734 754,21	5 418 766,06	5 418 766,06	0,00	5 418 766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 315 988,15	22 315 988,15	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-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	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	4 897 766,06	4 897 766,06	4 897 766,06	0,00	4 897 766,06	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	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	
			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	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 115 988,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 115 988,15	11 115 988,15	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	806 206,82	806 206,82	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 500,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 671 158,55	598 451,73	598 451,73	1 000,00	597 451,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 706,82	1 072 706,82	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	806 206,82	806 206,82	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 500,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 671 158,55	598 451,73	598 451,73	1 000,00	597 451,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 706,82	1 072 706,82	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	125 972,59	125 972,59	125 972,59	0,00	125 972,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	118 472,59	118 472,59	118 472,59	0,00	118 472,59	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	727 706,82	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	
			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	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 500,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	994 206,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 206,82	994 206,82	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 334 183,86	393 700,00	371 700,00	8 200,00	363 500,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2 940 483,86	2 940 483,86	1 888 500,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 302 183,86	361 700,00	339 700,00	8 200,00	331 500,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2 940 483,86	2 940 483,86	1 888 500,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	739 740,00	0,00	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	
			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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	1 039 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 740,00	1 039 740,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 091 883,00	10 931 883,00	8 415 345,00	5 846 199,00	2 569 146,00	2 246 400,00	270 138,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	1 112 202,00	792 202,00	756 548,00	612 765,00	143 783,00	0,00	35 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 204 085,00	11 724 085,00	9 171 893,00	6 458 964,00	2 712 929,00	2 246 400,00	305 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			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	0,00	160 000,00	160 000,00	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	968 419,00	648 419,00	612 765,00	612 765,00	0,00	0,00	35 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 426 823,00	7 946 823,00	7 174 452,00	5 852 643,00	1 321 809,00	500 000,00	272 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	236 717,00	236 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 717,00	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	35 654,00	35 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	272 371,00	272 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 371,00	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	773 061,00	773 061,00	773 061,00	773 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87 277,00	87 277,00	87 277,00	87 277,00	0,00	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	860 338,00	860 338,00	860 338,00	860 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	110 180,00	110 180,00	110 180,00	110 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 192,00	13 192,00	13 192,00	13 192,00	0,00	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	123 372,00	123 372,00	123 372,00	123 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	67 458,00	67 458,00	67 458,00	67 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 076,00	8 076,00	8 076,00	8 076,00	0,00	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	75 534,00	75 534,00	75 534,00	75 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 210 102,00	3 210 102,00	3 210 102,00	3 210 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	504 220,00	504 220,00	504 220,00	504 220,00	0,00	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	3 714 322,00	3 714 322,00	3 714 322,00	3 714 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 230 000,00	1 230 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	780 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	143 783,00	143 783,00	143 783,00	0,00	143 783,00	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	1 373 783,00	1 373 783,00	593 783,00	0,00	593 783,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			zwiększenie	143 783,00	143 783,00	143 783,00	0,00	143 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	593 783,00	593 783,00	593 783,00	0,00	593 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 1		Ochrona zdrowia	przed zmianą	115 400,00	115 400,00	115 400,00	35 549,00	79 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 400,00	115 400,00	115 400,00	35 549,00	79 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	0,00
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	0,00
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	109 500,00	109 500,00	109 500,00	34 900,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 000,00	111 000,00	111 000,00	34 900,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 273 665,74	2 273 665,74	1 848 545,09	1 116 173,94	732 371,15	0,00	425 120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 140,00	-4 140,00	-4 140,00	0,00	-4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	206 961,00	206 961,00	206 961,00	188 031,00	18 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 476 486,74	2 476 486,74	2 051 366,09	1 304 204,94	747 161,15	0,00	425 120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	892 779,00	892 779,00	887 479,00	745 645,94	141 833,06	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 140,00	-4 140,00	-4 140,00	0,00	-4 140,00	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	888 639,00	888 639,00	883 339,00	745 645,94	137 693,06	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 140,00	-4 140,00	-4 140,00	0,00	-4 140,00	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	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	465 583,74	465 583,74	457 319,09	158 181,00	299 138,09	0,00	8 264,65	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	206 961,00	206 961,00	206 961,00	188 031,00	18 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	672 544,74	672 544,74	664 280,09	346 212,00	318 068,09	0,00	8 264,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	89 951,00	89 951,00	89 951,00	89 951,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 651,00	92 651,00	92 651,00	92 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	przed zmianą	22 689,00	22 689,00	22 689,00	22 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 057,00	27 057,00	27 057,00	27 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 746,00	49 746,00	49 746,00	49 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	przed zmianą	3 229,00	3 229,00	3 229,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 849,00	3 849,00	3 849,00	3 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 078,00	7 078,00	7 078,00	7 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	przed zmianą	42 312,00	42 312,00	42 312,00	42 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	154 425,00	154 425,00	154 425,00	154 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	196 737,00	196 737,00	196 737,00	196 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	35 414,09	35 414,09	35 414,09	0,00	35 414,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 745,00	7 745,00	7 745,00	0,00	7 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 159,09	43 159,09	43 159,09	0,00	43 159,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	6 245,00	6 245,00	6 245,00	0,00	6 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	181 245,00	181 245,00	181 245,00	0,00	181 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-308 714,00	-3 714,00	-3 714,00	0,00	-3 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 000,00	-305 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 845 205,32	3 979 069,71	3 777 829,71	213 405,49	3 564 424,22	0,00	1 000,00	200 240,00	0,00	0,00	866 135,61	866 135,61	150 000,00	0,00	0,00
	90005		przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-2 214,00	-2 214,00	-2 214,00	0,00	-2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	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	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-714,00	-714,00	-714,00	0,00	-714,00	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	23 210,30	23 210,30	23 210,30	0,00	23 210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	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	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	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	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	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 814 135,61	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
				zmniejszenie	-306 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 000,00	-305 000,00	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	1 507 635,61	941 500,00	941 500,00	0,00	941 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 135,61	566 135,61	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	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
				zmniejszenie	-305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 000,00	-305 000,00	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	566 135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 135,61	566 135,61	0,00	0,00	0,00
92	1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	696 660,07	282 903,53	112 903,53	0,00	112 903,53	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 756,54	413 756,54	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	526 660,07	112 903,53	112 903,53	0,00	112 903,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 756,54	413 756,54	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69 690,70	69 690,70	69 690,70	0,00	69 690,70	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	0,00	-2 500,00	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	67 190,70	67 190,70	67 190,70	0,00	67 190,70	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	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
				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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	400 978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 978,99	400 978,99	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	70 161 721,53	37 918 466,84	29 566 774,42	13 704 822,01	15 861 952,41	3 560 276,41	4 291 176,01	200 240,00	0,00	300 000,00	32 243 254,69	32 243 254,69	2 038 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 324 354,00	-319 354,00	-319 354,00	0,00	-319 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 005 000,00	-1 005 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 639 377,00	1 012 877,00	967 223,00	800 796,00	166 427,00	10 000,00	35 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 500,00	1 626 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 476 744,53	38 611 989,84	30 214 643,42	14 505 618,01	15 709 025,41	3 570 276,41	4 326 830,01	200 240,00	0,00	300 000,00	32 864 754,69	32 864 754,69	2 038 500,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/389/24

