

**UCHWAŁA NR LXIV/372/23
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 30 listopada 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 art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103), art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. 2022.1692) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2023 nr L/309/22 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2022 r. uchwała się, co następuje:

§ 1.

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 385.069,43 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 1.805.080,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi 50.282.202,18 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 44.457.940,45 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.824.261,73 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 852.356,14 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 2.272.366,71 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 55.300.651,97 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 40.977.834,31 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.322.817,66 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.

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 6 do uchwały.

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

§ 5.

Dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 8 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 LXIV/372/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 listopada 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 353 066,67	0,00	3 000,00	1 356 066,67
			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
	01095		Pozostała działalność	1 329 162,67	0,00	3 000,00	1 332 162,67
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	723 447,54	0,00	4 092,00	727 539,54
			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	62 952,32	0,00	4 092,00	67 044,32
			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	60 213,32	0,00	4 092,00	64 305,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 069,08	0,00	32,63	76 101,71
			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
	75495		Pozostała działalność	69 669,08	0,00	32,63	69 701,71
			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

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 669,08	0,00	32,63	69 701,71
758			Różne rozliczenia	7 173 222,15	0,00	159 798,00	7 333 020,15
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 766 776,00	0,00	23 820,00	3 790 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 766 776,00	0,00	23 820,00	3 790 596,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 583 448,90	0,00	122 869,00	1 706 317,90
			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	1 583 448,90	0,00	122 869,00	1 706 317,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	231 370,25	0,00	13 109,00	244 479,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190 972,00	0,00	13 109,00	204 081,00
801			Oświata i wychowanie	829 774,87	0,00	14 700,00	844 474,87
			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
	80195		Pozostała działalność	19 800,00	0,00	14 700,00	34 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00
852			Pomoc społeczna	1 502 068,91	-10 080,00	180,80	1 492 169,71
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 304,00	-10 080,00	0,00	49 224,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 304,00	-10 080,00	0,00	28 224,00
	85295		Pozostała działalność	1 112 774,91	0,00	180,80	1 112 955,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 856,91	0,00	180,80	2 037,71
	855		Rodzina	3 545 196,46	0,00	203 266,00	3 748 462,46
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 353 100,00	0,00	195 940,00	3 549 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 290 000,00	0,00	193 940,00	3 483 940,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 794,00	0,00	6 894,00	94 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 794,00	0,00	6 894,00	94 688,00
	85595		Pozostała działalność	3 761,46	0,00	432,00	4 193,46
			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

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 761,46	0,00	432,00	4 193,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 425 625,00	-595 000,00	0,00	3 830 625,00
			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	75 125,00	-35 000,00	0,00	40 125,00
			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	75 125,00	-35 000,00	0,00	40 125,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 170 000,00	-560 000,00	0,00	1 610 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 170 000,00	-560 000,00	0,00	1 610 000,00
bieżące razem :				44 677 951,02	-605 080,00	385 069,43	44 457 940,45
			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
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 776 462,68	-1 200 000,00	0,00	576 462,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 776 462,68	-1 200 000,00	0,00	576 462,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 306 462,68	-1 200 000,00	0,00	106 462,68
majątkowe razem :				7 024 261,73	-1 200 000,00	0,00	5 824 261,73
			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:				51 702 212,75	-1 805 080,00	385 069,43	50 282 202,18

