

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

z dnia 10 października 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), art.10 ustawy o budżetowej z lipca 2023 r. 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 174.523,90 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 90.707,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi 50.821.541,45 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43.797.279,72 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.024.261,73 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 867.872,24 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 784.048,34 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 55.839.991,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 40.680.202,58 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.159.788,66 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.

Dotacje podmiotowe w 2023 r. po zmianie obrazuje załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianie obrazuje załącznik nr 6 do uchwały.

§ 6.

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 LXII/356/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 10 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	490 903,54	0,00	36 000,00	526 903,54
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	48 649,00	0,00	29 707,00	78 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	48 649,00	0,00	29 707,00	78 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 707,00	29 707,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 876 565,20	-61 000,00	15 000,00	23 830 565,20
			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	9 608 796,00	0,00	5 000,00	9 613 796,00

			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	0,00	5 000,00	24 000,00
	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	4 013 238,00	-61 000,00	10 000,00	3 962 238,00
			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	31 108,00	0,00	7 000,00	38 108,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	586 425,00	-61 000,00	0,00	525 425,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	7 079 034,25	0,00	83 448,90	7 162 483,15
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	83 448,90	1 583 448,90
			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	1 500 000,00	0,00	83 448,90	1 583 448,90
801			Oświata i wychowanie	817 329,87	0,00	10 000,00	827 329,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 333,00	0,00	10 000,00	271 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 194,00	0,00	10 000,00	22 194,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 422 875,00	0,00	375,00	4 423 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 375,00	0,00	375,00	72 750,00
			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	72 375,00	0,00	375,00	72 750,00
bieżące razem :				43 683 748,82	-61 000,00	174 530,90	43 797 279,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
755			Wymiar sprawiedliwości	29 707,00	-29 707,00	0,00	0,00
			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	29 707,00	-29 707,00	0,00	0,00
			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	29 707,00	-29 707,00	0,00	0,00
majątkowe razem :				7 053 968,73	-29 707,00	0,00	7 024 261,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				50 737 717,55	-90 707,00	174 530,90	50 821 541,45
			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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/356/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 10 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki i 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	8 517 015,21	8 517 015,21	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 269 551,39	752 536,18	752 536,18	10 807,81	741 728,37	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	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	8 574 585,67	57 570,46	57 570,46	0,00	57 570,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517 015,21	8 517 015,21	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 584 585,67	67 570,46	67 570,46	0,00	67 570,46	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	8 286 716,02	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	2 332 589,14	2 332 589,14	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-663 048,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-663 048,34	-663 048,34	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 710 667,68	6 041 126,88	5 356 905,81	0,00	5 356 905,81	684 221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 540,80	1 669 540,80	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	2 183 589,14	2 183 589,14	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-663 048,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-663 048,34	-663 048,34	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 877 446,61	5 356 905,81	5 356 905,81	0,00	5 356 905,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 540,80	1 520 540,80	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	517 000,00	517 000,00	517 000,00	0,00	517 000,00	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	2 183 589,14	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
			zmniejszenie	-663 048,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-663 048,34	-663 048,34	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 520 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 540,80	1 520 540,80	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 971 494,86	695 040,77	695 040,77	1 000,00	694 040,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 454,09	2 276 454,09	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	85 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 056 494,86	775 040,77	775 040,77	1 000,00	774 040,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 454,09	2 281 454,09	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 971 494,86	695 040,77	695 040,77	1 000,00	694 040,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 454,09	2 276 454,09	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	85 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 056 494,86	775 040,77	775 040,77	1 000,00	774 040,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 454,09	2 281 454,09	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	76 126,44	76 126,44	76 126,44	0,00	76 126,44	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	96 126,44	96 126,44	96 126,44	0,00	96 126,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	110 611,33	110 611,33	110 611,33	0,00	110 611,33	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	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	0,00
			po zmianach	140 611,33	140 611,33	140 611,33	0,00	140 611,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	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	2 219 726,45	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
			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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 224 726,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 726,45	2 224 726,45	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 417 330,13	8 326 730,13	8 040 774,13	5 466 733,03	2 574 041,10	0,00	285 956,00	0,00	0,00	0,00	90 600,00	90 600,00	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	0,00
			zwiększenie	249 376,34	249 376,34	169 376,34	0,00	169 376,34	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 666 706,47	8 576 106,47	8 210 150,47	5 466 733,03	2 743 417,44	0,00	365 956,00	0,00	0,00	0,00	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	179 000,00	179 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	166 000,00	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
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	229 000,00	229 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	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		
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7502 3		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 999 302,86	5 908 702,86	5 898 702,86	4 548 855,00	1 349 847,86	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	90 600,00	90 600,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	169 376,34	169 376,34	169 376,34	0,00	169 376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 168 679,20	6 078 079,20	6 068 079,20	4 548 855,00	1 519 224,20	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	310 189,00	310 189,00	310 189,00	0,00	310 189,00	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	84 376,34	84 376,34	84 376,34	0,00	84 376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	394 565,34	394 565,34	394 565,34	0,00	394 565,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 035,21	30 035,21	30 035,21	0,00	30 035,21	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 035,21	40 035,21	40 035,21	0,00	40 035,21	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	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	
			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	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	0,00	
			po zmianach	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7509 5		Pozostała działalność	przed zmianą	1 634 065,55	1 634 065,55	1 524 609,55	595 394,48	929 215,07	0,00	109 456,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 664 065,55	1 664 065,55	1 524 609,55	595 394,48	929 215,07	0,00	139 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	107 456,00	107 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 456,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	137 456,00	137 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	236 145,00	236 145,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	686 532,22	450 387,22	404 692,00	7 240,00	397 452,00	21 695,22	24 000,00	0,00	0,00	0,00	236 145,00	236 145,00	0,00	0,00	0,00	
