

**UCHWAŁA NR LXIII/364/23
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 31 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) 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 214.098,93 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 83.266,91 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi 51.675.660,74 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 44.651.399,01 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 504.522,71 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 373.690,69 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 56.694.110,53 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 41.410.052,87 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.284.057,66 zł.

§ 2.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4.

Dotacje podmiotowe na 2023 r. po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5.

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6.

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

2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 7.

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 LXIII/364/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 31 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							
600			Transport i łączność	803 274,32	-83 048,16	0,00	720 226,16
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	799 487,00	-83 048,16	0,00	716 438,84
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	799 487,00	-83 048,16	0,00	716 438,84
750			Administracja publiczna	532 167,54	0,00	191 280,00	723 447,54
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 672,32	0,00	1 280,00	62 952,32
			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	58 933,32	0,00	1 280,00	60 213,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	434 495,22	0,00	190 000,00	624 495,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	314 495,22	0,00	69 000,00	383 495,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	0,00	121 000,00	241 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 830 565,20	-218,75	17 998,93	23 848 345,38
			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

Strona 1 z 2

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 962 238,00	0,00	17 780,18	3 980 018,18
			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	38 108,00	0,00	15 240,18	53 348,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	2 540,00	10 540,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 868 407,20	-218,75	218,75	1 868 407,20
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	-218,75	0,00	49 781,25
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 007,20	0,00	218,75	72 225,95
801			Oświata i wychowanie	827 329,87	0,00	2 445,00	829 774,87
			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	271 333,00	0,00	2 445,00	273 778,00
			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	22 194,00	0,00	2 445,00	24 639,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 423 250,00	0,00	2 375,00	4 425 625,00
			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	72 750,00	0,00	2 375,00	75 125,00
			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	72 750,00	0,00	2 375,00	75 125,00
bieżące razem :			44 520 566,99	-83 266,91	214 098,93	44 651 399,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
majątkowe razem :			7 024 261,73	0,00	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:			51 544 828,72	-83 266,91	214 098,93	51 675 660,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/364/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 31 października 2023 r.

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
															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	9 937 496,34	1 420 481,13	1 420 481,13	21 615,62	1 398 865,51	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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	9 946 196,34	1 429 181,13	1 429 181,13	21 615,62	1 407 565,51	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	8 584 585,67	67 570,46	67 570,46	0,00	67 570,46	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 593 285,67	76 270,46	76 270,46	0,00	76 270,46	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 070,46	35 070,46	35 070,46	0,00	35 070,46	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	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	0,00	
				po zmianach	37 570,46	37 570,46	37 570,46	0,00	37 570,46	0,00	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	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		
				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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	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	7 714 455,00	6 044 914,20	5 360 693,13	0,00	5 360 693,13	684 221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 540,80	1 669 540,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-217 437,19	-20 206,30	-20 206,30	0,00	-20 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 230,89	-197 230,89	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	7 497 017,81	6 024 707,90	5 340 486,83	0,00	5 340 486,83	684 221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 309,91	1 472 309,91	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	1 520 540,80	1 520 540,80	0,00	0,00	0,00			

			zmniejszenie	-217 437,19	-20 206,30	-20 206,30	0,00	-20 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 230,89	-197 230,89	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	6 660 009,42	5 336 699,51	5 336 699,51	0,00	5 336 699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 309,91	1 323 309,91	0,00	0,00	0,00
	42	10	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86 429,78	86 429,78	86 429,78	0,00	86 429,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	85 429,78	85 429,78	85 429,78	0,00	85 429,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	70	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-19 206,30	-19 206,30	-19 206,30	0,00	-19 206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 734 269,73	4 734 269,73	4 734 269,73	0,00	4 734 269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60	50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-197 230,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 230,89	-197 230,89	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	1 323 309,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 309,91	1 323 309,91	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0	0	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-20 817,54	-13 717,54	-13 717,54	0,00	-13 717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	97 582,19	65 551,30	65 551,30	0,00	65 551,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 030,89	32 030,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 133 259,51	826 874,53	826 874,53	1 000,00	825 874,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 384,98	2 306 384,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	70	00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-20 817,54	-13 717,54	-13 717,54	0,00	-13 717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	97 582,19	65 551,30	65 551,30	0,00	65 551,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 030,89	32 030,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 133 259,51	826 874,53	826 874,53	1 000,00	825 874,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 384,98	2 306 384,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	10	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
			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	33 551,30	33 551,30	33 551,30	0,00	33 551,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 677,74	129 677,74	129 677,74	0,00	129 677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	70	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-13 717,54	-13 717,54	-13 717,54	0,00	-13 717,54	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	126 893,79	126 893,79	126 893,79	0,00	126 893,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	00	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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

