

**UCHWAŁA NR LXI/356/23  
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 27 września 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 2023 r. poz. 1270) 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 1.778.536,45 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 744.497,32 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi 50.715.662,60 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43.661.693,87 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.053.968,73 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 2.005.187,86 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 971.148,73 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 55.734.112,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 39.916.275,39 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.817.837,00 zł.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych obrazuje załącznik nr 4 do uchwały.

**§ 4.**

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego po zmianie obrazuje załącznik nr 5 do uchwały.

**§ 5.**

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 6 do uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 7 do uchwały.

**§ 6.**

Dotacje podmiotowe w 2023 r. po zmianie obrazuje załącznik nr 8 do uchwały.

**§ 7.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianie obrazuje załącznik nr 9 do 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 LXI/356/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 926,00	0,00	897,00	50 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 914,00	0,00	897,00	48 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 914,00	0,00	897,00	48 811,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 548,92	0,00	1 400,00	64 948,92
			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	5 000,00	0,00	1 400,00	6 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	1 400,00	6 400,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	48 649,00	48 649,00
			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
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	0,00	48 649,00	48 649,00
			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	48 649,00	48 649,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 076 565,20	-209 000,00	9 000,00	23 876 565,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 614 796,00	-9 000,00	3 000,00	9 608 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 100,00	-9 000,00	0,00	1 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	0,00	3 000,00	19 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 207 238,00	-200 000,00	6 000,00	4 013 238,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 108,00	0,00	6 000,00	31 108,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	786 425,00	-200 000,00	0,00	586 425,00
758			Różne rozliczenia	5 508 196,00	0,00	1 552 112,25	7 060 308,25
			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	3 755 062,00	0,00	11 714,00	3 766 776,00
			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	3 755 062,00	0,00	11 714,00	3 766 776,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 507,00	0,00	40 398,25	201 905,25

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	40 398,25	40 398,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 391 102,85	0,00	31 772,15	4 422 875,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 602,85	0,00	31 772,15	72 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 602,85	0,00	31 772,15	72 375,00
<b>bieżące razem :</b>				<b>42 226 863,47</b>	<b>-209 000,00</b>	<b>1 643 830,40</b>	<b>43 661 693,87</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 311 960,00	-535 497,32	0,00	1 776 462,68
			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	2 311 960,00	-535 497,32	0,00	1 776 462,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 841 960,00	-535 497,32	0,00	1 306 462,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 800,00	0,00	29 900,00	67 700,00
			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 strażę pożarne	37 800,00	0,00	29 900,00	67 700,00
			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	37 800,00	0,00	29 900,00	67 700,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	29 707,00	29 707,00
			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
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	0,00	29 707,00	29 707,00
			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	29 707,00	29 707,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	75 099,05	75 099,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	75 099,05	75 099,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	75 099,05	75 099,05
			<b>majątkowe razem :</b>	<b>7 454 760,00</b>	<b>-535 497,32</b>	<b>134 706,05</b>	<b>7 053 968,73</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>49 681 623,47</b>	<b>-744 497,32</b>	<b>1 778 536,45</b>	<b>50 715 662,60</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/356/23

## Rady Gminy Ciechanów

z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	9 289 551,39	772 536,18	742 536,18	10 807,81	731 728,37	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517 015,21	8 517 015,21	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	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	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	9 259 551,39	742 536,18	742 536,18	10 807,81	731 728,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517 015,21	8 517 015,21	0,00	0,00
01009			Spółki wodne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	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	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 254 716,02	5 059 126,88	4 374 905,81	0,00	4 374 905,81	684 221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 589,14	3 195 589,14	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-868 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-863 000,00	-863 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 286 716,02	5 954 126,88	5 269 905,81	0,00	5 269 905,81	684 221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 589,14	2 332 589,14	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 421 494,95	4 374 905,81	4 374 905,81	0,00	4 374 905,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 589,14	3 046 589,14	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-868 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-863 000,00	-863 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 453 494,95	5 269 905,81	5 269 905,81	0,00	5 269 905,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 589,14	2 183 589,14	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 853 476,03	3 853 476,03	3 853 476,03	0,00	3 853 476,03	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 753 476,03	4 753 476,03	4 753 476,03	0,00	4 753 476,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-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	
				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	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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	3 046 589,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 589,14	3 046 589,14	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-863 000,00	-863 000,00	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	2 183 589,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 589,14	2 183 589,14	0,00	0,00	0,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 030 494,86	695 040,77	695 040,77	1 000,00	694 040,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 454,09	2 335 454,09	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00	-59 000,00	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	2 971 494,86	695 040,77	695 040,77	1 000,00	694 040,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 454,09	2 276 454,09	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 030 494,86	695 040,77	695 040,77	1 000,00	694 040,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 454,09	2 335 454,09	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00	-59 000,00	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	2 971 494,86	695 040,77	695 040,77	1 000,00	694 040,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 454,09	2 276 454,09	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 264 726,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 726,45	2 264 726,45	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 219 726,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 726,45	2 219 726,45	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 727,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 727,64	70 727,64	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	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	56 727,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 727,64	56 727,64	0,00	0,00	0,00
		750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 110 179,98	8 079 579,98	7 797 623,98	5 308 733,03	2 488 890,95	0,00	281 956,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	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	297 000,00	237 000,00	237 000,00	163 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 407 179,98	8 316 579,98	8 034 623,98	5 471 733,03	2 562 890,95	0,00	281 956,00	0,00	0,00	0,00	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 725 302,86	5 694 702,86	5 688 702,86	4 392 855,00	1 295 847,86	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	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	264 000,00	204 000,00	204 000,00	160 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 989 302,86	5 898 702,86	5 892 702,86	4 552 855,00	1 339 847,86	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 415 000,00	3 415 000,00	3 415 000,00	3 415 000,00	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	
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 575 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	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	553 000,00	553 000,00	553 000,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