7541 2		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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	236 145,00	236 145,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	673 032,22	436 887,22	391 192,00	7 240,00	383 952,00	21 695,22	24 000,00	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	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
				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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 695,22	21 695,22	0,00	0,00	0,00	21 695,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 593 471,85	11 447 101,85	8 530 590,87	5 230 304,00	3 300 286,87	2 670 371,98	246 139,00	0,00	0,00	0,00	146 370,00	146 370,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-121 000,00	-121 000,00	-121 000,00	0,00	-121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	269 468,90	269 468,90	170 500,85	130 500,85	40 000,00	50 593,05	48 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 741 940,75	11 595 570,75	8 580 091,72	5 360 804,85	3 219 286,87	2 720 965,03	294 514,00	0,00	0,00	0,00	146 370,00	146 370,00	0,00	0,00
	8010	1	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 910 989,33	6 764 619,33	5 948 280,35	4 648 604,00	1 299 676,35	594 571,98	221 767,00	0,00	0,00	0,00	146 370,00	146 370,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-112 800,00	-112 800,00	-112 800,00	0,00	-112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	176 079,65	176 079,65	121 196,10	121 196,10	0,00	12 133,55	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 974 268,98	6 827 898,98	5 956 676,45	4 769 800,10	1 186 876,35	606 705,53	264 517,00	0,00	0,00	0,00	146 370,00	146 370,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	12 133,55	12 133,55	0,00	0,00	0,00	12 133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 133,55	12 133,55	0,00	0,00	0,00	12 133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 750,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 750,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	658 315,00	658 315,00	658 315,00	658 315,00	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	37 348,74	37 348,74	37 348,74	37 348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	695 663,74	695 663,74	695 663,74	695 663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	80 258,00	80 258,00	80 258,00	80 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 047,36	1 047,36	1 047,36	1 047,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 305,36	81 305,36	81 305,36	81 305,36	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	316 401,08	316 401,08	316 401,08	0,00	316 401,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-112 800,00	-112 800,00	-112 800,00	0,00	-112 800,00	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	203 601,08	203 601,08	203 601,08	0,00	203 601,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 947 949,48	2 947 949,48	2 947 949,48	2 947 949,48	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	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 030 749,48	3 030 749,48	3 030 749,48	3 030 749,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010	3	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	788 458,65	788 458,65	472 086,65	345 782,00	126 304,65	292 000,00	24 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 929,75	14 929,75	9 304,75	9 304,75	0,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	795 188,40	795 188,40	473 191,40	355 086,75	118 104,65	292 000,00	29 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	51 240,00	51 240,00	51 240,00	51 240,00	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	966,95	966,95	966,95	966,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 206,95	52 206,95	52 206,95	52 206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 686,00	7 686,00	7 686,00	7 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 337,80	1 337,80	1 337,80	1 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 023,80	9 023,80	9 023,80	9 023,80	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	17 201,35	17 201,35	17 201,35	0,00	17 201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 001,35	9 001,35	9 001,35	0,00	9 001,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	261 292,04	261 292,04	261 292,04	261 292,04	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 292,04	268 292,04	268 292,04	268 292,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	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
				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	53 459,50	53 459,50	40 000,00	0,00	40 000,00	13 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 521 459,50	2 521 459,50	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	1 401 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 459,50	13 459,50	0,00	0,00	0,00	13 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 459,50	13 459,50	0,00	0,00	0,00	13 459,50	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	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
				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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	291 768,00	291 768,00	255 968,00	125 467,00	130 501,00	35 800,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 768,00	316 768,00	255 968,00	125 467,00	130 501,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	150 327,00	150 327,00	150 327,00	326,99	150 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 505 733,45	4 522 788,08	4 521 788,08	349 864,99	4 171 923,09	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 945,37	1 982 945,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	327,00	327,00	327,00	326,99	0,01	0,00	0,00	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	86 534,00	86 534,00	86 534,00	56 914,99	29 619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	313,66	313,66	313,66	313,66	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 185,67	46 185,67	46 185,67	46 185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5,64	5,64	5,64	5,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 970,16	7 970,16	7 970,16	7 970,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7,69	7,69	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 149,59	1 149,59	1 149,59	1 149,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	26 619,00	26 619,00	26 619,00	0,00	26 619,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	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	26 619,01	26 619,01	26 619,01	0,00	26 619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 960 605,58	1 177 660,21	1 177 660,21	0,00	1 177 660,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 945,37	1 782 945,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	861 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	209 900,00	209 900,00	209 900,00	0,00	209 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	433 341,05	258 872,86	108 872,86	0,00	108 872,86	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 468,19	174 468,19	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	443 341,05	268 872,86	118 872,86	0,00	118 872,86	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 468,19	174 468,19	0,00	0,00
9219	5		przed zmianą	283 341,05	108 872,86	108 872,86	0,00	108 872,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 468,19	174 468,19	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	293 341,05	118 872,86	118 872,86	0,00	118 872,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 468,19	174 468,19	0,00	0,00
		4270	przed zmianą	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
			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	18 620,71	18 620,71	18 620,71	0,00	18 620,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	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
			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	31 997,88	31 997,88	31 997,88	0,00	31 997,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	6		przed zmianą	189 250,00	158 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	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	194 250,00	163 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
	9260	1	przed zmianą	89 250,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	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	94 250,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
		4260	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				55 756 167,34	39 938 330,34	31 525 049,16	12 895 943,84	18 629 105,32	3 959 388,27	3 978 892,91	0,00	0,00	475 000,00	15 817 837,00	15 817 837,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-784 048,34	-121 000,00	-121 000,00	0,00	-121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-663 048,34	-663 048,34	0,00	0,00
			zwiększenie	867 872,24	862 872,24	682 204,19	130 827,84	551 376,35	52 293,05	128 375,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 839 991,24	40 680 202,58	32 086 253,35	13 026 771,68	19 059 481,67	4 011 681,32	4 107 267,91	0,00	0,00	475 000,00	15 159 788,66	15 159 788,66	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/356/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 10 października 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 sołectkiego)	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. 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 SokołóWKu	288 000,00	288 000,00	288 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	010		X		2 407 015,21	2 407 015,21	2 388 000,00	-	-	19 015,21	-	
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	<i>Remont drogi gminnej w miejscowości Kanigówek</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>			A. B. C.	-	<i>Urząd Gminy Ciechanów</i>
6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej relacji Pieńki Niechodzkie- Kownaty Żęduwe FOGR II etap	300 000,00	300 000,00	200 000,00			A. 100 000,00 B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