				q													
				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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60	50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 224 726,45	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
				zmniejszenie	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 100,00	-7 100,00	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
				po zmianach	2 217 626,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 626,45	2 217 626,45	0,00	0,00	0,00
	60	60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	56 727,64	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
				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	32 030,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 030,89	32 030,89	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 758,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 758,53	88 758,53	0,00	0,00	0,00
7	5	0	Administracja publiczna	przed zmianą	8 671 970,47	8 581 370,47	8 215 414,47	5 471 997,03	2 743 417,44	0,00	365 956,00	0,00	0,00	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 280,00	61 280,00	16 280,00	1 280,00	15 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 708 250,47	8 617 650,47	8 206 694,47	5 473 277,03	2 733 417,44	0,00	410 956,00	0,00	0,00	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00
75	01	1	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	320 532,49	320 532,49	320 032,49	297 054,32	22 978,17	0,00	500,00	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	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	321 812,49	321 812,49	321 312,49	298 334,32	22 978,17	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	245 939,23	245 939,23	245 939,23	245 939,23	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	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 009,23	247 009,23	247 009,23	247 009,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	10	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	35 619,57	35 619,57	35 619,57	35 619,57	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	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 802,57	35 802,57	35 802,57	35 802,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 745,52	2 745,52	2 745,52	2 745,52	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	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 772,52	2 772,52	2 772,52	2 772,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75 02 2		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmian ą	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	
			zmniej szenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwięks zenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmian ach	249 000,00	249 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 30		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmian ą	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniej szenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwięks zenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmian ach	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75 02 3		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmian ą	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	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	
			zmniej szenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwięks zenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmian ach	6 183 679,20	6 093 079,20	6 083 079,20	4 548 855,00	1 534 224,20	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	
43 00		Zakup usług pozostałych	przed zmian ą	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	
			zmniej szenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwięks zenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmian ach	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75 09 5		Pozostała działalność	przed zmian ą	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	
			zmniej szenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwięks zenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmian ach	1 664 065,55	1 664 065,55	1 499 609,55	595 394,48	904 215,07	0,00	164 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30 30		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmian ą	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	
			zmniej szenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwięks zenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmian ach	162 456,00	162 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43 00		Zakup usług pozostałych	przed zmian ą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniej szenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwięks zenie	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 zmian ach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8 0 1		Oświata i wychowanie	przed zmian ą	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	
			zmniej szenie	-8 535,96	-8 535,96	-4 267,98	0,00	-4 267,98	-4 267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwięks zenie	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		
			po zmian ach	11 737 672,77	11 591 302,77	8 575 823,74	5 360 804,85	3 215 018,89	2 720 965,03	294 514,00	0,00	0,00	0,00	146 370,00	146 370,00	0,00	0,00	

			ach																	
80 10 1		Szkoly podstawowe	przed zmian ą	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	0,00		
			zmniej szceni e	-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	
			zwięks zenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zmian ach	6 970 001,00	6 823 631,00	5 956 676,45	4 769 800,10	1 186 876,35	602 437,55	264 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 370,00	146 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmian ą	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	
			zmniej szceni e	-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	0,00
			zwięks zenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zmian ach	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	0,00	0,00
80 15 3		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmian ą	32 196,87	32 196,87	32 196,87	0,00	32 196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniej szceni e	-4 267,98	-4 267,98	-4 267,98	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	0,00	0,00
			zwięks zenie	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	0,00
			po zmian ach	32 196,87	32 196,87	27 928,89	0,00	27 928,89	4 267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmian ą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniej szceni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwięks zenie	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	0,00
			po zmian ach	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	0,00
	42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmian ą	31 878,10	31 878,10	31 878,10	0,00	31 878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniej szceni e	-4 267,98	-4 267,98	-4 267,98	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	0,00	0,00
			zwięks zenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zmian ach	27 610,12	27 610,12	27 610,12	0,00	27 610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 1		Ochrona zdrowia	przed zmian ą	122 907,20	122 907,20	122 907,20	24 751,00	98 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniej szceni e	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	-3 900,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwięks zenie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmian ach	122 907,20	122 907,20	122 907,20	20 851,00	102 056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 15 4		Przeciwdziałani e alkoholizmowi	przed zmian ą	113 641,20	113 641,20	113 641,20	20 000,00	93 641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniej szceni e	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	-3 900,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwięks zenie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmian ach	113 641,20	113 641,20	113 641,20	16 100,00	97 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 70		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmian ą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniej szceni e	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	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
			zwięks zenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 641,20	66 641,20	66 641,20	0,00	66 641,20	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 541,20	70 541,20	70 541,20	0,00	70 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	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
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-94 400,00	-94 400,00	0,00	0,00	0,00	-94 400,00	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	44 474,00	44 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 40 4		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 41 5		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-44 400,00	-44 400,00	0,00	0,00	0,00	-44 400,00	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	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
		25 40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 400,00	-44 400,00	0,00	0,00	0,00	-44 400,00	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