	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
--	--	------	------	------	------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/372/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9 946 196,34	1 429 181,13	1 429 181,13	21 615,63	1 407 565,50	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	-1 140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 140 500,00	-1 140 500,00	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	8 805 696,34	1 429 181,13	1 429 181,13	21 615,63	1 407 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 376 515,21	7 376 515,21	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	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	8 517 015,21	8 517 015,21	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 140 500,00	-1 140 500,00	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	7 452 785,67	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	7 376 515,21	7 376 515,21	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 917 015,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917 015,21	4 917 015,21	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 140 500,00	-1 140 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 776 515,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776 515,21	3 776 515,21	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	1 472 309,91	1 472 309,91	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-908 840,11	-908 840,11	-908 840,11	0,00	-908 840,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 698 177,70	5 115 867,79	4 431 646,72	0,00	4 431 646,72	684 221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 309,91	1 582 309,91	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	1 323 309,91	1 323 309,91	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-908 840,11	-908 840,11	-908 840,11	0,00	-908 840,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 861 169,31	4 427 859,40	4 427 859,40	0,00	4 427 859,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 309,91	1 433 309,91	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-908 840,11	-908 840,11	-908 840,11	0,00	-908 840,11	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	3 825 429,62	3 825 429,62	3 825 429,62	0,00	3 825 429,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 433 309,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 309,91	1 433 309,91	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 500,00	-109 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 036 759,51	839 874,53	839 874,53	1 000,00	838 874,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 884,98	2 196 884,98	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 500,00	-109 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 036 759,51	839 874,53	839 874,53	1 000,00	838 874,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 884,98	2 196 884,98	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 677,74	132 677,74	132 677,74	0,00	132 677,74	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	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	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	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	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	2 217 626,45	0,00	0,00	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
				zmniejszenie	-109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 500,00	-109 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 108 126,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 126,45	2 108 126,45	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 708 468,48	8 617 868,48	8 206 412,48	5 493 277,03	2 713 135,45	0,00	411 456,00	0,00	0,00	0,00	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-809,12	-809,12	-809,12	-809,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	111 834,89	111 834,89	111 834,89	4 092,00	107 742,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 819 494,25	8 728 894,25	8 317 438,25	5 496 559,91	2 820 878,34	0,00	411 456,00	0,00	0,00	0,00	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	322 030,50	322 030,50	321 530,50	298 334,32	23 196,18	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 124,63	4 124,63	4 124,63	4 092,00	32,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 155,13	326 155,13	325 655,13	302 426,32	23 228,81	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 420,26	3 420,26	3 420,26	3 420,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 429,49	250 429,49	250 429,49	250 429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	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	587,94	587,94	587,94	587,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 390,51	36 390,51	36 390,51	36 390,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	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	83,80	83,80	83,80	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 856,32	2 856,32	2 856,32	2 856,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 093,08	2 093,08	2 093,08	0,00	2 093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32,63	32,63	32,63	0,00	32,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 125,71	2 125,71	2 125,71	0,00	2 125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 183 679,20	6 093 079,20	6 082 579,20	4 568 855,00	1 513 724,20	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-809,12	-809,12	-809,12	-809,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	107 710,26	107 710,26	107 710,26	0,00	107 710,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 290 580,34	6 199 980,34	6 189 480,34	4 568 045,88	1 621 434,46	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-809,12	-809,12	-809,12	-809,12	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
			po zmianach	216 190,88	216 190,88	216 190,88	216 190,88	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	374 065,34	374 065,34	374 065,34	0,00	374 065,34	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	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
			po zmianach	424 065,34	424 065,34	424 065,34	0,00	424 065,34	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	668 000,00	668 000,00	668 000,00	0,00	668 000,00	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	47 710,26	47 710,26	47 710,26	0,00	47 710,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	715 710,26	715 710,26	715 710,26	0,00	715 710,26	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	636 532,22	450 387,22	404 692,00	7 240,00	397 452,00	21 695,22	24 000,00	0,00	0,00	0,00	186 145,00	186 145,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	623 032,22	436 887,22	391 192,00	7 240,00	383 952,00	21 695,22	24 000,00	0,00	0,00	0,00	186 145,00	186 145,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	176 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 100,00	176 100,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 100,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 748 411,77	11 602 041,77	8 586 562,74	5 360 754,85	3 225 807,89	2 720 965,03	294 514,00	0,00	0,00	0,00	146 370,00	146 370,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 291,00	-10 291,00	-10 291,00	0,00	-10 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	111 680,00	96 920,00	58 400,00	0,00	58 400,00	23 820,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 849 800,77	11 688 670,77	8 634 671,74	5 360 754,85	3 273 916,89	2 744 785,03	294 514,00	14 700,00	0,00	0,00	161 130,00	161 130,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	146 370,00	146 370,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			zwiększenie	18 760,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 984 761,00	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	161 130,00	161 130,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	213 601,08	213 601,08	213 601,08	0,00	213 601,08	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	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			
			po zmianach	217 601,08	217 601,08	217 601,08	0,00	217 601,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	116 293,11	116 293,11	116 293,11	0,00	116 293,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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				
			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				
			po zmianach	112 293,11	112 293,11	112 293,11	0,00	112 293,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	146 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 370,00	146 370,00	0,00	0,00			
			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				
			zwiększenie	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00			
			po zmianach	161 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 130,00	161 130,00	0,00			
80104		Przedszkola	przed zmianą	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			
			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				
			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				
			po zmianach	2 551 459,50	2 551 459,50	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 401 459,50	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	1 120 000,00	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				
			zmniejszenie	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					
			po zmianach	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	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					
			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					
			po zmianach	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