			po zmianach	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	256 693,23	256 693,23	256 693,23	27 693,23	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	3 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	289 693,23	289 693,23	289 693,23	30 693,23	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	27 693,23	27 693,23	27 693,23	27 693,23	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 693,23	30 693,23	30 693,23	30 693,23	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	155 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	49 926,00	49 926,00	49 926,00	21 906,00	28 020,00	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	897,00	897,00	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 823,00	50 823,00	50 823,00	21 906,00	28 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	47 914,00	47 914,00	47 914,00	20 318,00	27 596,00	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	897,00	897,00	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 811,00	48 811,00	48 811,00	20 318,00	28 493,00	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	25 388,00	25 388,00	25 388,00	0,00	25 388,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 888,00	25 888,00	25 888,00	0,00	25 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	2 008,00	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	397,00	397,00	397,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 405,00	2 405,00	2 405,00	0,00	2 405,00	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	546 835,22	420 735,22	378 740,00	7 240,00	371 500,00	17 995,22	24 000,00	0,00	0,00	0,00	126 100,00	126 100,00	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	137 997,00	27 952,00	25 952,00	0,00	25 952,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 045,00	110 045,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	684 832,22	448 687,22	404 692,00	7 240,00	397 452,00	19 995,22	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 145,00	236 145,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	533 335,22	407 235,22	365 240,00	7 240,00	358 000,00	17 995,22	24 000,00	0,00	0,00	0,00	126 100,00	126 100,00	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	137 997,00	27 952,00	25 952,00	0,00	25 952,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 045,00	110 045,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	671 332,22	435 187,22	391 192,00	7 240,00	383 952,00	19 995,22	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 145,00	236 145,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	17 995,22	17 995,22	0,00	0,00	0,00	17 995,22	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 995,22	19 995,22	0,00	0,00	0,00	19 995,22	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	22 952,00	22 952,00	22 952,00	0,00	22 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 952,00	118 952,00	118 952,00	0,00	118 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 100,00	126 100,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	176 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 100,00	176 100,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 045,00	60 045,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 045,00	60 045,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	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	0,00
			zwiększenie	79 149,00	48 649,00	48 649,00	0,00	48 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 149,00	48 649,00	48 649,00	0,00	48 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	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	0,00
			zwiększenie	79 149,00	48 649,00	48 649,00	0,00	48 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 149,00	48 649,00	48 649,00	0,00	48 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
			zwiększenie	48 649,00	48 649,00	48 649,00	0,00	48 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 649,00	48 649,00	48 649,00	0,00	48 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 174 393,87	11 174 393,87	8 264 850,87	5 212 378,00	3 052 472,87	2 666 104,00	243 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 706,89	-1 706,89	-1 706,89	0,00	-1 706,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	264 058,87	117 688,87	113 420,89	0,00	113 420,89	4 267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	146 370,00	146 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 436 745,85	11 290 375,85	8 376 564,87	5 212 378,00	3 164 186,87	2 670 371,98	243 439,00	0,00	0,00	0,00	146 370,00	146 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 615 592,00	6 615 592,00	5 806 021,00	4 629 604,00	1 176 417,00	590 304,00	219 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 706,89	-1 706,89	-1 706,89	0,00	-1 706,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	162 704,22	16 334,22	12 066,24	0,00	12 066,24	4 267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	146 370,00	146 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 776 589,33	6 630 219,33	5 816 380,35	4 629 604,00	1 186 776,35	594 571,98	219 267,00	0,00	0,00	0,00	146 370,00	146 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	572 200,00	572 200,00	0,00	0,00	0,00	572 200,00	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	4 267,98	4 267,98	0,00	0,00	0,00	4 267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	576 467,98	576 467,98	0,00	0,00	0,00	576 467,98	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 706,89	-1 706,89	-1 706,89	0,00	-1 706,89	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	111 293,11	111 293,11	111 293,11	0,00	111 293,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	209 915,92	209 915,92	209 915,92	0,00	209 915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 066,24	12 066,24	12 066,24	0,00	12 066,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	221 982,16	221 982,16	221 982,16	0,00	221 982,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	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	146 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 370,00	146 370,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 370,00	146 370,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	788 504,00	788 504,00	472 332,00	358 582,00	113 750,00	292 000,00	24 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 354,65	1 354,65	1 354,65	0,00	1 354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	789 858,65	789 858,65	473 686,65	358 582,00	115 104,65	292 000,00	24 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	16 748,65	16 748,65	16 748,65	0,00	16 748,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 354,65	1 354,65	1 354,65	0,00	1 354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 103,30	18 103,30	18 103,30	0,00	18 103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 368 000,00	2 368 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	1 388 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 468 000,00	2 468 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	1 388 000,00	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	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 133 761,94	2 133 761,94	1 653 957,44	1 006 162,00	647 795,44	0,00	479 804,50	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 193 761,94	2 193 761,94	1 713 957,44	1 006 162,00	707 795,44	0,00	479 804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	136 652,00	136 652,00	0,00	0,00	0,00	94 400,00	42 252,00	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	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 874,00	138 874,00	0,00	0,00	0,00	94 400,00	44 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	72 652,00	72 652,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	28 252,00	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	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 874,00	74 874,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	30 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	przed zmianą	28 252,00	28 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 252,00	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	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 474,00	30 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			przed zmianą	6 154 292,46	4 190 788,93	4 189 788,93	3 177 765,85	3 872 023,08	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 963 503,53	1 963 503,53	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	201 113,99	181 672,15	181 672,15	31 772,15	149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 441,84	19 441,84	0,00	0,00
			po zmianach	6 355 406,45	4 372 461,08	4 371 461,08	349 538,00	4 021 923,08	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 982 945,37	1 982 945,37	0,00	0,00
			przed zmianą	54 434,85	54 434,85	54 434,85	24 815,85	29 619,00	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	31 772,15	31 772,15	31 772,15	31 772,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 207,00	86 207,00	86 207,00	56 588,00	29 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 295,55	19 295,55	19 295,55	19 295,55	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	26 576,46	26 576,46	26 576,46	26 576,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 872,01	45 872,01	45 872,01	45 872,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 419,95	3 419,95	3 419,95	3 419,95	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	4 544,57	4 544,57	4 544,57	4 544,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 964,52	7 964,52	7 964,52	7 964,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	651,12	651,12	651,12	651,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 141,90	1 141,90	1 141,90	1 141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 641 263,74	877 760,21	877 760,21	0,00	877 760,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 503,53	1 763 503,53	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	169 341,84	149 900,00	149 900,00	0,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 441,84	19 441,84	0,00	0,00
			po zmianach	2 810 605,58	1 027 660,21	1 027 660,21	0,00	1 027 660,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 945,37	1 782 945,37	0,00	0,00
			przed zmianą	661 000,00	661 000,00	661 000,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	761 000,00	761 000,00	761 000,00	0,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	przed zmianą	463 503,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 503,53	463 503,53	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	19 441,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 441,84	19 441,84	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	482 945,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 945,37	482 945,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	przed zmianą	440 782,89	253 872,86	103 872,86	0,00	103 872,86	150 000,00	0,00	0,00	0,00	186 910,03	186 910,03	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 441,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 441,84	-12 441,84	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	433 341,05	258 872,86	108 872,86	0,00	108 872,86	150 000,00	0,00	0,00	0,00	174 468,19	174 468,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	przed zmianą	290 782,89	103 872,86	103 872,86	0,00	103 872,86	0,00	0,00	0,00	0,00	186 910,03	186 910,03	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 441,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 441,84	-12 441,84	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	283 341,05	108 872,86	108 872,86	0,00	108 872,86	0,00	0,00	0,00	0,00	174 468,19	174 468,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	65 754,27	65 754,27	65 754,27	0,00	65 754,27	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	2 500,00	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
			po zmianach	68 254,27	68 254,27	68 254,27	0,00	68 254,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	przed zmianą	12 120,71	12 120,71	12 120,71	0,00	12 120,71	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	13 620,71	13 620,71	13 620,71	0,00	13 620,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	25 997,88	25 997,88	25 997,88	0,00	25 997,88	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 997,88	26 997,88	26 997,88	0,00	26 997,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	przed zmianą	62 441,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 441,84	62 441,84	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 441,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 441,84	-12 441,84	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	przed zmianą	156 500,00	156 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	50 000,00	50 000,00	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	32 750,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	189 250,00	158 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	przed zmianą	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	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	32 750,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 250,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>54 700 073,26</b>	<b>38 344 901,26</b>	<b>29 894 710,06</b>	<b>12 647 277,69</b>	<b>17 247 432,37</b>	<b>3 983 120,29</b>	<b>4 017 070,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>16 355 172,00</b>	<b>16 355 172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-971 148,73</b>	<b>-36 706,89</b>	<b>-6 706,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 706,89</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-934 441,84</b>	<b>-934 441,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>2 005 187,86</b>	<b>1 608 081,02</b>	<b>1 574 591,04</b>	<b>194 772,15</b>	<b>1 379 818,89</b>	<b>6 267,98</b>	<b>2 222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>397 106,84</b>	<b>397 106,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>55 734 112,39</b>	<b>39 916 275,39</b>	<b>31 462 594,21</b>	<b>12 842 049,84</b>	<b>18 620 544,37</b>	<b>3 959 388,27</b>	<b>4 019 292,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>15 817 837,00</b>	<b>15 817 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/356/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 27 września 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 sołeckiego)	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	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Ciechanów (projekty budowlane)	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
2.	010	01043	6050	Oczyszczenie stawu gminnego w m. Ujazdowo (FS)	19 015,21	19 015,21				A. B. C. 19 015,21		Urząd Gminy Ciechanów
3.	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sokółowku	288 000,00	288 000,00	288 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	<b>010</b>		<b>X</b>		<b>2 407 015,21</b>	<b>2 407 015,21</b>	<b>2 388 000,00</b>	-	-	<b>19 015,21</b>	-	
4.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów - Mława	149 000,00	149 000,00	74 000,00		D.	A. B. 75 000,00 C.		Urząd Gminy Ciechanów
5.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Kanigówek	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów



6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej relacji Pieńki Niechodzkie- Kownaty Żędowe FOGR II etap	300 000,00	300 000,00	200 000,00			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 Prządze	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nużewo-Bielin	400 000,00	400 000,00	400 000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
9.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Rydzewo	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
10	600	60016	6050	Projekt ul. Tulipanowej (FS) Chruszczewo	47 230,89	47 230,89				A. B. C. 47 230,89		Urząd Gminy Ciechanów
	<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>1 446 230,89</b>	<b>1 446 230,89</b>	<b>1 224 000,00</b>	-	-	<b>222 230,89</b>	-	
11	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (FS) Chotum	27 010,39	27 010,39				A. B. C. 27 010,39		Urząd Gminy Ciechanów
12	700	70005	6060	Zakup namiotu (FS) Gąski	7 227,64	7 227,64	-	-	D.	A. B. C. 7 227,64	-	Urząd Gminy Ciechanów
13	700	70005	6050	Wymiana okien wraz z montażem w świetlicy wiejskiej (FS) Grędzice	18 624,68	18 624,68	-	-	D.	A. B. C. 18 624,68	-	Urząd Gminy Ciechanów
14	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Gumowie (FS)	6 000,00	6 000,00	-	-	D.	A. B. C. 6 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
15	700	70005	6050	Remont i odświeżenie elewacji świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych (FS)	52 285,34	52 285,34	14 193,96	-	D.	A. B. C. 38 091,38	-	Urząd Gminy Ciechanów
16	700	70005	6060	Zakup zamiatarki wiejskiej (FS)	12 000,00	12 000,00	-	-	D.	A. B. C. 12 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów

17	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Niechodzin (FS)	23 000,00	23 000,00				A. B. C. 23 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
18	700	70005	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nużewku (FS)	20 000,00	20 000,00				A. B. C. 20 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
19	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w m. Rutki Borki (FS)	12 000,00	12 000,00	-	-	D.	A. B. C. 12 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
20	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rydzewo (FS + MIAS)	32 000,00	32 000,00	2 000,00			A. 10.000,00 B. C. 20 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
21	700	70005	6060	Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w m. Rykaczewo	6 500,00	6 500,00	6 500,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
22	700	70005	6050	<i>Sprzedaż działek gminnych w Rydzewo (nr 162, 196/2, 663, 696, 697, 698, działki budowlane)</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
23	700	70005	6060	Sprzedaż działek gminnych w Ujazdówku (nr 176/3, 178/3, 178/4, 178/5, 178/6 działki budowlane)	8 000,00	8 000,00	8 000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
24	700	70005	6050	Rzeczoznawcy -wycena do wartości księgowej celem sprzedaży gruntów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
25	700	70005	6050	Zakup oprogramowania do ewidencji mienia Gminy Ciechanów	14 000,00	14 000,00	14 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
26	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje	98 087,84	98 087,84	98 087,84			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
27	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąski ul. Leśna	330 000,00	330 000,00	330 000,00			A. B. C. 150 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
28	700	70005	6050	Budowa świetlicy kontenerowej wiejskiej w miejscowości Nużewo	715 000,00	715 000,00	715 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
29	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Niechodzin	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów

												w
30	700	70005	6050	Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w m. Rutki Borki	85 000,00	85 000,00	85 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
31	700	70005	6050	Termomodernizacja oraz inwestycje OZE- projekty	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
32	700	70005	6050	Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Szkoły Podstawowej w Gumowie oraz w budynku Urzędu Gminy Ciechanów na oprawy LED	341 718,20	341 718,20	41 718,20			A. B. C. 300.000,00		Urząd Gminy Ciechanów
33	700	70005	6050	Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w m. Baby	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
34	700	70005	6050	Samoistne przejęcie działek gminnych w m. Kanigówek nr 99, 118, 126, 161	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
35	700	70005	6060	Samoistne przejęcie działki gminnej nr 3/16 w m. Chruszczewo	3 000,00	3 000,00	3 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
	<b>700</b>		<b>x</b>		<b>2 076 454,09</b>	<b>2 076 454,09</b>	<b>1 582 500,00</b>	-	-	<b>643 954,09</b>	-	
36	750	75023	6050	Zakup i montaż monitoringu budynku i terenu wokół Urzędu Gminy Ciechanów	15 600,00	15 600,00	15 600,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
37	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, kolorowego, drukującego- kupującego- kserującego w formacie max A <sup>3</sup>	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
38	750	75023	6050	Cyberbezpieczny Urząd -audyt zerowy i obsługa projektu	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
	<b>750</b>		<b>x</b>		<b>90 600,00</b>	<b>90 600,00</b>	<b>90 600,00</b>					
39	754	75412	6050	Sporządzenie dokumentacji i budowa garażu dla OSP Modła	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów

40	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Modła w zakresie : garażu (posadzka, instalacja elektryczna, wentylacja)	76 100,00	76 100,00	38 300,00			A. 37 800,00 B. C.	Urząd Gminy Ciechanów
41	754	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej z walizką dla OSP w Modle	10 500,00	10 500,00	593,00			A. B. C. 9.907,00	Urząd Gminy Ciechanów
42	754	75412	6060	Zakup przyczepy specjalnej z wyposażeniem dla OSP w Rydzewie	20 000,00	20 000,00	200,00			A. B. C. 19.800,00	Urząd Gminy Ciechanów
43	754	75412	6060	Zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP Gąski	13 920,00	13 920,00	7 020,00			A. 6.900,00 B. C.	Urząd Gminy Ciechanów
44	754	75412	6060	Zakup motopompy TOHATSU typ M16/8 model VE 1500 dla OSP Rydzewo	46 125,00	46 125,00	23 125,00			A. 23.000,00 B. C.	Urząd Gminy Ciechanów
45	754	75412	6050	Zakup i montaż windy dla OSP Rydzewo	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.	Urząd Gminy Ciechanów
	<b>754</b>		<b>x</b>		<b>266 645,00</b>	<b>266 645,00</b>	<b>169 238,00</b>			<b>97 407,00</b>	
46	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chotumiu	146 370,00	146 370,00	146 370,00			A. B. C.	Urząd Gminy Ciechanów
	<b>801</b>		<b>X</b>		<b>146 370,00</b>	<b>146 370,00</b>	<b>146 370,00</b>	-	-	-	-
47	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (FS) Baby	25 000,00	25 000,00	1 470,00	-	D.	A. 10 000,00 B. C. 13 530,00	Urząd Gminy Ciechanów
48	900	90015	6050	Zakup zestawów solarnych szt. 4 (FS) Kargoszyn	27 000,00	27 000,00	-	-	D.	A. B. C. 27 000,00	Urząd Gminy Ciechanów
49	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mieszki Różki (FS)	38 461,88	38 461,88	-	-	D.	A. 10 000,00 B. C. 28 461,88	Urząd Gminy Ciechanów
50	900	90015	6050	Zakup dwóch zestawów lamp solarnych w miejscowości Mieszki Wielkie (FS)	16 000,00	16 000,00	-	-	D.	A. B. C. 16 000,00	Urząd Gminy Ciechanów

51	900	90015	6050	Zakup zestawów solarnych szt. 4 w m. Modła (FS)	20 782,65	20 782,65				A. B. C. 20 782,65		Urząd Gminy Ciechanów
52	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarny w m. Rutki Marszewice (FS)	19 259,00	19 259,00				A. B. C. 19 259,00		Urząd Gminy Ciechanów
53	900	90015	6050	Zakup zestawów solarnych w m. Rykaczewo (FS)	17 000,00	17 000,00				A. B. C. 17 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
54	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
55	900	90015	6050	Zakup lamp ulicznych hybrydowych wraz z montażem w m. Przyszewo (FS)	19 441,84	19 441,84				A. B. C. 19 441,84		Urząd Gminy Ciechanów
	<b>900</b>		<b>x</b>		<b>282 945,37</b>	<b>282 945,37</b>	<b>101 470,00</b>	-	-	<b>181 475,37</b>	-	
56	921	92195	6050	Wykonanie placu zabaw (FS) Sokołówek	21 757,79	21 757,79				A. B. C. 21 757,79		Urząd Gminy Ciechanów
57	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw (FS) Ropele	13 000,00	13 000,00				A. B. C. 13 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
58	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej w m. Niestum (FS)	35 000,00	35 000,00				A. 10 000,00 B. C. 25 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
59	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw (FS) Kanigówek	22 000,00	22 000,00				A. 10 000,00 B. C. 12 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
60	921	92195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Ujazdówek (FS)	23 464,29	23 464,29				A. B. C. 23 464,29		Urząd Gminy Ciechanów
61	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw (FS) Gumowo	15 000,00	15 000,00				A. B. C. 15 000,00		Urząd Gminy Ciechanów