				zenie																	
				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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	1 982 945,37	1 982 945,37	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 483,62	4 792,54	4 792,54	2 375,00	2 417,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 691,08	42 691,08	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 552 517,07	4 526 880,62	4 525 880,62	352 239,99	4 173 640,63	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 636,45	2 025 636,45	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 304 275,94	2 304 275,94	2 303 275,94	292 950,00	2 010 325,94	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 304 275,94	2 304 275,94	2 303 275,94	292 950,00	2 010 325,94	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	24 310,18	24 310,18	24 310,18	0,00	24 310,18	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	1 717,54	1 717,54	1 717,54	0,00	1 717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 027,72	26 027,72	26 027,72	0,00	26 027,72	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			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 840,61	15 840,61	15 840,61	0,00	15 840,61	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	1 717,54	1 717,54	1 717,54	0,00	1 717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 558,15	17 558,15	17 558,15	0,00	17 558,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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		
				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	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	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	88 909,00	88 909,00	88 909,00	59 289,99	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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			
				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	982,12	982,12	982,12	982,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 167,79	47 167,79	47 167,79	47 167,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	10	przed zmianą	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
			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	341,24	341,24	341,24	341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 311,40	8 311,40	8 311,40	8 311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	20	przed zmianą	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
			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	48,64	48,64	48,64	48,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 198,23	1 198,23	1 198,23	1 198,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	70	przed zmianą	689,57	689,57	689,57	689,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 003,00	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 692,57	1 692,57	1 692,57	1 692,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90	01	przed zmianą	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	1 782 945,37	1 782 945,37	0,00	0,00	0,00
	5		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	42 691,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 691,08	42 691,08	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 003 296,66	1 177 660,21	1 177 660,21	0,00	1 177 660,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 636,45	1 825 636,45	0,00	0,00	0,00
	60	50	przed zmianą	482 945,37	0,00	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
			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	42 691,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 691,08	42 691,08	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	525 636,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 636,45	525 636,45	0,00	0,00	0,00
9	2	1	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	276 308,92	21 531,00	21 531,00	0,00	21 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 777,92	254 777,92	0,00	0,00	0,00
	92	19	przed zmianą	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	0,00
	5		zmniejszenie	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	276 308,92	21 531,00	21 531,00	0,00	21 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 777,92	254 777,92	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	568 749,97	140 403,86	140 403,86	0,00	140 403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 346,11	428 346,11	0,00	0,00	0,00
	42	10	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 060,14	6 060,14	6 060,14	0,00	6 060,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	74 314,41	74 314,41	74 314,41	0,00	74 314,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	15 470,86	15 470,86	15 470,86	0,00	15 470,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 468,74	47 468,74	47 468,74	0,00	47 468,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	124 468,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 468,19	124 468,19	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	254 777,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 777,92	254 777,92	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	379 246,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 246,11	379 246,11	0,00	0,00	0,00
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	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	49 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00
		9 2 6	Kultura fizyczna	przed zmianą	194 250,00	163 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 250,00	166 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
		92 60 1	Obiekty sportowe	przed zmianą	94 250,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 250,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	56 563 278,51	41 403 489,85	32 765 440,62	13 048 611,73	19 716 828,89	4 011 681,32	4 151 367,91	0,00	0,00	475 000,00	15 159 788,66	15 159 788,66	0,00	0,00
				zmniejszenie	-373 690,69	-168 459,80	-69 791,82	-3 900,00	-65 891,82	-98 667,98	0,00	0,00	0,00	-205 230,89	-205 230,89	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	504 522,71	175 022,82	125 754,84	3 655,00	122 099,84	4 267,98	45 000,00	0,00	0,00	329 499,89	329 499,89	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 694 110,53	41 410 052,87	32 821 403,64	13 048 366,73	19 773 036,91	3 917 281,32	4 196 367,91	0,00	0,00	475 000,00	15 284 057,66	15 284 057,66	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/364/23
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 31 października 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
750			Administracja publiczna	58 933,32	1 280,00	60 213,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 933,32	1 280,00	60 213,32
		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	58 933,32	1 280,00	60 213,32
Razem:				4 933 388,98	1 280,00	4 934 668,98

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/364/23
 Rady Gminy Ciechanów
 z dnia 31 października 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
750			Administracja publiczna	58 933,32	1 280,00	60 213,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 933,32	1 280,00	60 213,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 293,23	1 070,00	50 363,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 432,57	183,00	8 615,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 207,52	27,00	1 234,52
801			Oświata i wychowanie	32 196,87	0,00	32 196,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 196,87	0,00	32 196,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 267,98	4 267,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 878,10	-4 267,98	27 610,12
Razem:				4 933 388,98	1 280,00	4 934 668,98

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/364/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 31 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 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, papier wartościowy	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 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	Remont drogi gminnej w miejscowości Kanigówek	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

6.	600	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej relacji Pieńki Niechodzikie- Kownaty Żędowe FOGR II etap	300 000,00	300 000,00	200 000,00			A. 100 000,00 B. C.	-	Urząd Gminy Ciecchanów
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 Ciecchanów
8.	600	6001 6	6050	Przebudowa drogi Nużewo- Bielin	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciecchanów
	600	x	x		799 000,00	799 000,00	624 000,00	-	-	175 000,00	-	
10.	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 Ciecchanów
11.	700	7000 5	6060	Zakup namiotu (FS) Gąski	7 227,64	7 227,64	-	-	D.	A. B. C. 7 227,64	-	Urząd Gminy Ciecchanów
12.	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 Ciecchanów
13.	700	7000 5	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Gumowie (FS)	8 900,00	8 900,00	-	-	D.	A. B. C. 8 900,00	-	Urząd Gminy Ciecchanów
14.	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 Ciecchanów
15.	700	7000 5	6060	Zakup zamiatarki wiejskiej (FS) Modelka	12 000,00	12 000,00	-	-	D.	A. B. C. 12 000,00	-	Urząd Gminy Ciecchanów
16.	700	7000 5	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Niechodzin (FS)	23 000,00	23 000,00				A. B. C. 23 000,00		Urząd Gminy Ciecchanów
17.	700	7000 5	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nużewku (FS)	20 000,00	20 000,00				A. B. C. 20 000,00		Urząd Gminy Ciecchanów

