

**UCHWAŁA NR LXV/375/23
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 28 grudnia 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. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. 2023.1630) 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 450.513,86 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 2.241.486,37 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi 48.539.293,09 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 44.091.251,23 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.448.041,86 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 324.761,32 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 2.665.733,83 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 53.007.742,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 41.347.513,06 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.660.229,82 zł.

§ 2.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.468.449,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1.580.031,22 zł oraz przychodami z tytułu lokaty długoterminowej w wysokości 2.888.418,57 zł.

2. Przychody 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).

3. Przychody budżetu w wysokości 6.388.449,79 zł, rozchody w wysokości 1.920.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3.

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

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Ciechanów

Eugeniusz Olszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/375/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	720 226,16	0,00	367 739,92	1 087 966,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	716 438,84	0,00	367 739,92	1 084 178,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	716 438,84	0,00	367 739,92	1 084 178,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 708,00	-15 000,00	1 000,00	208 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 708,00	-15 000,00	1 000,00	208 708,00
			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	20 000,00	0,00	1 000,00	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	727 539,54	-120 000,00	33 246,45	640 785,99
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	624 495,22	-120 000,00	33 246,45	537 741,67
			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

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	383 495,22	0,00	33 246,45	416 741,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	241 000,00	-120 000,00	0,00	121 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 848 345,38	-540 000,00	5 000,00	23 313 345,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 980 018,18	-100 000,00	5 000,00	3 885 018,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	525 425,00	-100 000,00	0,00	425 425,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	0,00	5 000,00	46 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 868 407,20	-440 000,00	0,00	1 428 407,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 465 000,00	-440 000,00	0,00	1 025 000,00
852			Pomoc społeczna	1 514 375,71	-50 000,00	13 100,62	1 477 476,33
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	58 000,00	-50 000,00	0,00	8 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	-50 000,00	0,00	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 224,00	0,00	13 000,00	62 224,00
			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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	13 000,00	28 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 112 955,71	0,00	100,62	1 113 056,33

