

**UCHWAŁA NR LVII/332/23
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 26 maja 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2023

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 oku w związku z sytuacją na rynku gazu, art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. 2022.1692)oraz Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2023 nr L/309/22 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2022 r. uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 257.573,29 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 0,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów uległ zmianie i wynosi 47.897.327,47 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40.892.567,47 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.004.760,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 375.884,76 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 118.311,47 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 52.915.777,26 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 34.525.817,09 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.389.960,17 zł.

§ 2.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianie obrazuje załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3.

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego po zmianie obrazuje załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4.

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. obrazuje załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 7.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Ciechanów

Eugeniusz Olszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/332/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 26 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 011 924,00	0,00	6 000,00	24 017 924,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 839 766,00	0,00	6 000,00	1 845 766,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	760 333,00	0,00	24 800,00	785 133,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 333,00	0,00	5 000,00	261 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 194,00	0,00	5 000,00	12 194,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00
852			Pomoc społeczna	1 439 525,00	0,00	310,44	1 439 835,44
			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	1 110 306,00	0,00	310,44	1 110 616,44
			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	310,44	310,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 190,00	0,00	3 060,00	38 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	35 190,00	0,00	3 060,00	38 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 190,00	0,00	3 060,00	38 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 250 000,00	0,00	20 602,85	4 270 602,85
			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	5 602,85	40 602,85
			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	5 602,85	40 602,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	0,00	15 000,00	15 500,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
bieżące razem:				40 822 794,18	0,00	69 773,29	40 892 567,47
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 600 000,00	0,00	100 000,00	3 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 841 960,00	0,00	20 000,00	1 861 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 841 960,00	0,00	20 000,00	1 861 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00	0,00	20 000,00	1 320 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000,00	0,00	20 000,00	1 320 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
majątkowe razem:			6 816 960,00	0,00	187 800,00	7 004 760,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			47 639 754,18	0,00	257 573,29	47 897 327,47
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/332/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 26 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	9533953,13	3789953,13	3105732,06	0,00	3105732,06	684221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5744000,00	5744000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-82539,11	-37000,00	-37000,00	0,00	-37000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45539,11	-45539,11	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	9451414,02	3752953,13	3068732,06	0,00	3068732,06	684221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5698460,89	5698460,89	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8700732,06	3105732,06	3105732,06	0,00	3105732,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5595000,00	5595000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-82539,11	-37000,00	-37000,00	0,00	-37000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45539,11	-45539,11	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	8618192,95	3068732,06	3068732,06	0,00	3068732,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5549460,89	5549460,89	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	2619302,28	2619302,28	2619302,28	0,00	2619302,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37000,00	-37000,00	-37000,00	0,00	-37000,00	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	2582302,28	2582302,28	2582302,28	0,00	2582302,28	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	5595000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5595000,00	5595000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45539,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45539,11	-45539,11	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	5549460,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5549460,89	5549460,89	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2538422,75	472965,41	472965,41	11000,00	461965,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2065457,34	2065457,34	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11772,36	-5000,00	-5000,00	0,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6772,36	-6772,36	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93541,47	6772,36	6772,36	0,00	6772,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86769,11	86769,11	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	2620191,86	474737,77	474737,77	11000,00	463737,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2145454,09	2145454,09	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2538422,75	472965,41	472965,41	11000,00	461965,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2065457,34	2065457,34	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11772,36	-5000,00	-5000,00	0,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6772,36	-6772,36	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93541,47	6772,36	6772,36	0,00	6772,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86769,11	86769,11	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2620191,86	474737,77	474737,77	11000,00	463737,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2145454,09	2145454,09	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	78838,97	78838,97	78838,97	0,00	78838,97	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	6772,36	6772,36	6772,36	0,00	6772,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85611,33	85611,33	85611,33	0,00	85611,33	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	180000,00	180000,00	180000,00	0,00	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5000,00	-5000,00	-5000,00	0,00	-5000,00	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	175000,00	175000,00	175000,00	0,00	175000,00	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	1987957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1987957,34	1987957,34	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	86769,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86769,11	86769,11	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2074726,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2074726,45	2074726,45	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	77500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77500,00	77500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6772,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6772,36	-6772,36	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	70727,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70727,64	70727,64	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	7780765,95	7747765,95	7556809,95	5441738,55	2115071,40	0,00	190956,00	0,00	0,00	0,00	33000,00	33000,00	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	66000,00	66000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	41000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7846765,95	7813765,95	7581809,95	5441738,55	2140071,40	0,00	231956,00	0,00	0,00	0,00	33000,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	89000,00	89000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	76000,00	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	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129000,00	129000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	116000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	76000,00	76000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76000,00	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	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	116000,00	116000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5447785,61	5414785,61	5409785,61	4382855,00	1026930,61	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	33000,00	33000,00	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	26000,00	26000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5473785,61	5440785,61	5434785,61	4382855,00	1051930,61	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33000,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	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	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	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	220189,00	220189,00	220189,00	0,00	220189,00	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	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	240189,00	240189,00	240189,00	0,00	240189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	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	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	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 zmianą	301240,00	251240,00	232240,00	7240,00	225000,00	0,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	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	76100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76100,00	76100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	377340,00	251240,00	232240,00	7240,00	225000,00	0,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126100,00	126100,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	288240,00	238240,00	219240,00	7240,00	212000,00	0,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	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	76100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76100,00	76100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	364340,00	238240,00	219240,00	7240,00	212000,00	0,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126100,00	126100,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	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	76100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76100,00	76100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	126100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126100,00	126100,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10699474,00	10699474,00	7887931,00	5205557,00	2682374,00	2594104,00	217439,00	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	39800,00	39800,00	39800,00	0,00	39800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10739274,00	10739274,00	7927731,00	5205557,00	2722174,00	2594104,00	217439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	400000,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	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	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420000,00	420000,00	420000,00	0,00	420000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	305000,00	305000,00	305000,00	0,00	305000,00	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	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	325000,00	325000,00	325000,00	0,00	325000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	