18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	700	7000 5	6050	Wykup gruntów pod inwestycje	98 087,84	98 087,84	98 087,84			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
26	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
27	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
28	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
29	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
30	700	7000 5	6050	Termomodernizacja oraz inwestycje OZE- projekty	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów

												w
31	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
32	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
33	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
34	700	7000 5	6060	<i>Zakup altany dla potrzeb sołectwa Chruszczewo (FS)</i>	<i>10 600,00</i>	<i>10 600,00</i>	-			<i>A. B. C. 10.600,00</i>		<i>Urząd Gminy Ciechanów</i>
35	700	7000 5	6060	<i>Wyposażenie świetlicy, zakup kosiarki m. Chruszczewo (FS)</i>	<i>21 430,89</i>	<i>21 430,89</i>	-			<i>A. B. C. 21.430,89</i>		<i>Urząd Gminy Ciechanów</i>
	700		x		2 106 384,98	2 106 384,98	1 427 500,00	-	-	678 884,98	-	
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- kopiującego- 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)	16 728,00	16 728,00				A. B. C. 16 728,00	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	19 441,84	19 441,84				A. B. C. 19 441,84	Urząd Gminy Ciechanów
56	900	9001 5	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (FS) Ujazdówek	23 464,29	23 464,29				A. B. C. 23 464,29	Urząd Gminy Ciechanów
57	900	9001 5	6050	Zakup i montaż 4latarni LED z zasilaniem solarnym (FS) Sokolówek	21 757,79	21 757,79				A. B. C. 21 757,79	Urząd Gminy Ciechanów
	900		x		325 636,45	325 636,45	101 470,00	-	-	224 166,45	-
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	6060	Doposażenie placu zabaw (FS) Gumowo	14 100,00	14 100,00				A. B. C. 14 100,00	Urząd Gminy Ciechanów
61	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

62	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
63	921	9219 5	6050	<i>Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
	921		x		278 346,11	278 346,11	150 000,00	-	-	128 346,11	-	
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					6 450 747,75	6 450 747,75	5 127 928,00	-	-	1 322 819,75	-	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 6 do uchwały Nr LXIII/364/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 31 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	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Goryszach	572 200,00
5.	801	80103	2540		292 000,00
6.	801	80150	2540		60 800,00
7.	801	80153	2540		4 267,98
8.	801	80104	2540	Akademia Małego Smerfa	608 000,00
9.	855	85516	2830		264 000,00
Ogółem					3 091 267,98

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/364/23
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 31 października 2023 r.

L p.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	5	6	6	7	8	9
1.				BABY		15967,90	2437,90	13530,00
	900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	13530,00		13530,00
	600	60016	4270		Ograniczenie prędkości: organizacja ruchu, oznakowanie w pasie drogi gminnej	2437,90	2437,90	
2.				CHOTUM/NOWA WIEŚ		29010,39	2000,00	27010,39
	700	70005	6050		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej +ułożenie kostki brukowej	27010,39		27010,39
	750	75075	4210		Zakup wieńca dożynkowego celem promocji Gminy Ciechanów	2000,00	2000,00	
3.				CHRUSZCZEWO		52230,89	20200,00	32030,89
	010	01043	4270		Remont studni przy budynku socjalnym	2500,00	2500,00	
	010	01043	4300		Renowacja stawu w m. Chruszczewo	6200,00	6200,00	
	700	70005	4210		Zakup grilla dla potrzeb sołectwa	1500,00	1500,00	
	700	70005	6060		Zakup altany dla potrzeb sołectwa	10600,00	0,00	10600,00
	700	70005	6060		Wyposażenie świetlicy, zakup kosiarki	21430,89	0,00	21430,89

	921	92195	4210	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	6200,00	6200,00	
	921	92195	4300	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3800,00	3800,00	
			GĄSKI		44429,78	37202,14	7227,64
	700	70005	6060	Zakup namiotu (wyposażenie placu zabaw)	7227,64		7227,64
	700	70005	4270	Ułożenie kostki pod garaż, montaż garażu i namiotu	6772,36	6772,36	0,00
	921	92195	4210	Zakup stołów i ławek - 6 kompletów (wyposażenie placu zabaw)	5000,00	5000,00	
	921	92195	4210	Zakup garażu na placu zabaw	6000,00	6000,00	
	921	92195	4210	Zakup i montaż stojaków na rowery na placu zabaw	2000,00	2000,00	
	600	60016	4210	Zakup tablic- oznakowanie ulic	5429,78	5429,78	
	010	01043	4300	Oczyszczenie rowu na terenie Gminy Ciecchanów	4000,00	4000,00	
	921	92195	4210	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - organizacja dnia dziecka	5000,00	5000,00	
4.	921	92195	4300	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - organizacja dnia dziecka	3000,00	3000,00	