7.	600	6001 6	6050	Budowa zjazdu publicznego i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 616 w miejscowości Prążewo	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
8.	600	6001 6	6050	<i>Przebudowa drogi Nużewo- Bielin</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>			<i>A. B. C.</i>	-	<i>Urząd Gminy Ciechanów</i>
9.	600	6001 6	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Rydzewo	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
10	600	6001 6	6050	Projekt ul. Tulipanowej (FS) Chruszczewo	47 230,89	47 230,89				A. B. C. 47 230,89		Urząd Gminy Ciechanów
	600	x	x		996 230,89	996 230,89	774 000,00	-	-	222 230,89	-	
11	700	7000 5	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	7000 5	6060	Zakup namiotu (FS) Gąski	7 227,64	7 227,64	-	-	D.	A. B. C. 7 227,64	-	Urząd Gminy Ciechanów
13	700	7000 5	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	7000 5	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	7000 5	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	7000 5	6060	Zakup zamiatarki wiejskiej (FS)	12 000,00	12 000,00	-	-	D.	A. B. C. 12 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
17	700	7000 5	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Niechodzin (FS)	23 000,00	23 000,00				A. B. C. 23 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
18	700	7000 5	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nużewku (FS)	20 000,00	20 000,00				A. B. C. 20 000,00		Urząd Gminy Ciechanów