				po zmianach	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	24 301,00	24 301,00	24 301,00	0,00	24 301,00	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	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	24 301,00	24 301,00	24 301,00	0,00	24 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 299,00	6 299,00	6 299,00	0,00	6 299,00	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	4 299,00	4 299,00	4 299,00	0,00	4 299,00	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	18 002,00	18 002,00	18 002,00	0,00	18 002,00	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	20 002,00	20 002,00	20 002,00	0,00	20 002,00	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	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
				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	23 820,00	23 820,00	0,00	0,00	0,00	23 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 588,00	340 588,00	255 968,00	125 467,00	130 501,00	84 620,00	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	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
				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	23 820,00	23 820,00	0,00	0,00	0,00	23 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 620,00	84 620,00	0,00	0,00	0,00	84 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	222 772,00	222 772,00	222 772,00	93 265,00	129 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 291,00	-4 291,00	-4 291,00	0,00	-4 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 100,00	32 100,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 581,00	250 581,00	235 881,00	93 265,00	142 616,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 112,12	2 112,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 112,12	2 112,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	301,03	301,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301,03	301,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 286,85	12 286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 286,85	12 286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	73 704,00	73 704,00	73 704,00	0,00	73 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 291,00	-4 291,00	-4 291,00	0,00	-4 291,00	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	69 413,00	69 413,00	69 413,00	0,00	69 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	23 803,00	23 803,00	23 803,00	0,00	23 803,00	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	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 203,00	41 203,00	41 203,00	0,00	41 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	123 177,20	123 177,20	123 177,20	21 121,00	102 056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-4 000,00	-1 000,00	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	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 177,20	123 177,20	123 177,20	18 121,00	105 056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	8 366,00	8 366,00	8 366,00	4 000,00	4 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	8 366,00	8 366,00	8 366,00	0,00	8 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 366,00	1 366,00	1 366,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	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
				po zmianach	5 366,00	5 366,00	5 366,00	0,00	5 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 641,20	113 641,20	113 641,20	17 100,00	96 541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				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
				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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 221 204,94	2 221 204,94	1 726 080,44	1 003 421,00	722 659,44	0,00	495 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 661,00	-11 661,00	-11 661,00	-10 080,00	-1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 761,80	12 761,80	12 584,54	0,00	12 584,54	0,00	177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 222 305,74	2 222 305,74	1 727 003,98	993 341,00	733 662,98	0,00	495 301,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	365 500,00	365 500,00	365 500,00	0,00	365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	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	375 500,00	375 500,00	375 500,00	0,00	375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	365 500,00	365 500,00	365 500,00	0,00	365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	375 500,00	375 500,00	375 500,00	0,00	375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 581,00	-1 581,00	-1 581,00	0,00	-1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 581,00	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	4 400,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 567,00	-1 567,00	-1 567,00	0,00	-1 567,00	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	1 933,00	1 933,00	1 933,00	0,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14,00	-14,00	-14,00	0,00	-14,00	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	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 581,00	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 381,00	2 381,00	2 381,00	0,00	2 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	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
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	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
				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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	171 094,00	171 094,00	171 094,00	170 594,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 080,00	-10 080,00	-10 080,00	-10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 014,00	161 014,00	161 014,00	160 514,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	148 360,00	148 360,00	148 360,00	148 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 080,00	-10 080,00	-10 080,00	-10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 280,00	138 280,00	138 280,00	138 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	365 112,91	365 112,91	295 232,41	39 334,00	255 898,41	0,00	69 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180,80	180,80	3,54	0,00	3,54	0,00	177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 293,71	365 293,71	295 235,95	39 334,00	255 901,95	0,00	70 057,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 820,50	1 820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	177,26	177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 997,76	1 997,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 536,41	27 536,41	27 536,41	0,00	27 536,41	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	3,54	3,54	3,54	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 539,95	27 539,95	27 539,95	0,00	27 539,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 098 174,43	4 098 174,43	1 000 223,34	780 664,00	219 559,34	290 400,00	2 807 551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-400,00	-100,00	-300,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	203 766,00	203 766,00	47 330,41	38 736,09	8 594,32	0,00	156 435,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 301 440,43	4 301 440,43	1 047 153,75	819 300,09	227 853,66	290 400,00	2 963 886,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 515 817,97	3 515 817,97	712 917,97	688 429,00	24 488,97	0,00	2 802 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-400,00	-100,00	-300,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	196 440,00	196 440,00	40 436,09	38 736,09	1 700,00	0,00	156 003,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 711 757,97	3 711 757,97	752 954,06	727 065,09	25 888,97	0,00	2 958 803,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 801 300,00	2 801 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 300,00	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	156 003,91	156 003,91	0,00	0,00	0,00	0,00	156 003,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 957 303,91	2 957 303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	234 819,30	234 819,30	234 819,30	234 819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 121,61	3 121,61	3 121,61	3 121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 940,91	237 940,91	237 940,91	237 940,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	432 509,00	432 509,00	432 509,00	432 509,00	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	35 537,91	35 537,91	35 537,91	35 537,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	468 046,91	468 046,91	468 046,91	468 046,91	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	6 048,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	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	76,57	76,57	76,57	76,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 124,57	6 124,57	6 124,57	6 124,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	300,00	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	5 200,06	5 200,06	5 200,06	0,00	5 200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-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	5 000,06	5 000,06	5 000,06	0,00	5 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 922,93	8 922,93	8 922,93	0,00	8 922,93	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	10 622,93	10 622,93	10 622,93	0,00	10 622,93	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	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
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	87 794,00	87 794,00	87 794,00	0,00	87 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 894,00	6 894,00	6 894,00	0,00	6 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 688,00	94 688,00	94 688,00	0,00	94 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	87 794,00	87 794,00	87 794,00	0,00	87 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 894,00	6 894,00	6 894,00	0,00	6 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 688,00	94 688,00	94 688,00	0,00	94 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	przed zmianą	3 761,46	3 761,46	110,37	0,00	110,37	0,00	3 651,09	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	432,00	432,00	0,32	0,00	0,32	0,00	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 193,46	4 193,46	110,69	0,00	110,69	0,00	4 082,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	3 651,09	3 651,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651,09	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	431,68	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 082,77	4 082,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	110,37	110,37	110,37	0,00	110,37	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	0,32	0,32	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110,69	110,69	110,69	0,00	110,69	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	6 552 517,07	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	2 025 636,45	2 025 636,45	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 265,48	-35 265,48	-35 265,48	-35 265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	174 313,45	60 313,45	60 313,45	313,45	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 691 565,04	4 551 928,59	4 550 928,59	317 287,96	4 233 640,63	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 139 636,45	2 139 636,45	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-35 265,48	-35 265,48	-35 265,48	-35 265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	313,45	313,45	313,45	313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 956,97	53 956,97	53 956,97	24 337,96	29 619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-29 590,47	-29 590,47	-29 590,47	-29 590,47	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
			po zmianach	17 577,32	17 577,32	17 577,32	17 577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-4 956,97	-4 956,97	-4 956,97	-4 956,97	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
			po zmianach	3 354,43	3 354,43	3 354,43	3 354,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-718,04	-718,04	-718,04	-718,04	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
			po zmianach	480,19	480,19	480,19	480,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
			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	313,45	313,45	313,45	313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 006,02	2 006,02	2 006,02	2 006,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	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	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	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	154 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 157 296,66	1 217 660,21	1 217 660,21	0,00	1 217 660,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 636,45	1 939 636,45	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
			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	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	0,00
			po zmianach	249 900,00	249 900,00	249 900,00	0,00	249 900,00	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	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
			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	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	639 636,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 636,45	639 636,45	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	718 749,97	290 403,86	140 403,86	0,00	140 403,86	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 346,11	428 346,11	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	818 749,97	290 403,86	140 403,86	0,00	140 403,86	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 346,11	528 346,11	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	668 749,97	140 403,86	140 403,86	0,00	140 403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 346,11	528 346,11	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	379 246,11	0,00	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
		6050	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	479 246,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 246,11	479 246,11	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	56 720 662,54	41 436 604,88	32 832 143,97	13 069 100,96	19 763 043,01	3 917 281,32	4 212 179,59	0,00	0,00	475 000,00	15 284 057,66	15 284 057,66	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 272 366,71	-972 366,71	-972 266,71	-50 254,60	-922 012,11	0,00	-100,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	852 356,14	513 596,14	308 463,29	44 141,54	264 321,75	23 820,00	156 612,85	14 700,00	0,00	10 000,00	338 760,00	338 760,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 300 651,97	40 977 834,31	32 168 340,55	13 062 987,90	19 105 352,65	3 941 101,32	4 368 692,44	14 700,00	0,00	485 000,00	14 322 817,66	14 322 817,66	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:																