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 1 marca 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 227 430,00	- 20 000,00	6 207 430,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 227 430,00	- 20 000,00	6 207 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 430,00	- 20 000,00	707 430,00
			Przebudowa drogi Julianowo- Rydzewo-dokumentacja	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
			Przebudowa dróg w m. Mieszki Atle ul. Jagodowa, Poziomkowa, Jeżynowa, Łąkowa, Wrzosowa, Sosnowa, Leśna, Polna-dokumentacja	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa dróg w m. Mieszki Atle ul. Jagodowa, Poziomkowa, Łąkowa, Sosnowa, Leśna, Polna i Krótka-dokumentacja	100 000,00	- 100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	506 206,82	116 500,00	622 706,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 206,82	116 500,00	622 706,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 706,82	116 500,00	544 206,82
			Doposażenie placu zabaw i terenu wokół altany FS Niestum	0,00	21 500,00	21 500,00
			Modernizacja budynku świetlicy w Chruszczewie	0,00	50 000,00	50 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w m. Niechodzin FS	25 000,00	25 000,00	50 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w m. Rydzewo FS	27 000,00	30 000,00	57 000,00
			Zakup kostki chodnikowej w m. Niestum FS	10 000,00	- 10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	380 000,00	380 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	380 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	380 000,00
			Budowa boiska w Chotumiu przy Szkole Podstawowej	0,00	380 000,00	380 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 135,61	60 000,00	381 135,61