92584,00	92584,00	92584,00	44718,00	47866,00	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	19800,00	19800,00	19800,00	0,00	19800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112384,00	112384,00	112384,00	44718,00	67666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	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	19800,00	19800,00	19800,00	0,00	19800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31800,00	31800,00	31800,00	0,00	31800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	117266,00	117266,00	117266,00	50649,00	66617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15000,00	-15000,00	-15000,00	-15000,00	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	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117266,00	117266,00	117266,00	35649,00	81617,00	0,00	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	29366,00	29366,00	29366,00	25000,00	4366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15000,00	-15000,00	-15000,00	-15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14366,00	14366,00	14366,00	10000,00	4366,00	0,00	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	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15000,00	-15000,00	-15000,00	-15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	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	87000,00	87000,00	87000,00	25000,00	62000,00	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	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	102000,00	102000,00	102000,00	25000,00	77000,00	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	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	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	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55000,00	55000,00	55000,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1946949,03	1946949,03	1542504,03	1030098,00	512406,03	0,00	404445,00	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	310,44	310,44	6,20	0,00	6,20	0,00	304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1947259,47	1947259,47	1542510,23	1030098,00	512412,23	0,00	404749,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	330932,00	330932,00	294992,00	72302,00	222690,00	0,00	35940,00	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	310,44	310,44	6,20	0,00	6,20	0,00	304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	331242,44	331242,44	294998,20	72302,00	222696,20	0,00	36244,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		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	304,24	304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	304,24	304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19500,00	19500,00	19500,00	0,00	19500,00	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	6,20	6,20	6,20	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19506,20	19506,20	19506,20	0,00	19506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	35190,00	35190,00	690,00	670,00	20,00	0,00	34500,00	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	3060,00	3060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38250,00	38250,00	750,00	670,00	80,00	0,00	37500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85395	Pozostała działalność	przed zmianą	35190,00	35190,00	690,00	670,00	20,00	0,00	34500,00	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	3060,00	3060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38250,00	38250,00	750,00	670,00	80,00	0,00	37500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	34500,00	34500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34500,00	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	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37500,00	37500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37500,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	4076523,97	4076523,97	931152,13	726631,00	204521,13	290400,00	2854971,84	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	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4079523,97	4079523,97	934152,13	726631,00	207521,13	290400,00	2854971,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3512817,97	3512817,97	659917,97	638429,00	21488,97	0,00	2852900,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3515817,97	3515817,97	662917,97	638429,00	24488,97	0,00	2852900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6300,00	6300,00	6300,00	0,00	6300,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9300,00	9300,00	9300,00	0,00	9300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5041415,69	3061107,94	3060107,94	315163,00	2744944,94	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	1980307,75	1980307,75	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9000,00	-9000,00	-9000,00	0,00	-9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	38072,85	33363,06	33363,06	5602,85	27760,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4709,79	4709,79	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5070488,54	3085471,00	3084471,00	320765,85	2763705,15	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	1985017,54	1985017,54	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	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	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22000,00	22000,00	22000,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	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	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	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	8030,43	8030,43	8030,43	0,00	8030,43	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10030,43	10030,43	10030,43	0,00	10030,43	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	48832,00	48832,00	48832,00	19213,00	29619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9000,00	-9000,00	-9000,00	0,00	-9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14602,85	14602,85	14602,85	5602,85	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54434,85	54434,85	54434,85	24815,85	29619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15300,00	15300,00	15300,00	15300,00	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	3995,55	3995,55	3995,55	3995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19295,55	19295,55	19295,55	19295,55	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	2617,00	2617,00	2617,00	2617,00	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	802,95	802,95	802,95	802,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3419,95	3419,95	3419,95	3419,95	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	376,00	376,00	376,00	376,00	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	114,78	114,78	114,78	114,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	490,78	490,78	490,78	490,78	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
			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	689,57	689,57	689,57	689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	689,57	689,57	689,57	689,57	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	17619,00	17619,00	17619,00	0,00	17619,00	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	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26619,00	26619,00	26619,00	0,00	26619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3000,00	-3000,00	-3000,00	0,00	-3000,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	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	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6000,00	-6000,00	-6000,00	0,00	-6000,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2116307,75	336000,00	336000,00	0,00	336000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1780307,75	1780307,75	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	16470,00	11760,21	11760,21	0,00	11760,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4709,79	4709,79	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2132777,75	347760,21	347760,21	0,00	347760,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1785017,54	1785017,54	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	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	11760,21	11760,21	11760,21	0,00	11760,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16760,21	16760,21	16760,21	0,00	16760,21	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	480307,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480307,75	480307,75	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	4709,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4709,79	4709,79	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485017,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485017,54	485017,54	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	379579,06	226666,62	76666,62	0,00	76666,62	150000,00	0,00	0,00	0,00	152912,44	152912,44	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	41000,00	21000,00	21000,00	0,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420579,06	247666,62	97666,62	0,00	97666,62	150000,00	0,00	0,00	0,00	172912,44	172912,44	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	229579,06	76666,62	76666,62	0,00	76666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	152912,44	152912,44	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	41000,00	21000,00	21000,00	0,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	270579,06	97666,62	97666,62	0,00	97666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172912,44	172912,44	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	48403,90	48403,90	48403,90	0,00	48403,90	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	15400,00	15400,00	15400,00	0,00	15400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	63803,90	63803,90	63803,90	0,00	63803,90	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	20897,88	20897,88	20897,88	0,00	20897,88	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	5600,00	5600,00	5600,00	0,00	5600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26497,88	26497,88	26497,88	0,00	26497,88	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	70222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70222,08	70222,08	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	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	80222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80222,08	80222,08	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	82690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82690,36	82690,36	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	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	92690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92690,36	92690,36	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	52658203,97	34403511,23	26259789,32	12806342,36	13453446,96	3893125,07	3800596,84	0,00	0,00	450000,00	18254692,74	18254692,74	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-118311,47	-66000,00	-66000,00	-15000,00	-51000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52311,47	-52311,47	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	375884,76	188305,86	144001,62	5602,85	138398,77	0,00	44304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	187578,90	187578,90	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52915777,26	34525817,09	26337790,94	12796945,21	13540845,73	3893125,07	3844901,08	0,00	0,00	450000,00	18389960,17	18389960,17	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/332/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 26 maja 2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2023	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Ciechanów (projekty budowlane)	2100000,00	2100000,00	2100000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
2.	010	01043	6050	Oczyszczenie stawu gminnego w m. Ujazdowo (FS)	19015,21	19015,21				A. B. C. 19 015,21		Urząd Gminy Ciechanów
	010		X		2119015,21	2119015,21	2100000,00	-	-	19 015,21	-	
3.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów - Mława	149000,00	149000,00	74000,00		D.	A. B. 75 000,00 C.		Urząd Gminy Ciechanów
4.	600	60016	6050	<i>Sporządzenie dokumentacji projektowej pod planowane inwestycje</i>	<i>142230,00</i>	<i>142230,00</i>	<i>142230,00</i>			A. B. C.	-	<i>Urząd Gminy Ciechanów</i>
5.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Kanigówek	300000,00	300000,00	300000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