			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	2 037,71	0,00	100,62	2 138,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 250,00	0,00	11 910,87	50 160,87
			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
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	11 910,87	11 910,87
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	11 910,87	11 910,87
855			Rodzina	3 748 918,88	0,00	18 516,00	3 767 434,88
			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	3 549 040,00	0,00	18 516,00	3 567 556,00
			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	3 483 940,00	0,00	18 516,00	3 502 456,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 830 625,00	-140 266,50	0,00	3 690 358,50
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 610 000,00	-68 500,00	0,00	1 541 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 610 000,00	-68 500,00	0,00	1 541 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 500,00	-71 766,50	0,00	63 733,50
			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	90 500,00	-71 766,50	0,00	18 733,50
bieżące razem				44 506 003,87	-865 266,50	450 513,86	44 091 251,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 700 000,00	-1 123 623,09	0,00	2 576 376,91
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 600 000,00	-1 123 623,09	0,00	2 476 376,91
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	-1 123 623,09	0,00	2 476 376,91
600			Transport i łączność	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	576 462,68	-177 596,78	0,00	398 865,90
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 462,68	-177 596,78	0,00	398 865,90
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	106 462,68	-106 462,68	0,00	0,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	-71 134,10	0,00	228 865,90
majątkowe razem			5 824 261,73	-1 376 219,87	0,00	4 448 041,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			50 330 265,60	-2 241 486,37	450 513,86	48 539 293,09
		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 LXV/375/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydki bieżące	Z tego:											Wydki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
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	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	7 376 515,21	7 376 515,21	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 120 000,00	-1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 695 696,34	1 439 181,13	1 439 181,13	21 615,63	1 417 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 256 515,21	6 256 515,21	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	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	7 376 515,21	7 376 515,21	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 120 000,00	-1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 342 785,67	86 270,46	86 270,46	0,00	86 270,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 256 515,21	6 256 515,21	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 776 515,21	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		
				zmniejszenie	-1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 120 000,00	-1 120 000,00	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	0,00	
				po zmianach	2 656 515,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 515,21	2 656 515,21	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	1 582 309,91	1 582 309,91	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00	-570 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 131 177,70	5 118 867,79	4 434 646,72	0,00	4 434 646,72	684 221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 309,91	1 012 309,91	0,00	0,00	0,00
	6013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 000,00	-149 000,00	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	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 000,00	-149 000,00	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	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	1 433 309,91	1 433 309,91	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421 000,00	-421 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 443 169,31	4 430 859,40	4 430 859,40	0,00	4 430 859,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 309,91	1 012 309,91	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	3 828 429,62	3 828 429,62	3 828 429,62	0,00	3 828 429,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 433 309,91	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
				zmniejszenie	-421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421 000,00	-421 000,00	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	1 012 309,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 309,91	1 012 309,91	0,00	0,00	0,00
7 0 0			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-212 587,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 587,84	-212 587,84	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 087,84	18 087,84	18 087,84	0,00	18 087,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 842 259,51	857 962,37	857 962,37	1 000,00	856 962,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 297,14	1 984 297,14	0,00	0,00	0,00
	70 00 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-212 587,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 587,84	-212 587,84	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 087,84	18 087,84	18 087,84	0,00	18 087,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 842 259,51	857 962,37	857 962,37	1 000,00	856 962,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 297,14	1 984 297,14	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	18 087,84	18 087,84	18 087,84	0,00	18 087,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 087,84	281 087,84	281 087,84	0,00	281 087,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-198 087,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 087,84	-198 087,84	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 910 038,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 038,61	1 910 038,61	0,00	0,00	0,00
		60 60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	88 758,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 758,53	88 758,53	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 500,00	-14 500,00	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	74 258,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 258,53	74 258,53	0,00	0,00	0,00
7 5 0			Administracja publiczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 899 494,25	8 868 894,25	8 457 438,25	5 496 559,91	2 960 878,34	0,00	411 456,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00
	75 02 3		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 271 580,34	6 180 980,34	6 170 480,34	4 568 045,88	1 602 434,46	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	90 600,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 341 580,34	6 310 980,34	6 300 480,34	4 568 045,88	1 732 434,46	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	444 065,34	444 065,34	444 065,34	0,00	444 065,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	691 010,26	691 010,26	691 010,26	0,00	691 010,26	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	801 010,26	801 010,26	801 010,26	0,00	801 010,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
	75 07 5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	308 693,23	308 693,23	308 693,23	30 693,23	278 000,00	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	318 693,23	318 693,23	318 693,23	30 693,23	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			Bezpieczeństwo	przed zmianą	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