19	700	7000 5	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	7000 5	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	7000 5	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	7000 5	6050	Sprzedaż działek gminnych w Rydzewo (nr 162, 196/2, 663, 696, 697, 698, działki budowlane)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
23	700	7000 5	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	7000 5	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	7000 5	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	7000 5	6050	Wypuk gruntów pod inwestycje	98 087,84	98 087,84	98 087,84			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
27	700	7000 5	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąski ul. Leśna	335 000,00	335 000,00	185 000,00			A. B. C. 150 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
28	700	7000 5	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	7000 5	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Niechodzin	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
30	700	7000 5	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	7000 5	6050	Termomodernizacja oraz inwestycje OZE- projekty	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów

32	700	7000 5	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	7000 5	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	7000 5	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	7000 5	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
	700		x		2 081 454,09	2 081 454,09	1 437 500,00	-	-	643 954,09	-
36	750	7502 3	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	7502 3	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, kolorowego, drukująco- kupującego-kserującego w formacie max A ³	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.	Urząd Gminy Ciechanów
38	750	7502 3	6050	Cyberbezpieczny Urząd -audyt zerowy i obsługa projektu	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.	Urząd Gminy Ciechanów
	750		x		90 600,00	90 600,00	90 600,00				
39	754	7541 2	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	7541 2	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	7541 2	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	7541 2	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	7541 2	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	7541 2	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	7541 2	6050	Zakup i montaż windy dla OSP Rydzewo	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.	Urząd Gminy Ciechanów	
	754		x		266 645,00	266 645,00	169 238,00			97 407,00		
46	801	8010 1	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chotumiu	146 370,00	146 370,00	146 370,00			A. B. C.	Urząd Gminy Ciechanów	
	801		X		146 370,00	146 370,00	146 370,00	-	-	-	-	
47	900	9001 5	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	9001 5	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	9001 5	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	9001 5	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	9001 5	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	9001 5	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	9001 5	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	9001 5	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	9001 5	6050	Zakup lamp ulicznych hybrydowych wraz z montażem w m. Przążewo (FS)	19 441,84	19 441,84				A. B. C. 19 441,84		Urząd Gminy Ciechanów
	900		x		282 945,37	282 945,37	101 470,00	-	-	181 475,37	-	
56	921	9219 5	6050	Wykonanie placu zabaw (FS) Sokółówek	21 757,79	21 757,79				A. B. C. 21 757,79		Urząd Gminy Ciechanów
57	921	9219 5	6060	Doposażenie placu zabaw (FS) Ropele	13 000,00	13 000,00				A. B. C. 13 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
58	921	9219 5	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	9219 5	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	9219 5	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	9219 5	6060	Doposażenie placu zabaw (FS) Gumowo	15 000,00	15 000,00				A. B. C. 15 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
62	921	9219 5	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	9219 5	6050	Utworzenie miejsca rekreacji w m. Gorysze (FS)	21 514,01	21 514,01	-	-	D.	A. B. C. 21 514,01	-	Urząd Gminy Ciechanów
	921		x		174 468,19	174 468,19	-	-	-	174 468,19	-	

64	926	9260 1	6050	Budowa Centrum Rekreacyjno- Sportowego w Ujazdówku	30 750,00	30 750,00	30 750,00			A. B. C.	Urząd Gminy Ciechanów
	926	x			30 750,00	30 750,00	30 750,00				
Ogółem					6 476 478,75	6 476 478,75	5 137 928,00	-	-	1 338 550,75	- x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/356/23
 Rady Gminy Ciechanów
 z dnia 10 października 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
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
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	Dofinansowanie dla OSP Gąski	2 000,00
4.	754	75412	2820	<i>Dofinansowanie dla OSP Modła</i>	<i>1 700,00</i>
5.	801	80104	2830	<i>Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan" w Kargoszynie</i>	<i>9 421,65</i>
6.	801	80101	2820	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Goryszach</i>	<i>12 113,55</i>
7.	801	80104	2830	<i>Akademia Małego Smerfa</i>	<i>4 037,85</i>
8.	855	85516	2830	Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 korzystających ze żłobka niepublicznego	264 000,00
6.	900	90026	6230	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest	150 000,00
7.	900	90026	6230	Dofinansowanie do wymiany kotłów	50 000,00
8.	926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	50 000,00
Ogółem					561 268,27

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/356/23
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 10 października 2023 r.