6.	600	60016	6050	<i>Budowa drogi gminnej relacji Pieńki Niechodzkie- Kownaty Żędowe FOGR II etap</i>	300000,00	300000,00	200000,00			A.100 000,00 B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
7.	600	60016	6050	Budowa zjazdu publicznego i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 616 w miejscowości Prążewo	100000,00	100000,00	100000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nużewo- Bielin	400000,00	400000,00	400000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
9.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Rydzewo	150000,00	150000,00	150000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
10.	600	60016	6050	<i>Projekt ul. Tulipanowej (FS) Chruszczewo</i>	47230,89	47230,89				A. B. C. 47 230,89		Urząd Gminy Ciechanów
	600	x	x		1588460,89	1588460,89	1366230,00	-	-	222 230,89	-	
11.	700	70005	6050	<i>Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (FS) Chotum</i>	27010,39	27010,39				A. B. C. 27 010,39		Urząd Gminy Ciechanów
12.	700	70005	6060	<i>Zakup namiotu (FS) Gąski</i>	7227,64	7227,64	0,00	-	D.	A. B. C. 7 227,64	-	Urząd Gminy Ciechanów
13.	700	70005	6050	Wymiana okien wraz z montażem w świetlicy wiejskiej (FS) Grędzice	18624,68	18624,68	0,00	-	D.	A. B. C. 18 624,68	-	Urząd Gminy Ciechanów
14.	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Gumowie (FS)	6000,00	6000,00	0,00	-	D.	A. B. C. 6 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
15.	700	70005	6050	Remont i odświeżenie elewacji świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych (FS)	38091,38	38091,38	0,00	-	D.	A. B. C. 38 091,38	-	Urząd Gminy Ciechanów
16.	700	70005	6060	Zakup zamiatarki wiejskiej (FS)	12000,00	12000,00	0,00	-	D.	A. B. C. 12 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
17.	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Niechodzin (FS)	23000,00	23000,00				A. B. C. 23 000,00		Urząd Gminy Ciechanów

18.	700	70005	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nużewku (FS)	20000,00	20000,00				A. B. C. 20 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
19.	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w m. Rutki Borki (FS)	12000,00	12000,00	0,00	-	D.	A. B. C. 12 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
20.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rydzewo (FS)	30000,00	30000,00				A. 10.000,00 B. C. 20 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
21.	700	70005	6060	Zamiana nieruchomości w m. Ujazdowo dz. 172/2 Gmina Ciechanów na działkę nr 183/16	3000,00	3000,00	3000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
22.	700	70005	6060	Zamiana nieruchomości w m. Niechodzin	3500,00	3500,00	3500,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
23.	700	70005	6060	Zamiana nieruchomości w m. Rykaczewo	3500,00	3500,00	3500,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
24.	700	70005	6060	Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w m. Gorysze	5000,00	5000,00	5000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
25.	700	70005	6060	Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w m. Rykaczewo	6500,00	6500,00	6500,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
26.	700	70005	6060	Sprzedaż działek gminnych w Rydzewo (nr 696, 697, 698 działki budowlane)	5000,00	5000,00	5000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
27.	700	70005	6060	Sprzedaż działek gminnych w Ujazdówku (nr 178/3, 178/4, 178/5, 178/6 działki budowlane)	5000,00	5000,00	5000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
28.	700	70005	6050	Rzeczoznawcy -wycena do wartości księgowej celem sprzedaży gruntów	25000,00	25000,00	25000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
29.	700	70005	6050	Zakup oprogramowania do ewidencji mienia Gminy Ciechanów	14000,00	14000,00	14000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
30.	700	70005	6050	Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w m. Baby	85000,00	85000,00	85000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
31.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje	216000,00	216000,00	216000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów

32.	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąski ul. Leśna	330000,00	330000,00	330000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
33.	700	70005	6050	Budowa świetlicy kontenerowej wiejskiej w miejscowości Nużewo	715000,00	715000,00	715000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
34.	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Niechodzin	100000,00	100000,00	100000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
35.	700	70005	6050	Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w m. Rutki Borki	85000,00	85000,00	85000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
36.	700	70005	6050	Termomodernizacja oraz inwestycje OZE- projekty	150000,00	150000,00	150000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
	700		x		1945454,09	1945454,09	1751500,00	-	-	193 954,09	-	
37.	750	75023	6050	Zakup i montaż monitoringu budynku i terenu wokół Urzędu Gminy Ciechanów	18000,00	18000,00	18000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
38.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, kolorowego, drukującego- kupującego- kserującego w formacie max A ³	15000,00	15000,00	15000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
	750		x		33000,00	33000,00	33000,00					
39.	754	75412	6050	Sporządzenie dokumentacji i budowa garażu dla OSP Modła	50000,00	50000,00	50000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
40.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Modła w zakresie : garażu (posadzka, instalacja elektryczna, wentylacja)	76100,00	76100,00	38300,00			A.37 800,00 B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
	754		x		126100,00	126100,00	88300,00			37 800,00		
41.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (FS) Baby	25000,00	25000,00	1470,00	-	D.	A.10 000,00 B. C. 13 530,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
42.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (FS) Gorysze	21514,01	21514,01	0,00	-	D.	A. B. C. 21 514,01	-	Urząd Gminy Ciechanów
43.	900	90015	6050	Zakup zestawów solarnych szt. 4 (FS) Kargoszyn	27000,00	27000,00	0,00	-	D.	A. B. C. 27 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów

44.	900	90015	6050	<i>Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mieszki Różki (FS)</i>	38461,88	38461,88	0,00	-	D.	A. 10 000,00 B. C. 28 461,88	-	Urząd Gminy Ciechanów
45.	900	90015	6050	Zakup dwóch zestawów lamp solarnych w miejscowości Mieszki Wielkie (FS)	16000,00	16000,00	0,00	-	D.	A. B. C. 16 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
46.	900	90015	6050	Zakup zestawów solarnych szt. 4 w m. Modła (FS)	20782,65	20782,65				A. B. C. 20 782,65		Urząd Gminy Ciechanów
47.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych w m. Rutki Marszewice (FS)	19259,00	19259,00				A. B. C. 19 259,00		Urząd Gminy Ciechanów
48.	900	90015	6050	Zakup zestawów solarnych w m. Rykaczewo (FS)	17000,00	17000,00				A. B. C. 17 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
49.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanów	100000,00	100000,00	100000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	900		x		285017,54	285017,54	101470,00	-	-	183 547,54	-	
50.	921	92195	6050	Wykonanie placu zabaw (FS) Sokołówek	21757,79	21757,79				A. B. C. 21 757,79		Urząd Gminy Ciechanów
51.	921	92195	6060	Zakup wraz z montażem sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego w m. Przażewo (FS)	19441,84	19441,84				A. B. C. 19 441,84		Urząd Gminy Ciechanów
52.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw (FS) Ropele	13000,00	13000,00				A. B. C. 13 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
53.	921	92195	6050	<i>Ogrodzenie działki gminnej w m. Niestum (FS)</i>	35000,00	35000,00				A. 10 000,00 B. C. 25 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
54.	921	92195	6060	<i>Doposażenie placu zabaw (FS) Kanigówek</i>	22516,42	22516,42				A. 10 000,00 B. C. 12 516,42		Urząd Gminy Ciechanów
55.	921	92195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Ujazdówek (FS)	23464,29	23464,29				A. B. C. 23 464,29		Urząd Gminy Ciechanów

56.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw (FS) Gumowo	15000,00	15000,00				A. B. C. 15 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
57.	921	92195	6060	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w m. Kargoszyn (FS)	22732,10	22732,10				A. B. C. 22 732,10		Urząd Gminy Ciechanów
	921		x		172912,44	172912,44	0,00	-	-	172 912,44	-	
Ogółem					6269960,17	6269960,17	5440500,00	-	-	829 460,17	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN,)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950,951,957 klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/332/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 26 maja 2023 r.

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

**Wydatki na 2023 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		15 967,90	2 437,90	13 530,00
	900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	13 530,00		13 530,00
	600	60016	4270		Ograniczenie prędkości: organizacja ruchu, oznakowanie w pasie drogi gminnej	2 437,90	2 437,90	
2.				CHOTUM/NOWA WIEŚ		29 010,39	2 000,00	27 010,39
	700	70005	6050		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej + ułożenie kostki brukowej	27 010,39		27 010,39
	750	75075	4170		Zakup wieńca dożynkowego celem promocji Gminy Ciechanów	2 000,00	2 000,00	
3.				CHRUSZCZEWO		52 230,89	5 000,00	47 230,89
	600	60016	6050		Projekt ul. Tulipanowej	47 230,89	-	47 230,89
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 200,00	1 200,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 800,00	3 800,00	
4.				GĄSKI		44 429,78	37 202,14	7 227,64
	700	70005	6060		Zakup namiotu (wyposażenie placu zabaw)	7 227,64		7 227,64
	700	70005	4270		Ułożenie kostki pod garaż, montaż garażu i namiotu	6 772,36	6 772,36	-