				GORYSZE		21514,01	0,00	21514,01
5.	921	92195	6050		Utworzenie miejsca rekreacji w m. Gorysze	21514,01		21514,01
				GRĘDZICE		19624,68	1000,00	18624,68
	700	70005	4210		Zakup listew przypodłogowych i kołków do świetlicy wiejskiej	1000,00	1000,00	
6.	700	70005	6050		Wymiana okien wraz z montażem w świetlicy wiejskiej	18624,68	0,00	18624,68
				GUMOWO		30107,42	7107,42	23000,00
	700	70005	6050		Zagospodarowanie działki gminnej	8900,00	0,00	8900,00
	921	92195	6060		Doposażenie placu zabaw	14100,00	0,00	14100,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	700,00	700,00	0,00
	92	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3407,42	3407,42	
7.	700	70005	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	3000,00	3000,00	
				KANIGÓWEK		16516,42	4516,42	12000,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1560,55	1560,55	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2955,87	2955,87	
8.	921	92195	6060		Doposażenie placu zabaw w m.	12000,00	0,00	12000,00

				Kanigówek				
				KARGOSZYN		49732,10	0,00	49732,10
	921	92195	6050		Ogrodzenie działki gminnej w m. Kargoszyn	22732,10		22732,10
9.	900	90015	6050		Zakup zestawów solarnych szt 4	27000,00	0,00	27000,00
				KOWNATY ŻĘDOWE		38091,38	0,00	38091,38
1 0.	700	70005	6050		Remont i odświeżenie elewacji świetlicy wiejskiej	38091,38	0,00	38091,38
				MIESZKI RÓŻKI		28461,88	0,00	28461,88
1 1.	900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	28461,88		28461,88
				MIESZKI WIELKIE		21026,44	5026,44	16000,00
1 2.	700	70005	4210		Zakup krzeseł i stołu	5026,44	5026,44	
	900	90015	6050		Zakup 2 zestawów lamp solarnych	16000,00	0,00	16000,00
				MODEŁKA		16943,04	4943,04	12000,00
	700	70005	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	2000,00	2000,00	0,00
1 3.	700	70005	4270		Remont świetlicy wiejskiej	2943,04	2943,04	0,00
	700	70005	6060		Zakup zamiatarki wiejskiej	12000,00	0,00	12000,00
				MODŁA		20782,65	0,00	20782,65
1 4.	900	90015	6050		Zakup zestawów solarnych	20782,65		20782,65
				NIECHODZIN		27303,90	4303,90	23000,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2303,90	2303,90	0,00
1 5.	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności	2000,00	2000,00	

				obywatelskiej			
	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej	23000,00	0,00	23000,00
				NIESTUM	38030,43	13030,43	25000,00
	900	90004	4210	Zakup środków do utrzymania obiektów gminnych na terenie sołectwa	1340,61	1340,61	
	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej w m. Niestum	25000,00		25000,00
	010	01043	4300	Zarybianie i utrzymanie ryb w stawie gminnym	3500,00	3500,00	
	921	92195	4210	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	256,24	256,24	
	921	92195	4300	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1000,00	1000,00	
1 6.	921	92195	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw wokół świetlicy wiejskiej	6933,58	6933,58	
				NUŻEWKO	24561,32	4561,32	20000,00
	700	70005	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej	20000,00	0,00	20000,00
1 7.	921	92195	4300	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	4561,32	4561,32	
1				NUŻEWO	32789,06	32789,06	0,00

8.					Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej			
	921	92195	4210			4089,06	4089,06	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	700,00	700,00	
	700	70005	4210		Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	14000,00	14000,00	0,00
	700	70005	4300		Zakup i instalacja monitoringu	1000,00	1000,00	0,00
	700	70005	4210		Zakup zabudowy kuchennej	13000,00	13000,00	0,00
1 9.				PĘCHCIN		26877,27	26877,27	0,00
	600	60016	4270		Ułożenie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej	23877,27	23877,27	0,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1000,00	1000,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2000,00	2000,00	
2 0.				PRZAŻEWO		19441,84	0,00	19441,84
	900	90015	6050		Zakup lamp ulicznych hybrydowych wraz z montażem	19441,84	0,00	19441,84
2 1.				RUTKI BORKI		18040,08	6040,08	12000,00
	700	70005	6050		Zagospodarowanie działki gminnej	12000,00		12000,00
	900	90015	4210		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	5000,00	5000,00	