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 135,61	60 000,00	231 135,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 135,61	60 000,00	231 135,61
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciechanów	0,00	60 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 756,54	30 000,00	113 756,54
	92195		Pozostała działalność	83 756,54	30 000,00	113 756,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 978,99	30 000,00	100 978,99
			Zakup wyposażenia placów zabaw dla miejscowości Ujazdówek i Rzeczki	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				9 294 696,54	566 500,00	9 861 196,54

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/389/24
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 1 marca 2024 r.

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

L p.	Dzi ał	Rozdzi ał	§	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	114 500,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 500,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 500,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
II	WYDATKI				
	851			Ochrona zdrowia	111 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>2 700,00</i>
			4220	Zakup środkówżywności	1 500,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVII/389/24

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 1 marca 2024 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	3 500,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVII/389/24

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 1 marca 2024 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1.	010	01009	2820	Dotacja dla spółek wodnych	30 000,00
2.	855	85516	2830	Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 korzystających ze żłobka niepublicznego	231 000,00
3.	900	90026	6230	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest	100 000,00
4.	900	90026	6230	Dofinansowanie do wymiany kotłów	50 000,00
5.	926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	50 000,00
Ogółem					461 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVII/389/24

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 1 marca 2024 r.

Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	5	6	6	7	8	9
1.				BABY		17 187,15	17 187,15	
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	17 187,15	17 187,15	
2.				CHOTUM/NOWA WIEŚ		31 553,51	16 553,51	15 000,00
	700	70005	6050		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	15 000,00		15 000,00
	900	90004	4210		Nasadzenie zieleni	5 553,51	5 553,51	
	700	70005	4210		Zakup sprzętu AGD	4 000,00	4 000,00	
	700	70005	4300		Montaż rolet wewnętrznych w świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	
3.				CHRUSZCZEWO		58 383,83	11 153,83	47 230,00
	600	60016	6050		Projekt ul. Tulipanowej	47 230,00		47 230,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	6 000,00	6 000,00	

	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	5153,83	5 153,83	
				GĄSKI		48 543,86	14 300,00	34 243,86
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	5 000,00	5 000,00	
4.	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -materiały	5 000,00	5 000,00	-
	900	90015	6050		Oświetlenie ul. Zgodnej	10 000,00		10 000,00
	700	70005	4210		Zakup węgla do szkoły w Goryszach	2 000,00	2 000,00	
	010	01043	4300		Czyszczenie rowu melioracyjnego	2 300,00	2 300,00	
	700	70005	6050		Zakup i montaż kostki wokół świetlicy	12 000,00		12 000,00
	754	75412	6060		Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego celem zapewnienia gotowości bojowej	12 243,86		12 243,86
5.				GORYSZE		25 059,13	11 000,00	14 059,13
	700	70005	6050		Położenie kostki przy figurce gminnej	14 059,13		14 059,13
	010	01043	4300		Montaż pomostu na stawie wiejskim	4 000,00	4 000,00	
	010	01043	4300		Modernizacja przestrzeni wokół stawu	5 000,00	5 000,00	
	700	70005	4210		Zakup opału do szkoły	2 000,00	2 000,00	
6.				GRĘDZICE		21 975,93	10 500,00	11 475,93
	700	70005	4210		Zakup drzwi do świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
	600	60016	4210		Zakup rury przepustowej	1 000,00	1 000,00	
	700	70005	6050		Ocieplenie świetlicy	11 475,93		11 475,93
7.				GUMOWO		32 406,30	22 406,30	10 000,00
	900	90015	4300		Wykonanie przyłącza prądu do działki gminnej-usługa	5 000,00	5 000,00	