	921	92195	4210		Zakup stołów i ławek - 6 kompletów (wyposażenie placu zabaw)	5 000,00	5 000,00	
	921	92195	4210		Zakup garażu na placu zabaw	6 000,00	6 000,00	
	921	92195	4210		Zakup i montaż stojaków na rowery na placu zabaw	2 000,00	2 000,00	
	600	60016	4210		Zakup tablic- oznakowanie ulic	5 429,78	5 429,78	
	010	01043	4300		Oczyszczenie rowu na terenie Gminy Ciechanów	4 000,00	4 000,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - organizacja dnia dziecka	5 000,00	5 000,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - organizacja dnia dziecka	3 000,00	3 000,00	
5.				GORYSZE		21 514,01	-	21 514,01
	900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	21 514,01		21 514,01
				GRĘDZICE		19 624,68	1 000,00	18 624,68
6.	700	70005	4210		Zakup listew przypodłogowych i kołków do świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	
	700	70005	6050		Wymiana okien wraz z montażem w świetlicy wiejskiej	18 624,68	-	18 624,68
				GUMOWO		30 107,42	9 107,42	21 000,00
	700	70005	6050		Zagospodarowanie działki gminnej	6 000,00	-	6 000,00
	921	92195	6060		Doposażenie placu zabaw	15 000,00	-	15 000,00
7.	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 500,00	2 500,00	-
	92	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 607,42	1 607,42	
	700	70005	4270		Bieżące remonty i naprawy w świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	
	700	70005	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	
				KANIGÓWEK		16 516,42	4 000,00	12 516,42
8.	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 000,00	3 000,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 000,00	1 000,00	
	921	92195	6060		Doposażenie placu zabaw w m. Kanigówek	12 516,42	-	12 516,42
9.				KARGOSZYN		49 732,10	-	49 732,10
	921	92195	6060		Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej			22 732,10

						22 732,10		
	900	90015	6050		Zakup zestawów solarnych szt 4	27 000,00	-	27 000,00
10.				KOWNATY ŻĘDOWE		38 091,38	-	38 091,38
	700	70005	6050		Remont i odświeżenie elewacji świetlicy wiejskiej	38 091,38	-	38 091,38
11.				MIESZKI RÓŻKI		28 461,88	-	28 461,88
	900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	28 461,88		28 461,88
12.				MIESZKI WIELKIE		21 026,44	5 026,44	16 000,00
	700	70005	4210		Zakup krzeseł i stołu	5 026,44	5 026,44	
	900	90015	6050		Zakup 2 zestawów lamp solarnych	16 000,00	-	16 000,00
13.				MODELKA		16 943,04	4 943,04	12 000,00
	700	70005	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	-
	700	70005	4270		Remont świetlicy wiejskiej	2 943,04	2 943,04	-
	700	70005	6060		Zakup zamiatarki wiejskiej	12 000,00	-	12 000,00
14.				MODŁA		20 782,65	-	20 782,65
	900	90015	6050		Zakup zestawów solarnych	20 782,65		20 782,65
15.				NIECHODZIN		27 303,90	4 303,90	23 000,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 303,90	2 303,90	-
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 000,00	2 000,00	
	700	70005	6050		Remont świetlicy wiejskiej	23 000,00	-	23 000,00
16.				NIESTUM		38 030,43	13 030,43	25 000,00
	900	90004	4210		Zakup środków do utrzymania obiektów gminnych na terenie sołectwa	5 030,43	5 030,43	
	921	92195	6050		Ogrodzenie działki gminnej w m. Niestum	25 000,00		25 000,00
	010	01043	4300		Zarybianie i utrzymanie ryb w stawie gminnym	3 500,00	3 500,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 000,00	3 000,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 500,00	1 500,00	
17.				NUŻEWKO		24 561,32	4 561,32	20 000,00

	700	70005	6060		Doposażenie świetlicy wiejskiej	20 000,00	-	20 000,00
	921	92195	4300		<i>Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej</i>	4 561,32	4 561,32	
				NUŻEWO		32 789,06	32 789,06	-
	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	1 789,06	1 789,06	
	700	70005	4210		Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00	-
	700	70005	4270		Prace naprawcze i konserwatorskie na działce gminnej	10 000,00	10 000,00	-
	600	60016	4210		Zakup tablicy informacyjnej z osłoną od wiatru i deszczu	1 000,00	1 000,00	
	600	60016	4270		Naprawa wiaty przystankowej w pasie drogi gminnej	1 000,00	1 000,00	
				PĘCHCIN		26 877,27	26 877,27	-
	600	60016	4270		Ułożenie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej	23 877,27	23 877,27	-
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 000,00	1 000,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 000,00	2 000,00	
				PRZAŻEWO		19 441,84		19 441,84
	921	92195	6060		Zakup wraz z montażem sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego	19 441,84	-	19 441,84
				RUTKI BORKI		18 040,08	6 040,08	12 000,00
	700	70005	6050		Zagospodarowanie działki gminnej	12 000,00		12 000,00
	900	90015	4210		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	800,00	800,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	240,08	240,08	
				RUTKI MARSZEWICE		19 259,00	-	19 259,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	19 259,00	-	19 259,00
				RUTKI BEGNY		16 760,21	16 760,21	-