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/372/23
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 30 listopada 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	60 213,32	4 092,00	64 305,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 213,32	4 092,00	64 305,32
		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	60 213,32	4 092,00	64 305,32
852			Pomoc społeczna	38 304,00	-10 080,00	28 224,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 304,00	-10 080,00	28 224,00
		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	38 304,00	-10 080,00	28 224,00
855			Rodzina	3 379 335,00	202 834,00	3 582 169,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 290 000,00	195 940,00	3 485 940,00
		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	3 290 000,00	193 940,00	3 483 940,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 794,00	6 894,00	94 688,00
		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	87 794,00	6 894,00	94 688,00
Razem:				4 941 898,98	196 846,00	5 138 744,98

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/372/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 listopada 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	60 213,32	4 092,00	64 305,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 213,32	4 092,00	64 305,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 363,23	3 420,26	53 783,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 615,57	587,94	9 203,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 234,52	83,80	1 318,32
852			Pomoc społeczna	38 304,00	-10 080,00	28 224,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 304,00	-10 080,00	28 224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 304,00	-10 080,00	28 224,00
855			Rodzina	3 379 335,00	202 834,00	3 582 169,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 290 000,00	195 940,00	3 485 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 801 300,00	156 003,91	2 957 303,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 324,00	3 121,61	78 445,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 087,00	35 537,91	439 624,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 005,00	76,57	2 081,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 700,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 794,00	6 894,00	94 688,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 794,00	6 894,00	94 688,00
		Razem:	4 941 898,98	196 846,00	5 138 744,98

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/372/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 listopada 2023 r.