	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1040,08	1040,08	
2				RUTKI MARSZEWICE		19259,00	2531,00	16728,00
2.	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	16728,00	0,00	16728,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2531,00	2531,00	0,00
				RUTKI BEGNY		16760,21	16760,21	0,00
	900	90015	4210		Zakup zestawu solarnego 2 szt	11760,21	11760,21	0,00
2	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3000,00	3000,00	0,00
3.	921	92195	4210		Zakup grilla	2000,00	2000,00	
2				RUTKI GŁOWICE		17491,56	17491,56	0,00
4.	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	17491,56	17491,56	0,00
				ROPELE		19319,95	6319,95	13000,00
	700	70005	4270		Zakup materiałów do wykonania chodnika do placu zabaw	1602,41	1602,41	
	900	90004	4210		Utrzymanie placu zieleni wokół placu zabaw	1717,54	1717,54	
2	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3000,00	3000,00	
5.	921	92195	6060		Doposażenie placu zabaw	13000,00		13000,00
2				RYDZEWO		29193,23	9193,23	20000,00

6.	600	60016	4270	Remont przystanku autobusowego w pasie drogi gminnej	3000,00	3000,00	
	750	75075	4170	Zakup wieńca dożynkowego celem promocji Gminy Ciechanów	693,23	693,23	
	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Rydzewo	20000,00		20000,00
	921	92195	4210	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2200,00	2200,00	
	921	92195	4300	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3300,00	3300,00	
				RYKACZEWO	27364,84	10364,84	17000,00
2 7.	921	92195	4210	Zakup sprzętu do piłki ręcznej	1500,00	1500,00	
	921	92195	4210	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	5364,84	5364,84	
	921	92195	4300	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2000,00	2000,00	
	921	92195	4270	Zakup materiałów remontowych pod budowę kostki wokół altany	1500,00	1500,00	
	900	90015	6050	Zakup zestawów solarnych na działkę gminną	17000,00		17000,00

2				RZECZKI		20051,30	20051,30	0,00
8.	700	70005	4210		Zakup i montaż klimatyzatorów	20051,30	20051,30	0,00
				SOKOŁÓWEK		21757,79	0,00	21757,79
2					Zakup i montaż 4latarni LED z zasilaniem solarnym			
9.	900	90015	6050			21757,79	0,00	21757,79
3				UJAZDOWO		19015,21	0,00	19015,21
0.	010	01043	6050		Oczyszczenie stawu gminnego	19015,21	0,00	19015,21
3				UJAZDÓWEK		23464,29	0,00	23464,29
1.	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	23464,29		23464,29
				WOLA PAWŁOWSKA		20051,30	20051,30	0,00
	010	01043	4300		Odmulenie stawu gminnego	3000,00	3000,00	
	700	70005	4210		Zakup chłodni i zmywarki do świetlicy wiejskiej	3400,00	3400,00	
	700	70005	4210		Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	1700,00	1700,00	
3	2.	700	70005	4270	Wymiana okien 2 szt i drzwi zewnętrznych	11951,30	11951,30	
				WÓLKA RYDZEWSKA		14444,25	14444,25	0,00
3	3.	600	60016	4270	Remont drogi Wólka Rydzewska - Rydzewo	14444,25	14444,25	0,00
R A Z E M						839655,81	289243,06	550412,75

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIII/364/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 31 października 2023 r.

I.	DOCHODY			
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 007,20
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 007,20
			0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 225,95
			0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 781,25
I	WYDATKI			
I.	851		Ochrona zdrowia	113 641,20
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 641,20
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
			4300 Zakup usług pozostałych	70 541,20
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
			4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIII/364/23
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 31 października 2023 r.

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	8 366,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	8 366,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Uzasadnienie

Dochody:

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów w kwocie łącznej 130.832,02 zł, w tym:

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016, paragraf 2700 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 83.048,16 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont ul. Młynarskiej w miejscowości Chruszczewo gm. Ciechanów” do kwoty 716.438,84 zł .

2. W dziale 750 Administracja publiczna

a) w rozdziale 75011, paragraf 2010 dokonuje się zwiększenia na podstawie decyzji nr 204 z dnia 14 października 2023 r. w kwocie 1.280,00 zł na dofinansowanie na zadania z zakresu administracji rządowej;

b) w rozdziale 75023, paragraf 0920 dokonuje się zwiększenia w kwocie 69.000,00 zł (odsetki bankowe);

c) w rozdziale 75023, paragraf 0970 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego o kwotę 121.000,00 zł (wpływy z nadpłat z tytułu zakupu energii).

3. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej orz wydatki związane z ich poborem,

a) w rozdziale 75616, paragraf 0330 dokonuje się zwiększenia w kwocie 15.240,18 zł (podatek leśny).

b) w rozdziale 75616, paragraf 0640 dokonuje się zwiększenia w kwocie 2.540,00 zł (koszty egzekucji).

c) w rozdziale 75618, paragraf 0270 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 218,75 zł (wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym).

d) w rozdziale 75618, paragraf 0480 dokonuje się zwiększenia kwocie 218,75 zł.

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80103, paragraf 0830 dokonuje się zwiększenia

w kwocie 2.445,00 zł (wpływy opłat za oświatowych).

5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005, paragraf 2460 dokonuje się zwiększenia o dotację w kwocie 2.375,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania zaświadczeń i złożonych wniosków w ramach programu Czystego powietrza.