	900	90015	4210		Zakup zestawu solarnego 2 szt	11 760,21	11 760,21	-
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 000,00	3 000,00	-
	921	92195	4210		Zakup grilla	2 000,00	2 000,00	
24.				RUTKI GŁOWICE		17 491,56	17 491,56	-
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	17 491,56	17 491,56	-
				ROPELE		19 319,95	6 319,95	13 000,00
	700	70005	4270		Zakup materiałów do wykonania chodnika do placu zabaw	3 319,95	3 319,95	
25.	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 000,00	3 000,00	
	921	92195	6060		Doposażenie placu zabaw	13 000,00		13 000,00
				RYDZEWO		29 193,23	9 193,23	20 000,00
	600	60016	4270		Remont przystanku autobusowego w pasie drogi gminnej	3 000,00	3 000,00	
	750	75075	4170		Zakup wieńca dożynkowego celem promocji Gminy Ciecchanów	693,23	693,23	
26.	700	70005	6050		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Rydzewo	20 000,00		20 000,00
	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	1 500,00	1 500,00	
				RYKACZEWO		27 364,84	10 364,84	17 000,00
27.	921	92195	4210		Zakup sprzętu do piłki ręcznej	3 000,00	3 000,00	
	921	92195	4270		Naprawy bieżące na placu zabaw	7 364,84	7 364,84	
	900	90015	6050		Zakup zestawów solarnych na działkę gminną	17 000,00		17 000,00
28.				RZECZKI		20 051,30	20 051,30	-
	600	60016	4270		Remont dróg gminnych dz.nr 39	20 051,30	20 051,30	-

29.				SOKOŁÓWEK		21 757,79	-	21 757,79
	921	92195	6050		Wykonanie placu zabaw	21 757,79	-	21 757,79
30.				UJAZDOWO		19 015,21	-	19 015,21
	010	01043	6050		Oczyszczenie stawu gminnego	19 015,21	-	19 015,21
31.				UJAZDÓWEK		23 464,29	-	23 464,29
	921	92195	6050		Budowa siłowni zewnętrznej	23 464,29		23 464,29
32.				WOLA PAWŁOWSKA		20 051,30	20 051,30	-
	010	01043	4300		Odmulenie stawu gminnego	3 000,00	3 000,00	
	700	70005	4210		Zakup chłodni i zmywarki do świetlicy wiejskiej	3 400,00	3 400,00	
	700	70005	4210		Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	1 700,00	1 700,00	
	700	70005	4270		Wymiana okien 2 szt i drzwi zewnętrznych	11 951,30	11 951,30	
33.				WÓLKA RYDZEWSKA		14 444,25	14 444,25	-
	600	60016	4270		Remont drogi Wólka Rydzewska - Rydzewo	14 444,25	14 444,25	-
R A Z E M						839 655,81	272 995,64	566 660,17

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/332/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 26 maja 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3		5	6	7	8	9
010	01042	6300	<i>Budowa drogi gminnej relacji Pienki Niechodzkie- Kownaty Żędowe FOGR II etap</i>	100 000,00	330 000,00		330 000,00	<i>Umowa o udzielenie dotacji zze środków finansowanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych</i>
600	60004	2310	Dopłata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską na terenie Gminy Ciechanów w ramach publicznego transportu zbiorowego	-	684 221,07	684 221,07	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
600	60013	6610 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów - Mława	75 000,00	149 000,00	-	149 000,00	Porozumienie dwustronne Gminy Miejską Ciechanów z Gminą Wiejską Ciechanów
700 921	70005 92195	6300 6500	Ogrodzenie działki gminnej w m. Niestum (FS +MIAS)	10 000,00	35 000,00		35 000,00	Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023
700	70005	6300 6500	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Rydzewo(FS)+ MIAS	10 000,00	30 000,00		30 000,00	Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023
754	75412	6300 6050	„Modernizacja budynku OSP Modła w zakresie : garażu (posadzka, instalacja elektryczna, wentylacja	37 800,00	76 100,00		76 100,00	Umowa pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania "Mazowieckie

									<i>Strażnice OSP-2023"</i>
801	80101	2310		Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich(zajęcia na krytej pływalni)	-	18 104,00	18 104,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
801	80195	2020	4300	Realizacja przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" w 2023 r.	19 800,00	19 800,00	19 800,00		Porozumienie z MEIN na realizację przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"
855	85516	2310		Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu gminy Ciechanów korzystających ze żłobków niepublicznych w Ciechanowie	-	26 400,00	26 400,00	-	Porozumienie z Gminą Miejską Ciechanów
900	90015	6300	6050	Uzupełnienie oświetlenie ulicznego w m. Mieszki Rózki (FS + MIAS)	10 000,00	38 461,88	38 461,88		Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023
900	90015	6300	6050	Uzupełnienie oświetlenie ulicznego w m. Baby (FS + MIAS)	10 000,00	25 000,00	25 000,00		Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023
921	92195	6300	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Kanigówek (FS)+MIAS	10 000,00	22 516,42	22 516,42		Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023
921	92195	2440	4210	Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości (dofnansowanie 3 Kół Gospodyń Wiejskich)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości
Ogółem					297 600,00	1469603,37	763525,07	706 078,30	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/332/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 26 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		47 897 327,47
2.	Wydatki		52 915 777,26
3.	Wynik budżetu		-5 018 449,79
Przychody ogółem:			6 938 449,79
1.	Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych, w tym:	952	-
1.1.	na pokrycie ddeficytu budżetu	952	-
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		
2.2.	na pokrycie ddeficytu budżetu		-
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	950	4 050 031,22
3.3.	na pokrycie ddeficytu budżetu		2 130 031,22
4.	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	951	-
4.4.	na pokrycie ddeficytu budżetu		-
5	Przelewy z rachunku lokat	994	2 888 418,57
5.1.	na pokrycie ddeficytu budżetu		2 888 418,57
Rozchody ogółem:			1 920 000,00
1.	Spląty kredytów	992	1 920 000,00
2.	Spląty pożyczek		-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
4.	Udzielone pożyczki		-
5.	Lokaty		-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		-

7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		-
----	------------------------------------	--	---

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/332/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 26 maja 2023 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	14 366,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	14 366,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVII/332/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 26 maja 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 366,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 366,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 366,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
II. WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	102 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Uzasadnienie

Dochody:

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów w kwocie łączne 257.573,29 zł, w tym:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych paragraf 6610 zgodnie z umową Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1801/2023 z dnia 15 maja 2023 r. wprowadza się dotację ze środków finansowanych przez budżet Województwa Mazowieckiego w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Kownaty Żędowe - Pieńki Niechodzkie II etap.