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)	69 015,21	69 015,21	50 000,00			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
4.	010	01043	6050	Budowa szamba przy świetlicy w Niechodzinie wraz z przyłączem wodociągowym	9 500,00	9 500,00	9 500,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	010		X		2 466 515,21	2 466 515,21	2 447 500,00	-	-	19 015,21	-	
5.	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
6.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Kanigówek	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej relacji Pieńki Niechodzkie- Kownaty Żędowe FOGR II etap	300 000,00	300 000,00	200 000,00			A. 100 000,00 B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
8.	600	60016	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

9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nużewo- Bielin	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	600	x	x		799 000,00	799 000,00	624 000,00	-	-	175 000,00	-	
10.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (FS) Chotum	27 010,39	27 010,39				A. B. C. 27 010,39		Urząd Gminy Ciechanów
11.	700	70005	6060	Zakup namiotu (FS) Gąski	7 227,64	7 227,64	-	-	D.	A. B. C. 7 227,64	-	Urząd Gminy Ciechanów
12.	700	70005	6050	Wymiana okien wraz z montażem w świetlicy wiejskiej (FS) Grędzice	18 624,68	18 624,68	-	-	D.	A. B. C. 18 624,68	-	Urząd Gminy Ciechanów
13.	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Gumowie (FS)	8 900,00	8 900,00	-	-	D.	A. B. C. 8 900,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
14.	700	70005	6050	Remont i odświeżenie elewacji świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych (FS)	52 285,34	52 285,34	14 193,96	-	D.	A. B. C. 38 091,38	-	Urząd Gminy Ciechanów
15.	700	70005	6060	Zakup zamiatarki wiejskiej (FS) Modelka	12 000,00	12 000,00	-	-	D.	A. B. C. 12 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
16.	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Niechodzin (FS)	23 000,00	23 000,00				A. B. C. 23 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
17.	700	70005	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nużewku (FS)	20 000,00	20 000,00				A. B. C. 20 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
18.	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w m. Rutki Borki (FS)	12 000,00	12 000,00	-	-	D.	A. B. C. 12 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
19.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rydzewo (FS + MIAS)	32 000,00	32 000,00	2 000,00			A. 10.000,00 B. C. 20 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
20.	700	70005	6060	Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w m. Rykaczewo	6 500,00	6 500,00	6 500,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
21.	700	70005	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	70005	6060	Sprzedaż działek gminnych w Ujazdówku (nr 176/3, 178/3, 178/4, 178/5, 178/6 działki budowlane)	8 000,00	8 000,00	8 000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
23.	700	70005	6050	Rzeczoznawcy -wycena do wartości księgowej celem sprzedaży gruntów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
24.	700	70005	6050	Zakup oprogramowania do ewidencji mienia Gminy Ciechanów	14 000,00	14 000,00	14 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
25.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje	98 087,84	98 087,84	98 087,84			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
26.	700	70005	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	70005	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	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Niechodzin	90 500,00	90 500,00	90 500,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
29.	700	70005	6050	Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w m. Rutki Borki	85 000,00	85 000,00	85 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
31.	700	70005	6050	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	70005	6050	Samoistne przejęcie działek gminnych w m. Kanigówek nr 99, 118, 126, 161	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
33.	700	70005	6060	Samoistne przejęcie działki gminnej nr 3/16 w m. Chruszczewo	3 000,00	3 000,00	3 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
34.	700	70005	6060	Zakup altany dla potrzeb sołectwa Chruszczewo (FS)	10 600,00	10 600,00	-			A. B. C. 10.600,00		Urząd Gminy Ciechanów
35.	700	70005	6060	Wyposażenie świetlicy, zakup kosiarki m. Chruszczewo (FS)	21 430,89	21 430,89	-			A. B. C. 21.430,89		Urząd Gminy Ciechanów
700			x		1 996 884,98	1 996 884,98	1 318 000,00	-	-	678 884,98	-	

36.	750	75023	6050	Zakup i montaż monitoringu budynku i trenu wokół Urzędu Gminy Ciechanów	15 600,00	15 600,00	15 600,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
37.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, kolorowego, drukującego- kupującego- kserującego w formacie max A ³	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
38.	750	75023	6050	Cyberbezpieczny Urząd -audyt zerowy i obsługa projektu	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
	750		x		90 600,00	90 600,00	90 600,00					
39.	754	75412	6050	Sporządzenie dokumentacji i budowa garażu dla OSP Modła	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
40.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Modła w zakresie : garażu (posadzka, instalacja elektryczna, wentylacja)	76 100,00	76 100,00	38 300,00			A. 37 800,00 B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
43.	754	75412	6060	Zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP Gąski	13 920,00	13 920,00	7 020,00			A. 6.900,00 B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
44.	754	75412	6060	Zakup motopompy TOHATSU typ M16/8 model VE 1500 dla OSP Rydzewo	46 125,00	46 125,00	23 125,00			A. 23.000,00 B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
	754		x		186 145,00	186 145,00	118 445,00			97 407,00		
45.	755	75501	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
46.	755	75501	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
	755				30 500,00	30 500,00	793,00			29 707,00		
47.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chotumiu	146 370,00	146 370,00	146 370,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
48.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Gumowie	14 760,00	14 760,00	14 760,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
	801		X		161 130,00	161 130,00	161 130,00	-	-	-	-	
49.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (FS) Baby	25 000,00	25 000,00	1 470,00	-	D.	A. 10 000,00 B. C. 13 530,00	-	Urząd Gminy Ciechanów