	700	70005	6060		Zakup sprzętu koszącego	10 000,00		10 000,00
	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw	5 000,00	5 000,00	
	010	01043	4300		Zarybianie stawu + mała architektura	4 000,00	4 000,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	4 500,00	4 500,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -materiały	3 906,30	3 906,30	
				KANIGÓWEK		17 777,55	5 000,00	12 777,55
8.	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	3 000,00	3 000,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 000,00	2 000,00	
	921	92195	6060		Doposażenie placu zabaw	12 777,55		12 777,55
				KARGOSZYN		55 038,24	6 000,00	49 038,24
9.	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	49 038,24		49 038,24
	921	92195	4210		Zakup krawężników na plac zabaw	4 000,00	4 000,00	
	700	70005	4210		Zakup żwiru	2 000,00	2 000,00	
10				KOWNATY ŻĘDOWE		40 999,88	10 000,00	30 999,88
·	700	70005	6050		Wymiana nawierzchni schodów w świetlicy wiejskiej	15 000,00		15 000,00
	700	70005	4210		Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	
	700	70005	6050		Naprawy i remonty w świetlicy wiejskiej	15 999,88		15 999,88
11				MIESZKI RÓŻKI		31 291,11	31 291,11	
·	600	60016	4270		Remont ulicy Łąkowej	31 291,11	31 291,11	

12				MIESZKI WIELKIE		22 697,53		22 697,53
	900	90015	6050		Zakup lamp solarnych	22 697,53		22 697,53
13				MODELKA		18 302,35		18 302,35
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	18 302,35		18 302,35
14				MODŁA		23 156,73	3 156,73	20 000,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	20 000,00		20 000,00
	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw	3 156,73	3 156,73	
15				NIECHODZIN		30 766,31	5 766,31	25 000,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	3 000,00	3 000,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	2 766,31	2 766,31	
	700	70005	6050		Remont świetlicy wiejskiej	25 000,00		25 000,00
16				NIESTUM		45 723,06	10 723,06	35 000,00
	700	70005	6050		<i>Doposażenie placu zabaw i terenu wokół altany</i>	<i>21 500,00</i>	-	<i>21 500,00</i>
	700	70005	6060		Zakup kosiarki ciągnikowej	13 500,00		13 500,00
	700	70005	4210		Zakup kostki chodnikowej	4 000,00	4 000,00	-
	700	70005	4210		Zakup urządzenia natleniającego staw gminny	-	-	
	900	90015	4210		Oświetlenie solarne altany	1 500,00	1 500,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	1 723,06	1 723,06	
	700	70005	4210		Materiały na utrzymanie obiektów wiejskich (altany, działki)	3 500,00	3 500,00	
17				NUŻEWKO		29 060,71	4 060,71	25 000,00
	700	70005	6060		Doposażenie świetlicy wiejskiej	25 000,00		25 000,00

	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - usługa	3 000,00	3 000,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	1 060,71	1 060,71	
				NUŻEWO		35 292,69	5 292,69	30 000,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	4 000,00	4 000,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 292,69	1 292,69	
	700	70005	6060		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	30 000,00		30 000,00
				PEŁCHCIN		29 454,31	29 454,31	
	600	60016	4270		Budowa nakładki asfaltowej na ul. Leśnej II etap	26 454,31	26 454,31	
19	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -materiały	2 000,00	2 000,00	
·	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługi	1 000,00	1 000,00	
20				PRZĄŻEWO		20 926,34	2 926,34	18 000,00
·	900	90015	6050		Zakup i montaż oświetlenia	18 000,00		18 000,00
	700	70005	4210		Doposażenie świetlicy	2 926,34	2 926,34	
21				RUTKI BORKI		19 679,94		19 679,94
·	700	70005	6050		Budowa altany	19 679,94		19 679,94
22				RUTKI MARSZEWICE		20 926,34		20 926,34
·	900	90015	6050		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	20 926,34		20 926,34
23				RUTKI BEGNY		18 171,15	6 000,00	12 171,15
·	900	90015	6050		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	12 171,15		12 171,15