2. Zgodnie z umowami w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 wprowadza się dofinansowanie do zadania pn. „Ogrodzenie działki gminnej w m. Niestum” w kwocie 10.000,00 zł (FS +MIAS) oraz „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Rydzewo” w kwocie 10.000,00 zł (FS +MIAS) (dz. 700 rozdział 70005 §6300).

3. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się dotychczasowy plan dochodów w paragrafie 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 6.000,00 zł.

4. Zgodnie z umową z Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2638/2023 z dnia 15.05.2023r. dotyczącej pomocy finansowej udzielonej Gminie Ciechanów w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku OSP Modła w zakresie : garażu (posadzka, instalacja elektryczna, wentylacja) wprowadza się dotację w kwocie ogółem 37.800,00 zł (dz. 754 rozdział 75412 § 6300).

5. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się dotychczasowy plan dochodów w paragrafie 0830 o kwotę 5.000,00 zł.

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność paragraf 2240 zgodnie z umową porozumienia z MEIN na realizację przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" wprowadza się dotację w kwocie 19.800,00 zł.

7. W dziale 852 rozdział 85295 paragraf 2180 wprowadza się w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z Dodatkiem węglowym zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. 2022.1692) dotację w kwocie 310,44 zł.

8. W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, paragraf 2180 zwiększa się plan dotacji w kwocie 3.060,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku, dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu paragraf 2460 zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Ciechanów wprowadza się środki z tytułu sporządzenia wniosków i wydania zaświadczeń w ramach Programu Rządowego „Czyste Powietrze” w kwocie 5.602,85 zł.

Ponadto wprowadza się nowy dochodowy paragraf 0750 w kwocie 15.000,00 zł oraz w ww. dziale w paragrafie 6300 zgodnie z umową Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/2023 z dnia 15 maja 2023 r. wprowadza się dotację ze środków finansowanych przez budżet Województwa Mazowieckiego w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Uzupełnienie oświetlenie ulicznego w m. Mieszki Różki” (FS + MIAS) oraz w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Uzupełnienie oświetlenie ulicznego w m. Baby” (FS + MIAS).

10. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność paragraf 2440 wprowadza się dotację w kwocie 15.000,00 zł w ramach Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości tytułem realizacji programu Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości (dofinansowanie 3 Kół Gospodyń Wiejskich).

Ponadto zgodnie z umową w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 wprowadza się dofinansowanie do zadania pn. „ Doposażenie placu zabaw w m. Kanigówek” (FS)+MIAS w kwocie 10.000,00 zł (dz. 921 rozdział 92195 § 6300).

Wydatki

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków w kwocie łączne 257.573,29 zł w tym:

1. W ramach zmian Funduszu Sołeckiego w Chruszczewie dokonuje się następujących zmian w obrębie kwoty 52.230,89 zł, w tym:

a) rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Potrójne utrwalenie ul. Brzozowej i Kasztanowej” w kwocie 30.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016 §4270);

b) rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Przełożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej i zniwelowanie terenu plac zabaw” w kwocie 10.230,89 zł (dz. 700 rozdział 70005 §6050);

c) rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Ogrodzenie działki gminnej” w kwocie 5.000,00 zł;

d) rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na działce gminnej” w kwocie 3.000,00 zł (dz. 900 rozdział 90004§4210);

e) zmniejsza się plan zadania pod nazwą „Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej” w dziale 921 rozdział 92195 paragraf 4210 o kwotę 1.600,00 zł na rzecz zakupu usług paragraf 4300);

f) wprowadza się nowe zadania pn. „Projekt ul. Tulipanowej” w kwocie 47.230,89 zł (dz. 600 rozdział 60016 §6050);

2. W ramach zmian Funduszu Sołeckiego w Nużewku dokonuje się następujących zmian w obrębie kwoty 24.561,32 zł, w tym:

a) zmniejsza się plan zadania pod nazwą „Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej” w dziale 921 rozdział 92195 paragraf 4210 o kwotę 3.000,00 zł na rzecz zakupu usług paragraf 4300).

3. W ramach zmian Funduszu Sołeckiego w Gąskach dokonuje się następujących zmian w obrębie kwoty 44.429,78 zł, w tym:

a) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zadania pn. „Zakup namiotu (wyposażenie placu zabaw)” o kwotę 6.772,36 zł (dz. 700 rozdział 70005 §6060);

b) wprowadza się nowe zadanie pn. „Ułożenie kostki pod garaż, montaż garażu i namiotu” w kwocie 6.772,36 zł (dz. 700 rozdział 70005 §6060).

4. W ramach zmian Funduszu Sołeckiego sołectwa Rutki Begny dokonuje się następujących zmian w obrębie kwoty 16.760,21 zł, w tym:

a) odstępuje się od realizacji zadania pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego” w kwocie 16.760,21 zł (dz. 900 rozdział 90015 § 6050);

b) wprowadza się zadanie pn. „Zakup grilla” w kwocie 2.000,00 zł (dz. 921 rozdział 92195§4210);

c) wprowadza się zadanie pn. „Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej” w dziale 921 rozdział 92195 paragraf 4210 w kwocie 3.000,00 zł;

d) wprowadza się zadanie pn. „Zakup zestawu solarnego 2 szt.” w kwocie 11.760,21 zł (dz. 900 rozdział 90015 §4210).