5 4		publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	0,00	0,00
			po zmianach	646 532,22	460 387,22	414 692,00	7 240,00	407 452,00	21 695,22	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 145,00	186 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 41 2		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	633 032,22	446 887,22	401 192,00	7 240,00	393 952,00	21 695,22	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 145,00	186 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 10		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	118 952,00	118 952,00	118 952,00	0,00	118 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128 952,00	128 952,00	128 952,00	0,00	128 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 257 919,74	2 257 919,74	1 748 757,98	1 010 691,00	738 066,98	0,00	509 161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,62	100,62	1,97	0,00	1,97	0,00	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 258 020,36	2 258 020,36	1 748 759,95	1 010 691,00	738 068,95	0,00	509 260,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 29 5		Pozostała działalność	przed zmianą	378 701,71	378 701,71	295 283,95	39 302,00	255 981,95	0,00	83 417,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,62	100,62	1,97	0,00	1,97	0,00	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	378 802,33	378 802,33	295 285,92	39 302,00	255 983,92	0,00	83 516,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 10		Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	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	98,65	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 096,41	2 096,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 10		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1,97	1,97	1,97	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 541,92	27 541,92	27 541,92	0,00	27 541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	38 250,00	38 250,00	750,00	670,00	80,00	0,00	37 500,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 889,70	14 889,70	14 889,70	14 889,70	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	53 139,70	53 139,70	15 639,70	15 559,70	80,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 32 2		Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 889,70	14 889,70	14 889,70	14 889,70	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	14 889,70	14 889,70	14 889,70	14 889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 10		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 442,30	12 442,30	12 442,30	12 442,30	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	12 442,30	12 442,30	12 442,30	12 442,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 10		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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 142,56	2 142,56	2 142,56	2 142,56	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	2 142,56	2 142,56	2 142,56	2 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 20		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	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	304,84	304,84	304,84	304,84	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	304,84	304,84	304,84	304,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 5		Rodzina	przed zmianą	4 301 896,85	4 301 896,85	1 042 253,68	815 724,28	226 529,40	290 400,00	2 969 243,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 978,83	-2 978,83	-2 978,83	-2 978,83	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	18 516,00	18 516,00	18 516,00	18 516,00	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	4 317 434,02	4 317 434,02	1 057 790,85	831 261,45	226 529,40	290 400,00	2 969 243,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 50 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	przed zmianą	3 711 757,97	3 711 757,97	748 029,25	722 140,28	25 888,97	0,00	2 963 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 516,00	18 516,00	18 516,00	18 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	3 730 273,97	3 730 273,97	766 545,25	740 656,28	25 888,97	0,00	2 963 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	463 226,54	463 226,54	463 226,54	463 226,54	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	18 516,00	18 516,00	18 516,00	18 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	481 742,54	481 742,54	481 742,54	481 742,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85 50 4		Wspieranie rodziny	przed zmianą	100 920,00	100 920,00	99 920,00	93 020,00	6 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 978,83	-2 978,83	-2 978,83	-2 978,83	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	97 941,17	97 941,17	96 941,17	90 041,17	6 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	71 997,15	71 997,15	71 997,15	71 997,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 160,46	-2 160,46	-2 160,46	-2 160,46	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	69 836,69	69 836,69	69 836,69	69 836,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 222,00	13 222,00	13 222,00	13 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-716,43	-716,43	-716,43	-716,43	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	12 505,57	12 505,57	12 505,57	12 505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 884,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-101,94	-101,94	-101,94	-101,94	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	1 782,06	1 782,06	1 782,06	1 782,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 691 565,04	4 551 928,59	4 550 928,59	3 17 287,96	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
				zmniejszenie	-550 167,16	-167,16	-167,16	-167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 167,16	110 167,16	110 167,16	167,16	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 251 565,04	4 661 928,59	4 660 928,59	3 17 287,96	4 343 640,63	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 589 636,45	1 589 636,45	0,00	0,00
	90 00 5		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-167,16	-167,16	-167,16	-167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	167,16	167,16	167,16	167,16	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
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	167,16	167,16	167,16	167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 744,48	17 744,48	17 744,48	17 744,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-167,16	-167,16	-167,16	-167,16	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	1 838,86	1 838,86	1 838,86	1 838,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 01 3		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	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
				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	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 01 5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 807 296,66	1 317 660,21	1 317 660,21	0,00	1 317 660,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 636,45	1 489 636,45	0,00	0,00
		42	Zakup energii	przed zmianą	861 000,00	861 000,00	861 000,00	0,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	961 000,00	961 000,00	961 000,00	0,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60	50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	639 636,45	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	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	609 636,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 636,45	609 636,45	0,00	0,00	0,00	
	63	70	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	-420 000,00	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	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	
90	02	6	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	297 740,00	97 740,00	97 740,00	0,00	97 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	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	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	197 740,00	97 740,00	97 740,00	0,00	97 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	62	30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	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	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	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	
9	2	1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	818 749,97	290 403,86	140 403,86	0,00	140 403,86	150 000,00	0,00	0,00	0,00	528 346,11	528 346,11	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	668 749,97	290 403,86	140 403,86	0,00	140 403,86	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 346,11	378 346,11	0,00	0,00	0,00	
92	19	5	Pozostała działalność	przed zmianą	668 749,97	140 403,86	140 403,86	0,00	140 403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	528 346,11	528 346,11	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	518 749,97	140 403,86	140 403,86	0,00	140 403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 346,11	378 346,11	0,00	0,00	0,00	
	60	50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	479 246,11	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	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	329 246,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 246,11	329 246,11	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	55 348 715,39	41 025 897,73	32 193 987,48	13 074 019,63	19 119 967,85	3 941 101,32	4 391 108,93	14 700,00	0,00	485 000,00	14 322 817,66	14 322 817,66	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 665 733,83	-3 145,99	-3 145,99	-3 145,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 662 587,84	-2 662 587,84	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	324 761,32	324 761,32	324 662,67	33 572,86	291 089,81	0,00	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 007 742,88	41 347 513,06	32 515 504,16	13 104 446,50	19 411 057,66	3 941 101,32	4 391 207,58	14 700,00	0,00	485 000,00	11 660 229,82	11 660 229,82	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/375/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		48 539 293,09
2.	Wydatki		53 007 742,88
3.	Wynik budżetu		-4 468 449,79
Przychody ogółem:			6 388 449,79
1.	Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych, w tym:	952	-
1.1.	na pokrycie ddeficytu budżetu	952	-
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		
2.1.	na pokrycie ddeficytu budżetu		-
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	950	3 500 031,22
3.1.	na pokrycie ddeficytu budżetu		1 580 031,22
4.	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	951	2 888 418,57
4.1.	na pokrycie deficytu budżetu		2 888 418,57
Rozchody ogółem:			1 920 000,00
1.	Splaty kredytów	992	1 920 000,00
2.	Splaty pożyczek		-
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
4.	Udzielone pożyczki		-
5.	Lokaty		-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		-