62	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej w m. Kargoszyn (FS)	22 732,10	22 732,10				A. B. C. 22 732,10		Urząd Gminy Ciechanów
63	921	92195	6050	Utworzenie miejsca rekreacji w m. Gorysze (FS)	21 514,01	21 514,01	-	-	D.	A. B. C. 21 514,01	-	Urząd Gminy Ciechanów
	<b>921</b>		<b>x</b>		<b>174 468,19</b>	<b>174 468,19</b>	-	-	-	<b>174 468,19</b>	-	
64	926	92601	6050	Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Ujazdówku	30 750,00	30 750,00				A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
	<b>926</b>	<b>x</b>			<b>30 750,00</b>	<b>30 750,00</b>						
<b>Ogółem</b>					<b>6 921 478,75</b>	<b>6 921 478,75</b>	<b>5 555 808,00</b>	-	-	<b>1 338 550,75</b>	-	<b>x</b>

\* 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 LXI/356/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 27 września 2023 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	
1.	754	75412	2820	Dofinansowanie dla OSP Rydzewo	15 996,00
2.	754	75412	2820	Dofinansowanie dla OSP Gąski	1 999,22
3.	754	75412	2820	<i>Dofinansowanie dla OSP Gąski</i>	<i>2 000,00</i>
4.	855	85516	2830	Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 korzystających ze żłobka niepublicznego	264 000,00
5.	900	90026	6230	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest	150 000,00
5.	900	90026	6230	Dofinansowanie do wymiany kotłów	50 000,00
6.	926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	50 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>533 995,22</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/356/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 27 września 2023 r.

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

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
				<b>BABY</b>		<b>15 967,90</b>	<b>2 437,90</b>	<b>13 530,00</b>
1.	900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	13 530,00		13 530,00
	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>4270</b>		<b>Wykonanie zatok mijankowych</b>	<b>2 437,90</b>	<b>2 437,90</b>	
				<b>CHOTUM/NOWA WIEŚ</b>		<b>29 010,39</b>	<b>2 000,00</b>	<b>27 010,39</b>
2.	700	70005	6050		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej + ułożenie kostki brukowej	27 010,39		27 010,39
	750	75075	4210		Zakup wieńca dożynkowego celem promocji Gminy Ciechanów	2 000,00	2 000,00	
				<b>CHRUSZCZEWO</b>		<b>52 230,89</b>	<b>5 000,00</b>	<b>47 230,89</b>
	600	60016	6050		Projekt ul. Tulipanowej	47 230,89	-	47 230,89
3.	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	
				<b>GĄSKI</b>		<b>44 429,78</b>	<b>37 202,14</b>	<b>7 227,64</b>
4.	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	
<b>5.</b>				<b>GORYSZE</b>		<b>21 514,01</b>	<b>-</b>	<b>21 514,01</b>
	921	92195	6050		Utworzenie miejsca rekreacji w m. Gorysze	21 514,01		<b>21 514,01</b>
				<b>GRĘDZICE</b>		<b>19 624,68</b>	<b>1 000,00</b>	<b>18 624,68</b>
<b>6.</b>	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
				<b>GUMOWO</b>		<b>30 107,42</b>	<b>9 107,42</b>	<b>21 000,00</b>
	700	70005	6050		Zagospodarowanie działki gminnej	6 000,00	-	6 000,00
	921	92195	6060		Doposażenie placu zabaw	15 000,00	-	15 000,00
<b>7.</b>	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	

				<b>KANIGÓWEK</b>		<b>16 516,42</b>	<b>4 516,42</b>	<b>12 000,00</b>
8.	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 560,55	1 560,55	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 955,87	2 955,87	
	921	92195	6060		Doposażenie placu zabaw w m. Kanigówek	12 000,00	-	12 000,00
				<b>KARGOSZYN</b>		49 732,10	-	49 732,10
9.	921	92195	6050		Ogrodzenie działki gminnej w m. Kargoszyn	22 732,10		22 732,10
	900	90015	6050		Zakup zestawów solarnych szt 4	27 000,00	-	27 000,00
10				<b>KOWNATY ŻĘDOWE</b>		<b>38 091,38</b>	-	<b>38 091,38</b>
·	700	70005	6050		Remont i odświeżenie elewacji świetlicy wiejskiej	38 091,38	-	38 091,38
11				<b>MIESZKI RÓŻKI</b>		<b>28 461,88</b>	-	<b>28 461,88</b>
·	900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	28 461,88		28 461,88
12				<b>MIESZKI WIELKIE</b>		<b>21 026,44</b>	<b>5 026,44</b>	<b>16 000,00</b>
·	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				<b>MODELKA</b>		<b>16 943,04</b>	<b>4 943,04</b>	<b>12 000,00</b>
·	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				<b>MODŁA</b>		<b>20 782,65</b>	-	<b>20 782,65</b>
·	900	90015	6050		Zakup zestawów solarnych	20 782,65		20 782,65
15				<b>NIECHODZIN</b>		<b>27 303,90</b>	<b>4 303,90</b>	<b>23 000,00</b>
·	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
				<b>NIESTUM</b>		<b>38 030,43</b>	<b>13 030,43</b>	<b>25 000,00</b>
	900	90004	4210		<i>Zakup środków do utrzymania obiektów gminnych na terenie sołectwa</i>	<i>1 340,61</i>	<i>1 340,61</i>	
	921	92195	6050		Ogrodzenie działki gminnej w m. Niestum	25 000,00		25 000,00
<b>16</b>	010	01043	4300		Zarybianie i utrzymanie ryb w stawie gminnym	3 500,00	3 500,00	
.	921	92195	4210		<i>Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej</i>	<i>256,24</i>	<i>256,24</i>	
	921	92195	4300		<i>Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	
	921	92195	4210		<i>Zakup urządzeń na plac zabaw wokół świetlicy wiejskiej</i>	<i>6 933,58</i>	<i>6 933,58</i>	
				<b>NUŻEWKO</b>		<b>24 561,32</b>	<b>4 561,32</b>	<b>20 000,00</b>
<b>17</b>	700	70005	6060		Doposażenie świetlicy wiejskiej	20 000,00	-	20 000,00
.	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	4 561,32	4 561,32	
				<b>NUŻEWO</b>		<b>32 789,06</b>	<b>32 789,06</b>	<b>-</b>
<b>18</b>	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	
				<b>PEŁCHCIN</b>		<b>26 877,27</b>	<b>26 877,27</b>	-
	600	60016	4270		Ułożenie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej	23 877,27	23 877,27	-
<b>19</b>								
·	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	
<b>20</b>				<b>PRZĄŻEWO</b>		<b>19 441,84</b>	-	<b>19 441,84</b>
·	900	90015	6050		Zakup lamp ulicznych hybrydowych wraz z montażem	19 441,84	-	19 441,84
				<b>RUTKI BORKI</b>		<b>18 040,08</b>	<b>6 040,08</b>	<b>12 000,00</b>
	700	70005	6050		Zagospodarowanie działki gminnej	12 000,00		12 000,00
	900	90015	4210		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00	
<b>21</b>								
·	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	
<b>22</b>				<b>RUTKI MARSZEWICE</b>		<b>19 259,00</b>	-	<b>19 259,00</b>
·	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	19 259,00	-	19 259,00
				<b>RUTKI BEGNY</b>		<b>16 760,21</b>	<b>16 760,21</b>	-
<b>23</b>								
·	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				<b>RUTKI GŁOWICE</b>		<b>17 491,56</b>	<b>17 491,56</b>	-
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	17 491,56	17 491,56	-
25				<b>ROPELE</b>		<b>19 319,95</b>	<b>6 319,95</b>	<b>13 000,00</b>
	700	70005	4270		Zakup materiałów do wykonania chodnika do placu zabaw	3 319,95	3 319,95	
	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
26				<b>RYDZEWO</b>		<b>29 193,23</b>	<b>9 193,23</b>	<b>20 000,00</b>
	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 Ciechanów	693,23	693,23	
	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	2 200,00	2 200,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 300,00	3 300,00	
27				<b>RYKACZEWO</b>		<b>27 364,84</b>	<b>10 364,84</b>	<b>17 000,00</b>
	921	92195	4210		<i>Zakup sprzętu do piłki ręcznej</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	
	921	92195	4210		<i>Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej</i>	<i>5 364,84</i>	<i>5 364,84</i>	
	921	92195	4300		<i>Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	
	921	92195	4270		<i>Zakup materiałów remontowych pod budowę kostki wokół altany</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	
	900	90015	6050		Zakup zestawów solarnych na działkę gminną	17 000,00		17 000,00