L p.	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	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Goryszach</i>	574 200,00
5.	801	80103	2540		292 000,00
6.	801	80150	2540		60 800,00
7.	801	80104	2540	Akademia Małego Smerfa	608 000,00
8.	855	85516	2830		264 000,00
Ogółem					3 089 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/356/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 10 października 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	75000	149000	-	149000	Porozumienie dwustronne Gminy Miejską Ciechanów z Gminą Wiejską Ciechanów
700	70005	6300						Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023
921	92195	6500	Ogrodzenie działki gminnej w m. Niestum (FS +MIAS)	10000	35000		35000	
700	70005	6500	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Rydzewo(FS)+ MIAS	10000	30000		30000	Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023
700	70005	6500	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gaskach	150000	330000		330000	Umowa w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” budżetu Województwa Mazowieckiego
754	75412	2710	Dotacja z przeznaczeniem na	5000	5000	5000		Umowa ze Starostwem

			wydatki bieżące związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąskach					Powiatowym w Ciechanowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej OSP Gąski
754		4210						
	75412	6300	„Modernizacja budynku OSP Modła w zakresie : garażu (posadzka, instalacja elektryczna, wentylacja	37800	76100		76100	Umowa pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP-2023"
		6050						
754	75412	2710	Dotacja z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wyposażeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąskach	1400	2952		2952	Umowa o pomocy finansowej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2023
		4210						
754	75412	2710	Dotacja z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wyposażeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzewie	29900	61597		61597	Umowa o pomocy finansowej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2023
		4210						
801	80101	2310	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich(zajęcia na krytej pływalni)	-	18104		18104	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	26400		26400	Porozumienie z Gminą Miejską Ciechanów
900	90015	6300	Uzupełnienie oświetlenie ulicznego w m. Mieszki Rózki (FS + MIAS)	10000	38461,88		38461,88	Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023
		6050						
900	90015	6300	Uzupełnienie oświetlenie ulicznego	10000	25000		25000	Mazowieckiego

		6050	w m. Baby (FS + MIAS)					Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023
		6300						Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023
921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw w m. Kanigówek (FS)+MIAS	10000	22516,42		22516,42	
Ogółem				349100	1504352,37	736677,07	767675,3	

Uzasadnienie

Dochody:

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów w kwocie łącznie 83.823,90 zł, w tym:

1. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 0960 dokonuje się zgodnie z ewidencją księgową zwiększenia o kwotę 36.000,00 zł.

2. Zostało wprowadzone doprecyzowanie w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały dotyczące dotacji w kwocie 5000,00 zł pozyskanej od Starostwa Powiatowego w Ciechanowie pn. „Umowa ze Starostwem Powiatowym w Ciechanowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej OSP Gąski”.

3. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków w dziale 755 rozdział 75501 kwoty 29.707,00 zł z paragrafu 6300 na paragraf 2460.

4. 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 zmian:

2.1. W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 0910 dokonuje się zwiększenia o kwotę 5.000,00 zł.

2.2. W rozdziale 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększenia dotychczasowy plan paragrafu 0330 o kwotę 7.000,00 zł;

b) dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w paragrafie 0500 o kwotę 61.000,00 zł;

c) w paragrafie 0640 dokonuje się zwiększenia o kwotę 3.000,00 zł.

5. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 03.10.2023 r. zwiększenie rezerwy subwencji ogólnej na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2750 dokonuje się zwiększenia o kwotę 83.448,90 zł.

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragraf 0830 dokonuje się zwiększenia o kwotę 10.000,00 zł.

7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, paragraf 2460 dokonuje się zwiększenia planu dotacji w ramach programu Czyste powietrze o kwotę 375,00 zł.

Wydatki

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków w kwocie łącznie 83.823,90 zł w tym:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa, dokonuje się zwiększenia planu paragrafu 4300 o kwotę 10.000,00 zł.