50.	900	90015	6050	Zakup zestawów solarnych szt. 4 (FS) Kargoszyn	27 000,00	27 000,00	-	-	D.	A. B. C. 27 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
51.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mieszki Różki (FS)	38 461,88	38 461,88	-	-	D.	A. 10 000,00 B. C. 28 461,88	-	Urząd Gminy Ciechanów
52.	900	90015	6050	Zakup dwóch zestawów lamp solarnych w miejscowości Mieszki Wielkie (FS)	16 000,00	16 000,00	-	-	D.	A. B. C. 16 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
53.	900	90015	6050	Zakup zestawów solarnych szt. 4 w m. Modła (FS)	20 782,65	20 782,65				A. B. C. 20 782,65		Urząd Gminy Ciechanów
54.	900	90015	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
55.	900	90015	6050	Zakup zestawów solarnych w m. Rykaczewo (FS)	17 000,00	17 000,00				A. B. C. 17 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
56.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanów	211 000,00	211 000,00	211 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
57.	900	90015	6050	Zakup lamp ulicznych hybrydowych wraz z montażem FS Przężewo	22 441,84	22 441,84	3 000,00			A. B. C. 19 441,84		Urząd Gminy Ciechanów
58.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (FS) Ujazdówek	23 464,29	23 464,29				A. B. C. 23 464,29		Urząd Gminy Ciechanów
59.	900	90015	6050	Zakup i montaż 4latarni LED z zasilaniem solarnym (FS) Sokołówek	21 757,79	21 757,79				A. B. C. 21 757,79		Urząd Gminy Ciechanów
	900		x		439 636,45	439 636,45	215 470,00	-	-	224 166,45	-	
60.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw (FS) Ropele	13 000,00	13 000,00				A. B. C. 13 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
61.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej w m. Niestum (FS)	35 000,00	35 000,00				A. 10 000,00 B. C. 25 000,00		Urząd Gminy Ciechanów

62.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw (FS) Kanigówek	22 000,00	22 000,00				A. 10 000,00 B. C. 12 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
63.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw (FS) Gumowo	14 100,00	14 100,00				A. B. C. 14 100,00		Urząd Gminy Ciechanów
64.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej w m. Kargoszyn (FS)	22 732,10	22 732,10				A. B. C. 22 732,10		Urząd Gminy Ciechanów
65.	921	92195	6050	Utworzenie miejsca rekreacji w m. Gorysze (FS)	21 514,01	21 514,01	-	-	D.	A. B. C. 21 514,01	-	Urząd Gminy Ciechanów
66.	921	92195	6050	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
	921		x		278 346,11	278 346,11	150 000,00	-	-	128 346,11	-	
67.	926	92601	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					6 479 507,75	6 479 507,75	5 156 688,00	-	-	1 352 526,75	-	-

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/372/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 listopada 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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
II.	WYDATKI				
	851			Ochrona zdrowia	113 641,20
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 641,20
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	70 541,20
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/372/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 listopada 2023 r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	8 366,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	8 366,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIV/372/23
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 30 listopada 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu	150 000,00
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan" w Kargoszynie ul. Wierzbowa 3	780 000,00
3.	801	80149	2540		360 000,00
4.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Goryszach	572 200,00
5.	801	80103	2540		292 000,00
6.	801	80150	2540		84 620,00
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					3 115 087,98

Uzasadnienie

Dochody:

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów w kwocie łączne 1.420.010,57 zł, w tym:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność, paragraf 0970 wprowadza się środki w kwocie 3.000,00 zł tytułem nagrody pieniężnej w ramach konkursu pn. „Najlepsza inicjatywa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0770 dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu dochodów zgodnie z ewidencją księgową o kwotę 1.200.000,00 zł.

3. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 341/2023 z dnia 10 października 2023 r. wprowadza się dotację w dziale 750 rozdział 75011 paragraf 2010 w kwocie 4.092,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wynikającej z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

4. W ramach Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103) wprowadza się następujące środki:

a) w dziale 754 rozdział 75495 paragraf 2100 w kwocie 32,63 zł na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (potwierdzenie tożsamości);

b) w dziale 758 rozdział 75814 paragraf 2100 na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 13.109,00 zł;

c) w dziale 855 rozdział 85595 paragraf 2100 w kwocie 432,00 zł zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 1 na wypłatę świadczeń rodzinnych w ramach pomocy dla Ukrainy.

5. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023 r. wprowadza się w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 kwotę 23.820,00 zł przyznaną tytułem wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r.

6. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST.4751.1.15.2023.g z dnia 08 listopada 2023 r. wprowadza się w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2750 środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 122.869,00 zł, które zostały rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych z lat 2020-2022 gminy, których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy.

7. Gmina Ciechanów w dniu 27 września 2023r podpisała umowę partnerską z Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział Rejonowy w Ciechanowie na rzecz realizacji Projektu pn. „Świetlica pełna radości – wsparcie PCK dla dzieci i młodzieży” w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. W ramach projektu Gmina odpowiedzialna jest za stworzenie warunków i pomocy w odrabianiu lekcji, prowadzenia korepetycji oraz kółek zainteresowań w Punkcie Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży /PWDDiM/ w Gumowie. Na realizację projektu Gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 14.700,00 zł oraz zagwarantuje wkład własny niefinansowy w wysokości 12.000,00 zł wniesiony w formie wykorzystania pomieszczeń partnera na potrzeby PWDDiM w Gumowie. Okres realizacji projektu IX -XII 2023r. W związku z powyższym w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195, paragraf 2050 wprowadza się dotacje w kwocie 14.700,00 zł.

8. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 373/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku został zmniejszony plan dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85228, paragrafie 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10.080,00 zł.

Zmiany dotacji celowych dla gmin dotyczą finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

9. Zwiększa się dotychczasowy plan dochodów w dziale 852 rozdział 85295 paragraf 2180 o kwotę 180,80 zł zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. 2022.1692) z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

10. W dziale 855 Rodzina wprowadza się następujące zmiany w dotacjach na 2023 r.:

a) zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 352/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku został zwiększony plan dotacji celowych w dziale 855, rozdziale 85502, paragrafie 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 193.940,00 zł;

Powyższa dotacja przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

b) zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 360/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku został zwiększony plan dotacji celowych w dziale 855, rozdziale 85502, paragrafie 2060 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.000,00 zł;

Powyższa dotacja przeznaczona jest na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty jego obsługi, o których mowa w ustawie z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021r. poz. 1981z późn. zm.).

c) zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 354/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku został zwiększony plan dotacji celowych w dziale 855, rozdziale 85513, paragrafie 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 6.894,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

11. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, paragraf 2460 dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu dotacji w ramach programu Czyste powietrze o kwotę 35.000,00 zł.

12. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, paragraf 0690 dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu dochodów zgodnie z ewidencją księgową o kwotę 560.000,00 zł.

Wydatki

Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków w kwocie łącznej 1.420.010,57 zł w tym:

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

a) zmniejsza się dotychczasowy plan wydatków zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąski i Kownaty Żędowe WPF” o kwotę 1.200.000,00 zł;

b) wprowadza się nowe zadania pn. „Budowa szamba przy świetlicy w Niechodzinie wraz z przyłączem wodociągowym” w kwocie 9.500,00 zł;

c) dokonuje się zwiększenia planu zadania pn. „Oczyszczenie stawu gminnego w m. Ujazdowo (FS)” o kwotę 50.000,00 zł.

2. W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się następujące zmiany:

a) dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków zadania pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych – zadanie nr 1- poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa” o kwotę 4.930,00 zł;

b) dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków zadania pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych – zadanie nr 2- poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa” o kwotę 46.880,11 zł;

c) dokonuje się przeniesienia zadania jednorocznego pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z wykupem gruntów pod drogę gminną w miejscowości Rzeczeki” na zadania wieloletnie na 2023 r. w kwocie 42.970,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 §4270 minus 857.030,00 zł) i na 2024 r. z limitem wydatków w kwocie 900.000,00 zł.;

d) dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu zadania pn. „Rozbudowa drogi Niestum-Prążewo gm. Ciechanów” (WPF) o kwotę 110.000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 §6050).

3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się następujące zmiany:

a) wprowadza się środki w kwocie 3.000,00 zł tytułem nagrody pieniężnej w ramach konkursu pn. „Najlepsza inicjatywa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie (dz. 700 rozdział 70005 § 4210);

b) dokonuje się zwiększenia planu wydatków §4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł;

c) dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Niechodzin” o kwotę 9.500,00 zł;

d) odstępuje się od realizacji zadania pn. „Termomodernizacja oraz inwestycje OZE- projekty” w kwocie 100.000,00 zł.

4. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 341/2023 z dnia 10 października 2023 r. wprowadza się dotację w dziale 750 rozdział 75011 paragraf 4010, 4110, 4120 w kwocie 4.092,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wynikającej z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

5. Dokonuje się zmian w dziale 750 rozdział 75023 w kwocie łącznej 106.901,14 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych i usług pocztowych i szkoleń (paragraf 4210, 4300 i 4700).