Wydatki

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków w kwocie łączne 130.832,02 zł w tym:

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

a) dokonuje się zmniejszenia planu realizacji zadania pn.: „Remont drogi gminnej w miejscowości Rydzewo” w kwocie 150.000,00 zł (dz. 600 rozdział 6050 §6050).

Kwotę wydatków tego zadania 1.845,00 zł przenosi się na paragraf 4270.

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

a) odstępuje się od realizacji zadania pn.: „Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w m. Baby” w kwocie 10.000,00 zł;

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

a) w rozdziale 75011, paragrafy 4010, 4110 i 4120 dokonuje się zwiększenia na podstawie decyzji nr 204 z dnia 14 października 2023 r. w kwocie łącznej 1.280,00 zł na dofinansowanie na zadania z zakresu administracji rządowej;

b) w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zwiększenia planu wydatków paragrafu 3030 o kwotę 20.000,00 zł (diety);

c) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 15.000,00 zł (zakup usług);

d) w rozdziale 75095 Pozostała działalność paragraf 3030 zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł (diety) zmniejszając tym samym koszty zakupu usług pozostałych.

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101, paragraf 2540 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 4.267,98 zł (w ramach zadań zleconych).

W rozdziale 80153, paragraf 2540 dokonuje się zwiększenia dotacji o kwotę 4.267,98 zł w ramach zadań zleconych oraz w rozdziale 80153, paragraf 4240 dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 4.267,98 zł.

5. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154, dokonuje się następujących zmian:

a) w paragrafie 4170 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 3.900,00 zł;

b) w paragrafie 4300 dokonuje się zwiększenia w kwocie 3.900,00 zł;

c) w paragrafie 4410 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2.000,00 zł;

d) w paragrafie 4700 dokonuje się zwiększenia w kwocie 2.000,00 zł.

Wydatki Działu 851 rozdział 85153 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii nie ulegają zmianie.

6. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, dokonuje się następujących zmian:

a) w rozdziale 85404, paragraf 2540 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 50.000,00zł.

b) w rozdziale 85415, paragraf 2540 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 44.400,00 zł.

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

a) w rozdziale 90002, paragraf 4210 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 700,00 zł;

b) w rozdziale 90002, paragraf 4700 dokonuje się zwiększenia w kwocie 700,00 zł;

c) w rozdziale 90005 w ramach programu Czyste powietrze paragraf 4010 dokonuje się zwiększenia w kwocie 982,12 zł;

d) w rozdziale 90005 w ramach programu Czyste powietrze paragraf 4170 dokonuje się zwiększenia w kwocie 1.003,00 zł;

e) w rozdziale 90005, w ramach programu Czyste powietrze, paragraf 4110 dokonuje się zwiększenia w kwocie 341,24 zł;

f) w rozdziale 90005, w ramach programu Czyste powietrze, paragraf 4120 dokonuje się zwiększenia w kwocie 48,64 zł.

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

a) Wprowadza się zwiększenie planu zakupu usług w rozdziale 92195 paragraf 4300 o kwotę 15.000,00 zł

b) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Podworskiego w Sokołówku oraz stworzenie miejsca rekreacji i integracji” w kwocie 150.000,00 zł na 2023 r. i w kwocie łącznej wydatków 25.500.000 zł w rozbiciu na lata 2023-2028 (dz. 921 rozdz. 92195 §6050);

c) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji” w kwocie 150.000,00 zł (dz. 921 rozdz. 92195 §6050);

d) dokonuje się zmian w obrębie planu wydatków budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu w kwocie 150.000,00 zł, co obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne (dz. 921 rozdział 92116):

Lp.	Koszty rodzajowe	Kwota
1.	Materiały i energia	10.000,00
2.	Usługi obce	15.598,00
3.	Wynagrodzenia	86.800,00

4.	Świadczenia na rzecz pracowników	21.042,00
5.	Pozostałe koszty	16.560,00
	Ogółem	150.000,00

Dokonuje się zmniejszeń w ramach istniejących kosztów rodzajowych o kwotę 6.000,00 zł pomiędzy spadkiem kwoty kosztów zakupu usług a rosnącymi pozostałymi kosztami.

9. W dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 Kultura fizyczna w paragrafie 4260 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł (zakup energii).

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

11. W ramach zmian Funduszu Sołeckiego w miejscowości Chruszczewo dokonuje się następujących zmian w obrębie kwoty 52.230,89 zł, w tym:

a) odstępuje się od realizacji zadania pn. „Projekt ul. Tulipanowej” w kwocie 47.230,89 zł (dz. 600 rozdz. 60016 §6050);

b) wprowadza się nowe zadanie pn. „Remont studni przy budynku socjalnym” w kwocie 2.500,00 zł (dz. 010 rozdz. 01043 §4270);

c) wprowadza się nowe zadanie pn. „Renowacja stawu w m. Chruszczewo” w kwocie 6.200,00 zł (dz. 010 rozdz. 01043 §4300);

d) wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup grilla dla potrzeb sołectwa” w kwocie 1.500,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005 §4210);

e) wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup altany dla potrzeb sołectwa” w kwocie 10.600,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005 §6060);

f) wprowadza się nowe zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy, zakup kosiarki” w kwocie 21.430,89 zł (dz. 700 rozdz. 70005 §6060);

g) dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków zadania pn. „Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej” o kwotę 5.000,00 zł (dz. 921 rozdz. 92195 §4210).