<b>28.</b>				<b>RZECZKI</b>		<b>20 051,30</b>	<b>20 051,30</b>	-
	600	60016	4270		Remont dróg gminnych dz.nr 39	20 051,30	20 051,30	-
<b>29</b>				<b>SOKOŁÓWEK</b>		<b>21 757,79</b>	-	<b>21 757,79</b>
·	921	92195	6050		Wykonanie placu zabaw	21 757,79	-	21 757,79
<b>30</b>				<b>UJAZDOWO</b>		<b>19 015,21</b>	-	<b>19 015,21</b>
·	010	01043	6050		Oczyszczenie stawu gminnego	19 015,21	-	19 015,21
<b>31</b>				<b>UJAZDÓWEK</b>		<b>23 464,29</b>	-	<b>23 464,29</b>
·	921	92195	6050		Budowa siłowni zewnętrznej	23 464,29		23 464,29
				<b>WOLA PAWŁOWSKA</b>		<b>20 051,30</b>	<b>20 051,30</b>	-
<b>32</b>	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	
<b>33</b>				<b>WÓLKA RYDZEWSKA</b>		<b>14 444,25</b>	<b>14 444,25</b>	-
·	600	60016	4270		Remont drogi Wólka Rydzewska - Rydzewo	14 444,25	14 444,25	-
<b>R A Z E M</b>						<b>839 655,81</b>	<b>273 512,06</b>	<b>566 143,75</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/356/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 27 września 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 926,00	897,00	50 823,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 914,00	897,00	48 811,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 914,00	897,00	48 811,00
<b>Razem:</b>				4 215 548,91	897,00	4 216 445,91

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/356/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 27 września 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 926,00	897,00	50 823,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 914,00	897,00	48 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 388,00	500,00	25 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 008,00	397,00	2 405,00
			<b>Razem:</b>	4 215 548,91	897,00	4 216 445,91



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXI/356/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 27 września 2023 r.

**Dotacje podmiotowe w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu	150 000,00
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan" w Kargoszynie ul. Wierzbowa 3	780 000,00
3.	801	80149	2540		360 000,00
4.	801	80101	2540		Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Goryszach
5.	801	80103	2540	292 000,00	
6.	801	80150	2540	35 800,00	
7.	801	80104	2540	Akademia Małego Smerfa	608 000,00
8.	855	85516	2830		264 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 064 000,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXI/356/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 27 września 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
600	60004	2310	Dopłata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską na terenie Gminy Ciechanów w ramach publicznego transportu zbiorowego	-	684221,07	684221,07	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów - Mława	75 000	149 000	-	149 000	Porozumienie dwustronne Gminy Miejską Ciechanów z Gminą Wiejską Ciechanów
700	70005	6300						
921	92195	6500	Ogrodzenie działki gminnej w m. Niestum (FS +MIAS)	10 000	35 000		35 000	Mazowieckie go Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZ E 2023
700	70005	6500	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Rydzewo(FS)+ MIAS	10 000	30 000		30 000	Mazowieckie go Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZ E 2023

		6300						Umowa w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” budżetu Województwa Mazowieckiego
700	70005	6500	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gąskach	150 000	330 000		330 000	
754	75412	2710 4210	Dotacja z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąskach	5 000	5 000	5 000		Umowa ze Starostwem Powiatowym w Ciechanowie
754	75412	6300 6050	„Modernizacja budynku OSP Modła w zakresie : garażu (posadzka, instalacja elektryczna, wentylacja	37 800	76 100		76 100	Umowa pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP-2023"
754	75412	2710 4210	Dotacja z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wyposażeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąskach	1 400	2 952	2 952		Umowa o pomocy finansowej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w raach zadania OSP-2023

		2710							Umowa o pomocy finansowej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2023
754	75412	4210	Dotacja z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wyposażeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzewie	29 900	61 597			61 597	
801	80101	2310	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich(zajęcia na krytej pływalni)	-	18 104	18 104	0		Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
855	85516	2310	Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu gminy Ciechanów korzystających ze żłobków niepublicznych w Ciechanowie	0	26 400	26 400	0		Porozumienie z Gminą Miejską Ciechanów
900	90015	6300							Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023
		6050	Uzupełnienie oświetlenie ulicznego w m. Mieszki Rózki (FS + MIAS)	10 000	38 461,88			38 461,88	
900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenie ulicznego w m. Baby (FS + MIAS)	10 000	25 000			25 000	Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023
921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Kanigówek (FS)+MIAS	10 000	22 516,42			22 516,42	Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023
<b>Ogółem</b>				<b>349 100,00</b>	<b>1 504 352,37</b>	<b>736 677,07</b>		<b>767 675,30</b>	



## Uzasadnienie

Dochody:

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów w kwocie łączne 1.034.039,13 zł, w tym:

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 paragraf 0770 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 535.497,32 zł wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

2. Zgodnie z pismem nr DCI.3112.42.2023 z dnia 14 września 2023 r. została przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacja w dziale 751 rozdział 75108 paragraf 2010 w kwocie 897,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 15 października 2023 r.

3. Zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/5956/2023 zawarta z Zarządem Województwa Mazowieckiego dnia 15.09.2023 r. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne wprowadza się dotacje w kwocie 31.300,00 zł, w tym: na wydatki bieżące w paragrafie 2710 w kwocie 1.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup sygnalizatora bezruchu dla OSP w Gąskach oraz w paragrafie 6300 kwotę 29.900,00 zł z przeznaczeniem na: „Zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP Gąski” w kwocie 6.900,00 zł oraz na zadanie pn. „Zakup motopompy TOHATSU typ M16/8 model VE 1500 dla OSP Rydzewo” w kwocie 23.000,00 zł.

4. W dziale 755 Wymiar sprawiedliwości rozdział 75501 Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury wprowadza następujące umowy dotacji, w tym:

a) w oparciu o Umowę Nr DFX-IX.7211.771.2023 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa „Zakup przyczepy specjalnej z wyposażeniem dla OSP w Rydzewie ” w kwocie 19.800,00 zł paragraf 6300;

b) w oparciu o Umowę Nr DFX-IX.7211.403.2023 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP w Modle, OSP w Rydzewie i OSP w Gąskach w kwocie paragraf 2440 w kwocie 48.649,00zł wyposażenie w sprzęt bieżący) i paragraf 6300 w kwocie 9.907,00 zł (Zakup kamery termowizyjnej z walizką dla OSP w Modle).

5. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się następujących zwiększeń w dotychczasowym planie dochodów:

a) w rozdziale 75615 paragraf 0500 zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł i paragraf 0910 zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł;

b) w rozdziale 75616 paragraf 0330 Wpływ z podatku leśnego zwiększa się plan o kwotę 6.000,00 zł od osób fizycznych;

c) paragraf 0500 zmniejsza się plan o kwotę 200.000,00 zł.

6. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dn. 18 sierpnia 2023 r. wprowadza się środki z puli uzupełnienia rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 11.714,00 zł z przeznaczeniem na podział środków na zwiększony odpis na ZFSS w dziale 758 rozdział 75801 paragraf 2920.

7. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023 z dn. 28 sierpnia 2023 r. wprowadza się środki tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej w dziale 758 rozdział 75802 paragraf 2750 w kwocie 1.500.000,00 zł.

8. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 11 Zz dnia 27 lipca 2023 roku zostały zwiększone plany dotacji celowej w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, paragraf 2030 – w kwocie 40.398,25 zł i paragraf 6330 – w kwocie 75.099,05 zł dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie łącznej 115.497,30 zł.

Powyższe zwiększenie planu dotacji celowych, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa ( część 83, poz. 51), przeznaczone jest dla gmin województwa mazowieckiego, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r.

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 dotacji w ramach Programu Rządowego „Czyste Powietrze” w kwocie łącznej 31.772,15 zł.

#### Wydatki

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków w kwocie łączne 1.034.039,13 zł w tym:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01009 Spółki wodne odstępuje się od udzielenia dotacji w kwocie 30.000,00 zł.

2. W dziale 600 w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne dokonuje się następujących zmian, w tym:

a) dokonuje się zwiększenia planu zadania pn. „Budowa drogi w miejscowości Chruszczewo ul. Chruszczewska-poprawa infrastruktury drogowej” o kwotę 37.000,00 zł na rok 2023 r.:

b) dotychczasowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnych relacji Chruszczewo ul. Bukowa -Gorysze” przyjmuje nazwę „ Budowa drogi Chruszczewo-Gorysze wraz z rozbudową ulicy Bukowej w Chruszczewie” i na rok 2023 zostaje przyjęty limit wydatków na kwotę 63.000,00 zł (WPF).

Zadanie to będzie realizowane na przestrzeni lat 2023-2024 w ramach środków Edycji 6PGR/2023/3620/PolskiLad Programu Inwestycji strategicznych dla terenów poPGRowskich, w kwocie łącznej 5.563.000,00 zł, w tym kwota dotacji 5.000.000,00 zł.

c) dokonuje się zmiany zadania z dotychczas obowiązującego pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z wykupem gruntów pod drogę gminną miejscowości Rzeczeki - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa” w kwocie łącznej 900.000,00 zł, na zadanie pn. „Remont drogi gminnej 120249W w miejscowości Rzeczeki Gmina Ciechanów” w tej samej kwocie, ale na wydatki jednoroczne bieżące (dz. 600 rozdz. 60016§ 4270);

d) zadanie pn. „Sporządzenie dokumentacji projektowej pod planowane inwestycje” zostaje zamienione na zadanie wieloletnie z limitem wydatków na 2023 r. w kwocie 142.230,00 zł i na 2024 rok w kwocie 150.000,00 zł (WPF).