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/375/23
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 28 grudnia 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
855			Rodzina	3 582 169,00	18 516,00	3 600 685,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 485 940,00	18 516,00	3 504 456,00
		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	3 483 940,00	18 516,00	3 502 456,00
			Razem:	5 138 744,98	18 516,00	5 157 260,98

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/375/23
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 28 grudnia 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
855			Rodzina	3 582 169,00	18 516,00	3 600 685,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 485 940,00	18 516,00	3 504 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 804,54	18 516,00	453 320,54
			Razem:	5 138 744,98	18 516,00	5 157 260,98

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXV/375/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca a wykonanie programu	
						rok 2023	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Ciechanów (projekty budowlane)	1380000	1380000	1380000	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
2.	010	01043	6050	Oczyszczenie stawu gminnego w m. Ujazdowo (FS)	69015,21	69015,21	50000			A. B. C. 19 015,21		Urząd Gminy Ciechanów
3.	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sokołównku	288000	288000	288000	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
4.	010	01043	6050	Budowa szamba przy świetlicy w Niechodzinie wraz z przyłączem wodociągowym	9500	9500	9500	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	010		X		1746515,21	1746515,21	1727500	-	-	19015,21	-	

5.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Kanigówek	60000	60000	60000			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej relacji Pieńki Niechodzkie- Kownaty Żędowe FOGR II etap	300000	300000	200000			A. 100 000,00 B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
7.	600	60016	6050	Budowa zjazdu publicznego i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 616 w miejscowości Prążewo	10000	10000	10000			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
	600	x	x		370000	370000	270000	-	-		100000	-	
8.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (FS) Chotum	27010,39	27010,39				A. B. C. 27 010,39		Urząd Gminy Ciechanów	
9.	700	70005	6060	Zakup namiotu (FS) Gąski	7227,64	7227,64	0	-	D.	A. B. C. 7 227,64	-	Urząd Gminy Ciechanów	
10.	700	70005	6050	Wymiana okien wraz z montażem w świetlicy wiejskiej (FS) Grędzice	18624,68	18624,68	0	-	D.	A. B. C. 18 624,68	-	Urząd Gminy Ciechanów	
11.	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Gumowie (FS)	8900	8900	0	-	D.	A. B. C. 8 900,00	-	Urząd Gminy Ciechanów	
12.	700	70005	6050	Remont i odświeżenie elewacji świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych (FS)	52285,34	52285,34	14193,96	-	D.	A. B. C. 38 091,38	-	Urząd Gminy Ciechanów	
13.	700	70005	6060	Zakup zamiatarki wiejskiej (FS) Modelka	12000	12000	0	-	D.	A. B. C. 12 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów	
14.	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Niechodzin (FS)	23000	23000				A. B. C. 23 000,00		Urząd Gminy Ciechanów	
15.	700	70005	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nużewku (FS)	20000	20000				A. B. C. 20 000,00		Urząd Gminy Ciechanów	