	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	2 000,00	2 000,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - usługa	4 000,00	4 000,00	
24				RUTKI GŁOWICE		19 155,14	19 155,14	
·	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	19 155,14	19 155,14	
				ROPELE		20 991,94	20 991,94	
25	900	90015	4300		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00	
·	700	70005	4210		<i>Zakup agregatu prądowórczego</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>	
	700	70005	4210		<i>Zakup plandeki PCV- do altany</i>	<i>10 300,00</i>	<i>10 300,00</i>	
	700	70005	4210		Zakup materiałów do instalacji oświetlenia	1 491,94	1 491,94	
				RYDZEWO		32 143,90	5 143,90	27 000,00
26.	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	5 143,90	5 143,90	
	700	70005	6050		Remont świetlicy wiejskiej	27 000,00		27 000,00
				RYKACZEWO		29 454,31	29 454,31	
27	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	6 000,00	6 000,00	
·	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 000,00	3 000,00	
	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw	8 000,00	8 000,00	

	700	70005	4210		Zakup ławek nad staw wiejski	4 000,00	4 000,00	
	700	70005	4210		Zakup plandeki PCV- do altany gminnej	7 000,00	7 000,00	
	700	70005	4210		Zakup sprzętu do piłki nożnej	1 254,31	1 254,31	
	921	92195	4210		Zakup kosza na śmieci na plac zabaw	200,00	200,00	
28.				RZECZKI		21 582,34		21 582,34
	921	92195	6050		<i>Zakup wyposażenia placu zabaw dla miejscowości Rzeczek</i>	21 582,34		21 582,34
29.				SOKOŁÓWEK		23 812,73		23 812,73
	921	92195	6050		Rewitalizacja figurki gminnej	23 812,73		23 812,73
30.				UJAZDOWO		20 991,94	3 500,00	17 491,94
	700	70005	6050		Położenie kostki pod altanę- usługa	17 491,94		17 491,94
	700	70005	4210		Zakup rynien do altany gminnej	500,00	500,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 000,00	3 000,00	
31.				UJAZDÓWEK		25 583,92		25 583,92
	921	92195	6050		<i>Zakup wyposażenia placu zabaw dla miejscowości Ujazdówek</i>	25 583,92		25 583,92
32.				WOLA PAWŁOWSKA		21 779,14	21 779,14	
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 800,00	6 800,00	
	700	70005	4210		Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej -25 szt	5 000,00	5 000,00	
	700	70005	4210		Zakup ogrodzenia przed świetlicą + brama,bramka- materiał	8 000,00	8 000,00	
	700	70005	4300		Montaż ogrodzenia - usługa	1 979,14	1 979,14	
33.				WÓLKA RYDZEWSKA		15 678,35	15 678,35	-
	600	60016	4270		Remont drogi Wólka Rydzewska - Rydzewo- nakładka asfaltowa	15 678,35	15 678,35	-

R A Z E M	925 547,66	338 474,83	587 072,83
------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Uzasadnienie

Dochody:

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów w kwocie łączne 1.315.023,00 zł, w tym:

1. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów dotyczącą wielkości ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla gmina na 2024 r. w dziale 758 rozdział 75801 paragraf 2920 dokonuje się zwiększenia części oświatowej o kwotę 648.419,00 zł oraz wprowadza się w dziale 758 rozdział 75806 subwencję części rozwojowej w kwocie 463.783,00 zł.

2. Na podstawie umowy nr 144/AOON/2024 w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wprowadza się w dziale 852 rozdział 85295 paragraf 2440 dotację Funduszu Solidarnościowego w kwocie 202.821,00 zł.