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

a) dokonuje się zwiększenia planu paragrafu 4300 o kwotę 87.000,00 zł;

b) dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu zadania pn. „Budowa drogi w miejscowości Chruszczewo ul. Chruszczewska-poprawa infrastruktury drogowej” o kwotę 63.000,00 zł na rok 2023 r.;

c) dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków na zadanie pn. „ Budowa drogi Chruszczewo-Gorysze wraz z rozbudową ulicy Bukowej w Chruszczewie” na 2023 r. o kwotę 130.000,00 zł.

d) rezygnuje się z realizacji zadania pn. „ Przebudowa dróg gminnych ul. Bocznej i Słonecznej w miejscowości Chruszczewo” limitem na 2023 r. 470.128,25 zł i na 2024 r. 600.000,00 zł;

e) wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozbudowa drogi Niestum-Prążewo gm. Ciechanów” limitem wydatków na 2023 r. w kwocie 124.000,00 zł i na 2024 rok w kwocie 4.875.781,27 zł (WPF). Razem: 4.999.781,27 zł z dofinansowaniem z RFRD 60% tj. 2.981.418,76 zł;

f) wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Chruszczewo gm. Ciechanów” z limitem wydatków na 2023 r. w kwocie 66.079,91 zł i na 2024 rok w kwocie 594.719,26 zł (WPF). Razem: 660.799,17 zł z dofinansowaniem z RFRD 80% tj. 528.639,33 zł;

g) zmniejsza się plan wydatków zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Kanigówek” o kwotę 200.000,00 zł;

h) zmniejsza się plan wydatków zadania pn. „Przebudowa drogi Nużewo- Bielin” o kwotę 250.000,00 zł.

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

a) dokonuje się zwiększenia planu paragrafu 4210 o kwotę 20.000,00 zł (zakup okien do mieszkań socjalnych);

b) dokonuje się zwiększenia planu paragrafu 4270 o kwotę 30.000,00 zł (koszt remontów mieszkań socjalnych);

c) dokonuje się zwiększenia planu paragrafu 4300 o kwotę 30.000,00 zł;

d) dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąski ul. Leśna” do kwoty łącznej 5.000,00 zł (dz. 700 rozdział 70005 § 6050).

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

a) W rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zwiększenia planu wydatków paragrafu 3030 o kwotę 50.000,00 zł (diety);

b) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zwiększenia planu wydatków w łącznej kwocie 169.376,34 zł z przeznaczeniem na:

- w paragrafie 4210 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 84.376,34 zł;
- w paragrafie 4270 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł;
- w paragrafie 4300 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 70.000,00 zł (zakup usług);
- w paragrafie 4360 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł (koszty opłat).

c) w dziale 75095 Pozostała działalność paragraf 3030 o kwotę 30.000,00 zł (diety).

5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się dotację w paragrafie 2820 na zakup wyposażenia dla OSP Modła w kwocie 1.700,00 zł.

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się w rozdziałach 80101 Szkoły podstawowe, rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wprowadza się zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 03.10.2023 r. zwiększenie rezerwy subwencji ogólnej na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 83.448,9 zł, w tym dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Goryszach kwotę 12.133,55 zł, Niepublicznego Przedszkola Piotruś Pan – 9.421,65 zł i Przedszkola Niepublicznego Akademia Małego Smerfa – 40.037,85 zł.

Ponadto zwiększa się plany dotacji dla jednostek niepublicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

7.1. W rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plany w ramach dotacji z programu Czyste powietrze, w tym:

a) paragraf 4010 dokonuje się zwiększenia o kwotę 313,66 zł;

b) paragraf 4110 dokonuje się zwiększenia o kwotę 5,64 zł;

c) paragraf 4120 dokonuje się zwiększenia o kwotę 7,69 zł;

d) paragraf 4210 dokonuje się zwiększenia o kwotę 0,01 zł.

7.2. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, dokonuje się następujących zmian:

- a) paragraf 4260 dokonuje się zwiększenia o kwotę 100.000,00 zł;
- b) paragraf 4270 dokonuje się zwiększenia o kwotę 50.000,00 zł.

7.3. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 Pozostała działalność dokonuje się następujących zmian:

- a) paragraf 4270 dokonuje się zwiększenia o kwotę 5000,00 zł;
- b) paragraf 4300 dokonuje się zwiększenia o kwotę 5.000,00 zł.

8. W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 Kultura fizyczna w paragrafie 4260 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł (zakup energii).

Przychody i rozchody budżetu nie ulegają zmianie i kształtują się 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.