6. W dziale 754 rozdział 75412 paragraf 6050 odstępuje się od realizacji zadania pn. „Zakup i montaż windy dla OSP Rydzewo” o kwotę 50.000,00 zł.

7. W dziale 757 Obsługa długu publicznego dokonuje się zwiększenia planu odsetek od zobowiązań kredytowych o kwotę 10.000,00 zł.

8. W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się następujące zmiany:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe dokonuje się przesunięć w kwocie 4.000,00 zł między zakupem wyposażenia a zakupem usług oświatowych;

b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Gumowie” w kwocie 14.760,00 zł (projekt);

c) w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększa się plan zadań o kwotę 30.000,00 zł;

d) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się plan zadań o kwotę 5.000,00 zł;

e) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dokonuje się zmniejszenia usług pozostałych na rzecz szkoleń o kwotę 2.000,00 zł;

f) w rozdziale 80150 dokonuje się zwiększenia dotacji o kwotę 23.820,00 zł.

9. Gmina Ciechanów w dniu 27 września 2023r podpisała umowę partnerską z Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział Rejonowy w Ciechanowie na rzecz realizacji Projektu pn. „Świetlica pełna radości – wsparcie PCK dla dzieci i młodzieży” w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w związku z tym w dziale 801 rozdział 80195 Pozostała działalność wprowadza się wynagrodzenie z dotacji unijnych wraz z pochodnymi w kwocie łącznej 14.700,00 zł.

10. W dziale 851 rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii dokonuje się przesunięć w ramach istniejących paragrafów wydatków w kwocie 4.000,00 zł zwiększając tym samym koszt materiałów i wyposażenia a zmniejszając koszty umów zleceń. Ponadto w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 1.000,00 zł pozyskanych na skutek zmniejszenia dotychczasowego planu związanych z kosztami podróży służbowych.

11. W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadza się następujące zmiany:

a) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan zadań o kwotę 10.000,00 zł;

b) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dokonuje się zmian w łącznej kwocie 1.581,00 zł na rzecz zwiększenia kosztów szkoleń;

c) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wprowadza się paragraf szkoleń w kwocie 1.000,00 zł;

d) zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 373/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku został zmniejszony plan dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85228, paragrafie 4170 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10.080,00 zł.

Zmiany dotacji celowych dla gmin dotyczą finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

e) zwiększa się dotychczasowy plan dochodów w dziale 852 rozdział 85295 paragrafu 3110 i 4210 o kwotę łączną 180,80 zł zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. 2022.1692) z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

12. W dziale 855 Rodzina wprowadza się następujące zmiany w dotacjach na 2023 r.:

a) zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 352/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku został zwiększony plan dotacji celowych w dziale 855, rozdziale 85502, w paragrafach 3110, 4010,4110, 4120,4170, 4210, 4300, 4700 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę łączną 193.940,00 zł;

Powyższa dotacja przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

b) zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 360/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku został zwiększony plan dotacji celowych w dziale 855, rozdziale 85502, paragrafie 3110 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.000,00 zł.

Powyższa dotacja przeznaczona jest na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty jego obsługi, o których mowa w ustawie z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021r. poz. 1981z późn. zm.).

c) zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 354/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku został zwiększony plan dotacji celowych w dziale 855, rozdziale 85513, paragrafie 4130 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 6.894,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

13. W ramach Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103) wprowadza się następujące środki:

a) w dziale 750 rozdział 75011 paragraf 4350 w kwocie 32,63 zł na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie (potwierdzenie tożsamości);

b) w dziale 801 rozdział 80195 paragraf 4370 na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 13.109,00 zł;

c) w dziale 855 rozdział 85595 paragraf 3290 i 4350 w kwocie 432,00 zł zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 1 na wypłatę świadczeń rodzinnych w ramach pomocy dla Ukrainy.

14. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadzono następujące zmiany:

a) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, paragrafy 4010, 4110, 4120 i 4170 dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu dotacji w ramach programu Czyste powietrze o kwotę 35.000,00 zł;

b) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zwiększa się plan zadań o kwotę 20.000,00 zł;

c) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan kosztów konserwacji o kwotę 40.000,00 zł;

d) dokonuje się zwiększenia planu wydatków z udziałem środków z FS pn. „Zakup lamp ulicznych hybrydowych wraz z montażem FS Prążewo” o kwotę 3.000,00 zł;

e) zwiększa się dotychczasowy plan wydatków zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanów” o kwotę 111.000,00 zł.

15. W dziale 921 rozdział 92195 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Podworskiego w SokołóWKu oraz stworzenie miejsca rekreacji i integracji” o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł na 2023 r.

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.