Wydatki

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków w kwocie łączne 1.315.023,00 zł w tym:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się następujących zmian:

a) w rozdziale 01009 §2820 dokonuje się zwiększenia dotacji dla spółek wodnych o kwotę 10.000,00zł;

b) w rozdziale 01043§6370 zmniejsza się limit zadania pn. „Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ciechanów -poprawa infrastruktury” kwotę limitu na 2024 r. o 700.000,00 zł do kwoty 3.300.000,00 zł, limit na 2025 r. pozostaje bez zmian i wynosi 5.000.000,00 zł, łącznie 8.300.000,00 zł (WPF);

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

a) zmniejszenia limitu wydatków w obrębie zadania wieloletniego pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych zadanie nr 2 –poprawa infrastruktury drogowej” limit na 2024r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.700.000,00 zł, limit na 2025 r. pozostaje bez zmian i wynosi 2.000.000,00 zł, limity łącznie po zmianie wynoszą: 3.700.000,00 zł (dz. 600 rozdział 60016 § 4270 WPF);

b) zwiększenia limitu i skrócenia okresu realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Chruszczewskiej w m. Chruszczewo –poprawa infrastruktury” na 2024 r. o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 3.500.000,00 zł oraz ustala się limit na 2025 r. w kwocie 6.000.000,00 zł (WPF);

c) zwiększenia limitu zadania pn. „Sporządzenie dokumentacji projektowej pod planowane inwestycje – dokumentacja projektowa” na 2024 r. do kwoty 180.000,00 zł (WPF);

d) zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków zadania pn. „Przebudowa drogi Julianowo-Rydzewo - dokumentacja” o kwotę 20.000,00zł;

e) wprowadza się rozszerzenie zadania jednorocznego pn. „Przebudowa dróg w m. Mieszki Atle ul. Jagodowa, Poziomkowa, Jeżynowa, Łąkowa, Wrzosowa, Sosnowa, Leśna, Polna -dokumentacja” planowana kwota realizacji 100.000,00 zł pozostaje bez zmian;

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

a) zwiększa się plan zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w m. Niechodzin” o kwotę 25.000,00 zł przy udziale środków z Funduszu Sołeckiego w tej samej kwocie (dz. 700 rozdział 70005 § 6050);

b) zwiększa się plan zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w m Rydzewo ” o kwotę 30.000,00 zł przy udziale środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 27.000,00 zł (dz. 700 rozdział 70005 § 6050);

c) zabezpiecza się udział środków własnych nowego zadania pn. „Modernizacja budynku świetlicy w Chruszczewie” w kwocie 50.000,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonych w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”;

d) zwiększa się limit wydatków zadania pn. „Obsługa geodezyjna Gminy Ciechanów” o kwotę 150.000,00 zł limit na 2024 r., limit na 2025 r. planuje się w kwocie 50.000,00 zł, limity łącznie: 300.000,00 zł (WPF).

4. W dziale 754 rozdział 75412 dokonuje się następujących zmian w ramach zadań wieloletnich, w tym:

a) zmiany nazwy zadania „Budowa garażu dla OSP Modła” na zadanie „Nadbudowa i przebudowa budynku handlowo-garażowego oraz rozbudowa o część socjalno-garażową wraz z budową infrastruktury technicznej w m. Modła” ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 900.000,00 zł i na 2025 rok limit w kwocie 1.100.000,00 zł, łącznie 2.000.000,00 zł (WPF).

5. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 wprowadza się zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę subwencji oświatowej ogólnej (zabezpieczenie na waloryzację wynagrodzeń) w kwocie 968.419,00 zł.

Ponadto odstępuje się od realizacji zadania wieloletniego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Chotum-poprawa infrastruktury” z limitem na 2024 r. -30.000,00 zł i limitem na 2025 r. -1.100.000,00 zł, limity razem: 1.130.000,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem złożonym w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2024” wprowadza się nowe zadanie jednoroczne pn. „Budowa boiska w Chotumiu przy Szkole Podstawowej” w kwocie łącznej 380.000,00 zł (w tym 30.000,00 zł koszty dokumentacji) dział 801 rozdział 80101 §6050.