12. W ramach zmian Funduszu Sołeckiego w miejscowości Gumowo dokonuje się następujących zmian w obrębie kwoty 30.107,42 zł, w tym:

a) odstępuje się od realizacji zadania pn. „Bieżące remonty i naprawy w świetlicy wiejskiej” w kwocie 2.000,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005 § 4270) tytułem zwiększenia planu zadania pn. „Zagospodarowanie działki gminnej” (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050)

b) dokonuje się zmian w ramach zadania pn. „Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej” o kwotę 1.800,00 zł z zakupu materiałów (§4210) tytułem zwiększenia planu zakupu usług (dz. 921 rozdz. 92195 §4300);

c) dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków zadania pn. „Doposażenie placu zabaw” o kwotę 900,00 zł (dz. 921 rozdz. 92195 §6060) na rzecz zwiększenia planu zadania pn. „Zagospodarowanie działki gminnej” (dz. 700 rozdz. 70005 § 6050).

13. W ramach zmian Funduszu Sołeckiego w miejscowości Ropele dokonuje się następujących zmian w obrębie kwoty 19.319,95 zł, w tym:

a) dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków zadania pn. „Zakup materiałów do wykonania chodnika do placu zabaw” o kwotę 1.717,54 zł (dz. 700 rozdz. 70005 §4270) na rzecz zadania pn. „Utrzymanie placu zieleni wokół placu zabaw” (dz. 900 rozdział 90004 § 4210).

14. W ramach zmian Funduszu Sołeckiego w miejscowości Rutki Borki dokonuje się następujących zmian w obrębie kwoty 18.040,08 zł, w tym:

a) dokonuje się zmian w ramach zadania pn. „Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej” o kwotę 240,08 zł z planu zakupu usług (§4300) na rzecz zakupu materiałów (dz. 921 rozdz. 92195 §4210).

15. W ramach zmian Funduszu Sołeckiego w miejscowości Ujazdówek dokonuje się następujących zmian w obrębie kwoty 23.464,29 zł, w tym:

a) odstępuje się od realizacji zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej” w kwocie 23.464,29 zł (dz. 921 rozdz. 92195 § 6050) na rzecz realizacji zadania pn. „Zakup i montaż lamp solarnych” (dz. 900 rozdz. 90015 §6050).

16. W ramach zmian Funduszu Sołeckiego w miejscowości Rzeczek dokonuje się następujących zmian w obrębie kwoty 20.051,30 zł, w tym:

a) odstępuje się od realizacji zadania pn. „Remont dróg gminnych dz.nr 39” w kwocie 20.051,30 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 4270) na rzecz realizacji zadania pn. „Zakup i montaż klimatyzatorów” (dz. 700 rozdz. 70005 §4210).

17. W ramach zmian Funduszu Sołeckiego w miejscowości Sokołówek dokonuje się następujących zmian w obrębie kwoty 21.757,79 zł, w tym:

a) odstępuje się od realizacji zadania pn. „Wykonanie placu zabaw” w kwocie 21.757,79 zł (dz. 921 rozdz. 92195 § 6050) na rzecz realizacji zadania pn. „Zakup i montaż 4latarni LED z zasilaniem solarnym” (dz. 900 rozdz. 90015 §6050).

18. W ramach zmian Funduszu Sołeckiego w miejscowości Rutki Marszewice dokonuje się następujących zmian w obrębie kwoty 19.259,00 zł, w tym:

a) dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków zadania pn. „Zakup i montaż lamp solarnych” o kwotę 2.531,00 zł (dz. 900 rozdz. 90015 §6050) na rzecz realizacji zadania pn. „Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej” (dz. 921 rozdz. 92195 §4210).

19. W ramach zmian Funduszu Sołeckiego w miejscowości Nużewo dokonuje się następujących zmian w obrębie kwoty 32.789,06 zł, w tym:

a) odstępuje się od realizacji zadania pn. „Prace naprawcze i konserwatorskie na działce gminnej” w kwocie 10.000,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005 §4270);

b) odstępuje się od realizacji zadania pn. „Zakup tablicy informacyjnej z osłoną od wiatru i deszczu” w kwocie 1.000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 §4210);

c) odstępuje się od realizacji zadania pn. „Naprawa wiaty przystankowej w pasie drogi gminnej” w kwocie 1.000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 §4270);

d) wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej” w kwocie 14.000,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005 §4210);

e) wprowadza się nową nazwę i wartość zadania pn. „Zakup i instalacja monitoringu” w kwocie 1.000,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005 §4300);

f) wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup zabudowy kuchennej” w kwocie 13.000,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005 §4210);

g) dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków zadania pn. „Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej” o kwotę 89,06 zł (dz. 921 rozdz. 92195 §4210) oraz zmniejszenie kosztów usług w ramach działań integracyjnych o kwotę 1.089,06 zł (dz. 921 rozdz. 92195 §4300).

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.