3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się następujących zmian:

a) odstępuje się od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zamiana nieruchomości w m. Ujazdowo dz. 172/2 Gmina Ciechanów na działkę nr 183/16” w kwocie 3.000,00 zł;

b) odstępuje się od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zamiana nieruchomości w m. Niechodzin” w kwocie 3.500,00 zł;

c) odstępuje się od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zamiana nieruchomości w m. Rykaczewo” w kwocie 3.500,00 zł;

d) odstępuje się od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w m. Gorysze” w kwocie 5.000,00 zł;

e) zmniejsza się plan realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w m. Baby” o kwotę 75.000,00 zł;

f) dokonuje się zwiększenia planu zadania pn. „Sprzedaż działek gminnych w Rydzewo (nr 162, 196/2, 663, 696, 697, 698, działki budowlane)” do kwoty 15.000,00zł;

g) dokonuje się zwiększenia planu zadania pn. „Sprzedaż działek gminnych w Ujazdówku (nr 176/3, 178/3, 178/4, 178/5, 178/6 działki budowlane)” do kwoty 8.000,00zł;

h) wprowadza się nowe zadanie pn. „Samoistne przejęcie działek gminnych w m. Kanigówek nr 99, 118, 126, 161” w kwocie 15.000,00 zł;

i) wprowadza się nowe zadanie pn. „Samoistne przejęcie działki gminnej nr 3/16 w m. Chruszczewo” w kwocie 3.000,00 zł;

4. W dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się następujących zmian:

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zwiększenia planu wydatków w łącznej kwocie 297.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- w paragrafie 4010 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 160.000,00 zł;
- w paragrafie 4300 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 37.000,00 zł (zakup usług);
- w paragrafie 4430 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł (koszty opłat);
- w paragrafie 4700 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł (koszty szkoleń);
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Cyberbezpieczny Urząd -audyt zerowy i obsługa projektu” w kwocie 60.000,00 zł.

b) w dziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się paragraf 4170 o kwotę 3.000,00 zł i paragraf 4300 o kwotę 30.000,00 zł.

5. Zgodnie z pismem nr DCI.3112.42.2023 z dnia 14 września 2023 r. została przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze dotacja w dziale 751 rozdział 75108 paragraf 2010 w kwocie 897,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 15 października 2023 r (paragraf 4210 i 4300).

6. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się następujących zmian w kwocie łącznej 214.146,00 zł, w tym:

a) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wprowadza się paragraf 2820 Dotacja celowa z budżetu państwa finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2.000,00 zł dla OSP Gąski jako zabezpieczenie wkładu własnego jednostki przy zakupie defibrylatora przy udziale środków z Funduszu Składowego (załącznik nr 4);

b) dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w paragrafie 4210 o kwotę 20.000,00 zł;

c) wprowadza się kwotę ponadto nowe zadanie pn. „Zakup i montaż windy dla OSP Rydzewo” w kwocie 50.000,00 zł;

d) w ramach umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/5956/2023 zawartej z Zarządem Województwa Mazowieckiego dnia 15.09.2023 r. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne wprowadza się w paragrafie 6060 zadania:

- „Zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP Gąski” w kwocie 13.920,00 zł;
- na zadanie pn. „Zakup motopompy TOHATSU typ M16/8 model VE 1500 dla OSP Rydzewo” w kwocie 46.125,00 zł;
- wprowadza się paragraf 4700 w kwocie 3.000,00 zł (koszty szkoleń).

7. W dziale 755 rozdział 75501 wprowadza się wydatki w ramach umowę Nr DFX-IX.7211.771.2023 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa „Zakup przyczepy specjalnej z wyposażeniem dla OSP w Rydzewie ” w kwocie 20.000 zł paragraf oraz w oparciu o Umowę Nr DFX-IX.7211.403.2023 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa w paragrafie 6060 w kwocie 10.500,00 zł (Zakup kamery termowizyjnej z walizką dla OSP w Modle).

8. W dziale 757 Obsługa długu publicznego dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 25.000,00 zł.

9. W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się następujących zmian:

8.1. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe:

a) dokonuje się zwiększenia dotacji dla Niepublicznej Szkoły w Goryszach w kwocie 4.267,98 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach dotacji podręcznikowej na 2023 r.;

b) wprowadza się nowe zadanie pn. „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chotumiu” w kwocie 146.370,00 zł;



c) zostały w kwocie 11.714,00 zł zwiększone z subwencji oświatowej odpisy roczne z ZFŚS.

8.2. Rozdział 80104 – dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków w paragrafie 4330 o kwotę 100.000,00 zł.

10. W dziale 852 rozdział 85202 paragraf 4330 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 60.000,00 zł (koszty utrzymania w DPS).

11. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 31 z dnia 05 kwietnia 2023 roku zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 854, rozdziale 85415, paragraf 3240 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.222,00 zł (wkład własny) tytułem dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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

a) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu przekłada się na wydatki dotację w kwocie 31.772,15 zł z przeznaczeniem na obsługę punktu informacyjnego w zakresie realizacji programu Czyste powietrze.

b) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafie 4260 dokonuje się zwiększenia o kwotę 100.000,00 zł, w paragrafie 4270 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 29.000,00 zł tytułem usług konserwacji i w paragrafie 4300 o kwotę 20.000,00 zł (naprawa i wymiana uszkodzonych lamp).

13. W ramach zmian Funduszu Sołeckiego w miejscowości Prążewo dokonuje się następujących zmian w obrębie kwoty 19.441,84 zł, w tym:

a) odstępuje się od realizacji zadania pn. „Zakup wraz z montażem sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego” w kwocie 12.441,84 zł;

b) odstępuje się od realizacji zadania pn. „Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej” paragraf 4210 w kwocie 1.000,00 zł i paragraf 4300 w kwocie 1.000,00 zł;

c) odstępuje się od realizacji zadania pn. „Strefa zamieszkania – zmiana organizacji ruchu na drodze gminnej” w kwocie 5.000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 paragraf 4300);

d) wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup lamp ulicznych hybrydowych wraz z montażem” w kwocie 19.441,84 zł (dz. 900 rozdział 90015 §6050).

14. W ramach zmian Funduszu Sołeckiego w miejscowości Baby dokonuje się następujących zmian w obrębie kwoty 15.967,90 zł, w tym:

a) dokonuje się zmiany nazwy zadania pn. „Ograniczenie prędkości: organizacja ruchu, oznakowanie w pasie drogi gminnej” na zadanie pn. „Wykonanie zatok mijankowych” w kwocie 2.437,90 zł (dz. 600 rozdz. 60016 paragraf 4270).

15. W dziale 921 rozdział 92195 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł w paragrafie 4210 (tablice pod regulaminy placu zabaw).

16. W dziale 921 Kultura rozdział 92106 Obiekty sportowe dokonuje się zwiększenie kosztów zakupu energii o kwotę 2.000,00 zł oraz wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Ujazdówku” w kwocie 30.750,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu nie ulegają zmianie i 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.