6. W dziale 801 rozdział 80104 Przedszkola dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 143.783,00 zł.

7. W dziale 851 Ochrona zdrowia dokonuje się przesunięcia w kwocie 1.500,00 zł pomiędzy usługami w ramach profilaktyki anty narkomanii a zakupem materiałów i wyposażenia z tytułu profilaktyki anty alkoholowej

8. Na podstawie umowy nr 144/AOON/2024 w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wprowadza się w dziale 852 rozdział 85295 dotację Funduszu Solidarnościowego w kwocie 202.821,00 zł z przeznaczeniem na program mający na celu zapewnienie usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

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

a) w rozdziale 90005 Ochrona powietrze atmosferycznego i klimatu w ramach programu Czyste Powietrze dokonuje się przesunięć celem zabezpieczenia środków pod dostawę i montaż urządzeń do pomiarów i wizualizacji jakości powietrza w kwocie 2.214,00 zł;

b) w ramach rozdziału 90015 Wprowadza się zgodnie z wnioskiem złożonym w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2024” wprowadza się nowe zadanie pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciechanów” w kwocie 60.000,00 zł z udziałem środków w ramach Funduszu Sołectkiego miejscowości Rutki Marszewice, Modelka, Modła i Przążewo. Łączna wartość zadania wynosi 137.226,69 zł;

c) zmniejsza się limit wydatków zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych na terenie gminy Ciechanów-poprawa infrastruktury” na 2024 r. -do kwotę 365.000,00 zł, limit na kolejne lata pozostają bez zmian i wynoszą : 2025 r. -1.000.000,00 zł, limit na 2026r . -2.500.000,00 zł, limit na 2027 r.-3.500.000,00 zł, limit na 2028 r.-3.500.000,00 zł i limit na 2029 r. 4.000.000,00 zł. Łączne limity 14.635.000,00 zł.

10. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 dokonuje się:

a) zmiany limitów dotychczasowego planu wydatków zadania pn. „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Podworskiego w Sokołówku oraz stworzenie miejsca rekreacji i integracji” limit na 2024 r. pozostaje bez zmian i wynosi 300.000,00 zł, limit na 2025 r. -zmniejsza się do kwoty 1.000.000,00 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 i rozszerza się zadanie na 2029 r. o kwotę limitu 4.000.000,00 zł. Łączne limity 24.300.000,00 zł;

b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wyposażenia placów zabaw dla miejscowości Ujazdówek i Rzeczeki” do w ramach wniosku do programu „Mazowsze dla sołectw 2024” w kwocie 30.000,00 zł przy udziale środków Funduszy Sołectki miejscowości Ujazdówek i Rzeczeki w kwocie 47.166,26 zł.

11. W ramach zmian Funduszu Sołectkiego w miejscowości Niestum dokonuje się następujących zmian w obrębie kwoty 45.723,06 zł, w tym:

a) odstępuje się od realizacji zadania pn. „Oświetlenie solarne altany” w kwocie 3.000,00 zł (dz. 900 rozdział 90015 §4210)

b) zmniejsza się plan wydatków zadania pn. „Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej – materiały” o kwotę 2.500,00 zł (dz. 921 rozdział 92195 §4210)

c) zmniejsza się plan wydatków zadania pn. „Zakup kostki chodnikowej” o kwotę 6.000,00 zł (z paragrafu 6050 na 4210) do kwoty 4.000,00 zł (dz. 700 rozdział 70005 §4210);

d) dokonuje się zwiększenia planu zadania pn. „Doposażenie placu zabaw i terenu wokół altany” o kwotę 13.500,00 zł (z paragrafu 4210 na 6050 w dziale 700 rozdział 70005).

12. W ramach zmian Funduszu Sołeckiego w miejscowości Ropele dokonuje się następujących zmian w obrębie kwoty 20.991,94 zł, w tym - zmniejsza się wielkość wydatków zadania pn. „Zakup agregatu prądotwórczego” o kwotę 1.800,00 zł (dział 700 rozdział 70005 §4210) celem zwiększenia planu wydatków zadania pn. „Zakup plandeki PCV- do altany”.

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.