5. W ramach zmian Funduszu Sołeckiego sołectw Chotumiu/Nowa Wieś dokonuje się następujących zmian w obrębie kwoty 29.010,39 zł, w tym:

a) odstępuje się od realizacji zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w m. Nowa Wieś” w kwocie 7.000,00 zł (dz. 600 rozdział 60016 § 4270);

b) zwiększa się dotychczasowy plan zadania pn. „Ułożenie kostki pod garaż, montaż garażu i namiotu” o kwotę 7.000,00 zł do ostatecznej kwoty 27.010,39 zł (dz. 700 rozdział 70005 §6050).

6. W dziale 600 rozdział 60016 §6050 dokonuje się zmniejszenia planowanej realizacji zadania pn. „Sporządzenie dokumentacji projektowej pod planowane inwestycje” o kwotę 92.770,00 zł na rzecz zwiększenia planu wydatków zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąski ul. Leśna” do

kwoty łącznej 330.000,00 zł (dz. 700 rozdział 70005 § 6050) i wkład w kwocie 12.770,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne dla OSP Modła.

7. Zgodnie z umową w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 wprowadza się dofinansowanie do zadania pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Rydzewo” w kwocie 10.000,00 zł (FS +MIAS) do kwoty 30.000,00 zł łącznie (dz. 700 rozdział 70005 §6050).

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

8.1. W rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu):

a) w paragrafie 3020 dokonuje się zwiększenia o kwotę 40.000,00 zł;

8.2. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),

a) w paragrafie 3020 dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.000,00 zł;

b) w paragrafie 4210 dokonuje się zwiększenia o kwotę 20.000,00 zł (zakup materiałów biurowych);

c) w paragrafie 4360 dokonuje się zwiększenia o kwotę 5.000,00 zł (usługi telekomunikacyjne).

9. Zgodnie z umową z Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2638/2023 z dnia 15.05.2023r. dotyczącej pomocy finansowej udzielonej Gminie Ciechanów w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach mienia gminnego pn. „Modernizacja budynku OSP Modła w zakresie : garażu (posadzka, instalacja elektryczna, wentylacja) wprowadza się nowe zadanie w kwocie ogółem 76.100,00 zł (dz. 754 rozdział 75412 § 6050).

10. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80113 dokonuje się zwiększenia tytułem wzrostu kosztów transportu uczniów dowożonych transportem własnych opiekunów do szkół gminnych o kwotę 20.000,00zł.

11. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność paragraf 2240 zgodnie z umową porozumienia z MEIN na realizację przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" wprowadza się dotację w kwocie 19.800,00 zł w rozbiściu na SP Gumowo -15.000,00 zł i SP Chotum -4.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację wycieczek szkolnych.

12. W dziale 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii dokonuje się zmniejszenia w planie wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 15.000,00 zł tytułem zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi paragraf 4300 celem zabezpieczenia środków na wyjazdy kolonijne.

13. W dziale 852 rozdział 85295 paragrafy 3110 i 4210 wprowadza się w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z Dodatkiem węglowym zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. 2022.1692) zwiększa się o kwotę łączną 310,44 zł.

14. W dziale 853, rozdział 85395 Pozostała działalność paragrafy 3110 i 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę łączną 3.060,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku, dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

15. W dziale 855 Rodzina rozdział 85502 Świadczenia rodzinne(...) zwiększa się plan paragrafu 4300 z przeznaczeniem na zakup licencji programowej.

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

16.1. W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach dokonuje się zwiększanie planu zakupu nagród konkursowych o kwotę 5.000,00 zł oraz zakupu materiałów o kwotę 2.000,00 zł (sadzonki roślin);

16.2. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Ciechanów wprowadza się środki z tytułu sporządzenia wniosków i wydania zaświadczeń w ramach Programu Rządowego „Czyste Powietrze” w kwocie 5.602,85 zł;

16.3. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafie 6050 zgodnie z umową Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/2023 z dnia 15 maja 2023 r. wprowadza się dotację ze środków finansowanych przez budżet Województwa Mazowieckiego w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Uzupelnienie oświetlenie ulicznego w m. Mieszki Rózki” (FS + MIAS) oraz w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Uzupelnienie oświetlenie ulicznego w m. Baby” (FS + MIAS+1.470,00 zł środki własne).

17. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność paragraf 4210 wprowadza się dotację w kwocie 15.000,00 zł w ramach Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości tytułem realizacji programu Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości (dofinansowanie 3 Kół Gospodyń Wiejskich).

Ponadto zgodnie z umową w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 wprowadza się dofinansowanie do zadania pn. „Doposażenie placu zabaw w m. Kanigówek” (FS)+MIAS w kwocie 10.000,00 zł oraz dofinansowanie do zadania pn. „Ogrodzenie działki gminnej w m. Niestum” w kwocie 10.000,00 zł (FS +MIAS) (dz. 921 rozdział 92195 § 6050).

Przychody i rozchody budżetu kształtują się w następująco:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.018.449,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 2.130.031,22 zł oraz przychodami z tytułu lokaty długoterminowej w wysokości 2.888.418,57 zł. Rozchody budżetu w wysokości 1.920.000,00 zł, wolne środki, 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 6.938.449,79 zł, rozchody w wysokości 1.920.000,00 zł.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji przychodów z paragrafu 951 na paragraf 994 w kwocie 2.888.418,57 zł (załącznik Nr 6).