16.	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w m. Rutki Borki (FS)	12000	12000	0	-	D.	A. B. C. 12 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
17.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rydzewo (FS + MIAS)	32000	32000	2000			A. 10.000,00 B. C. 20 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
18.	700	70005	6050	Rzeczoznawcy -wycena do wartości księgowej celem sprzedaży gruntów	25000	25000	25000	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
19.	700	70005	6050	Zakup oprogramowania do ewidencji mienia Gminy Ciechanów	14000	14000	14000			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
20.	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąski ul. Leśna	335000	335000	185000			A. B. C. 150 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
21.	700	70005	6050	Budowa świetlicy kontenerowej wiejskiej w miejscowości Nużewo	715000	715000	715000			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
22.	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Niechodzin	90500	90500	90500			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
23.	700	70005	6050	Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Szkoły Podstawowej w Gumowie oraz w budynku Urzędu Gminy Ciechanów na oprawy LED	341718,2	341718,2	41718,2			A. B. C. 300.000,00		Urząd Gminy Ciechanów
24.	700	70005	6050	Samoistne przejęcie działek gminnych w m. Kanigówek nr 99, 118, 126, 161	15000	15000	15000			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
25.	700	70005	6060	Samoistne przejęcie działki gminnej nr 3/16 w m. Chruszczewo	3000	3000	3000			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
26.	700	70005	6060	Zakup altany dla potrzeb sołectwa Chruszczewo (FS)	10600	10600	0			A. B. C. 10.600,00		Urząd Gminy Ciechanów

27.	700	70005	6060	Wyposażenie świetlicy, zakup kosiarki m. Chruszczewo (FS)	21430,89	21430,89	0			A. B. C. 21.430,89		Urząd Gminy Ciechanów
28.	700		x		1784297,14	1784297,14	1105412,16	-	-	678884,98	-	
29.	750	75023	6050	Zakup i montaż monitoringu budynku i trenu wokół Urzędu Gminy Ciechanów	15600	15600	15600			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
30.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, kolorowego, drukującego- kupującego- kserującego w formacie max A ³	15000	15000	15000			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
	750		x		30600	30600	30600	-	-	0	-	
31.	754	75412	6050	Sporządzenie dokumentacji i budowa garażu dla OSP Modła	50000	50000	50000			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
32.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Modła w zakresie : garażu (posadzka, instalacja elektryczna, wentylacja)	76100	76100	38300			A. 37 800,00 B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
33.	754	75412	6060	Zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP Gąski	13920	13920	7020			A. 6.900,00 B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
34.	754	75412	6060	Zakup motopompy TOHATSU typ M16/8 model VE 1500 dla OSP Rydzewo	46125	46125	23125			A. 23.000,00 B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
	754		x		186145	186145	118445			67700		
35.	755	75501	6060	Zakup kamery termowizyjnej z walizką dla OSP w Modle	10500	10500	593			A. B. C. 9.907,00		Urząd Gminy Ciechanów
36.	755	75501	6060	Zakup przyczepy specjalnej z wyposażeniem dla OSP w Rydzewie	20000	20000	200			A. B. C. 19.800,00		Urząd Gminy Ciechanów
37.	755				30500	30500	793			29707		
38.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chotumiu	146370	146370	146370			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów

39.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Gumowie	14760	14760	14760			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
	801		X		161130	161130	161130	-	-	0	-	
40.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (FS) Baby	25000	25000	1470	-	D.	A. 10 000,00 B. C. 13 530,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
41.	900	90015	6050	Zakup zestawów solarnych szt. 4 (FS) Kargoszyn	27000	27000	0	-	D.	A. B. C. 27 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
42.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mieszki Różki (FS)	38461,88	38461,88	0	-	D.	A. 10 000,00 B. C. 28 461,88	-	Urząd Gminy Ciechanów
43.	900	90015	6050	Zakup dwóch zestawów lamp solarnych w miejscowości Mieszki Wielkie (FS)	16000	16000	0	-	D.	A. B. C. 16 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
44.	900	90015	6050	Zakup zestawów solarnych szt. 4 w m. Modła (FS)	20782,65	20782,65				A. B. C. 20 782,65		Urząd Gminy Ciechanów
45.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarny w m. Rutki Marszewice (FS)	16728	16728				A. B. C. 16 728,00		Urząd Gminy Ciechanów
46.	900	90015	6050	Zakup zestawów solarnych w m. Rykaczewo (FS)	17000	17000				A. B. C. 17 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
47.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanów	260000	260000	260000	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
48.	900	90015	6050	Zakup lamp ulicznych hybrydowych wraz z montażem FS Prządewo	23441,84	23441,84	4000			A. B. C. 19 441,84		Urząd Gminy Ciechanów
49.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (FS) Ujazdówek	23464,29	23464,29				A. B. C. 23 464,29		Urząd Gminy Ciechanów

50.	900	90015	6050	Zakup i montaż 4latarni LED z zasilaniem solarnym (FS) Sokołówek	21757,79	21757,79				A. B. C. 21 757,79		Urząd Gminy Ciechanów
	900		x		489636,45	489636,45	265470	-	-	224166,45	-	
51.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw (FS) Ropele	13000	13000				A. B. C. 13 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
52.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej w m. Niestum (FS)	35000	35000				A. 10 000,00 B. C. 25 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
53.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw (FS) Kanigówek	22000	22000				A. 10 000,00 B. C. 12 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
54.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw (FS) Gumowo	14100	14100				A. B. C. 14 100,00		Urząd Gminy Ciechanów
55.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej w m. Kargoszyn (FS)	22732,1	22732,1				A. B. C. 22 732,10		Urząd Gminy Ciechanów
56.	921	92195	6050	Utworzenie miejsca rekreacji w m. Gorysze (FS)	21514,01	21514,01	0	-	D.	A. B. C. 21 514,01	-	Urząd Gminy Ciechanów
	921		x		128346,11	128346,11	0	-	-	128346,11	-	
57.	926	92601	6050	Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Ujazdówku	30750	30750	30750			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
	926	x			30750	30750	30750					
Ogółem					4957919,91	4957919,91	3710100,16	-	-	1247819,75	-	-

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXV/375/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1.	754	75412	2820	Dofinansowanie dla OSP Rydzewo	15 996,00
2.	754	75412	2820	Dofinansowanie dla OSP Gąski	1 999,22
3.	754	75412	2820	Dofinansowanie dla OSP Gąski	2 000,00
4.	754	75412	2820	Dofinansowanie dla OSP Modła	1 700,00
5.	801	80104	2830	Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan" w Kargoszynie	9 421,65
6.	801	80101	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Goryszach	12 113,55
7.	801	80104	2830	Akademia Małego Smerfa	4 037,85
8.	855	85516	2830	Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 korzystających ze żłobka niepublicznego	264 000,00
6.	900	90026	6230	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest	100 000,00
8.	926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	50 000,00
Ogółem					461 268,27

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXV/375/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3		5	6	7	8	9
600	60004	2310	Dopłata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską na terenie Gminy Ciechanów w ramach publicznego transportu zbiorowego	-	684221,07	684221,07	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
700 921	70005 92195	6300 6500	Ogrodzenie działki gminnej w m. Niestum (FS +MIAS)	10000	35000		35000	Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023
700	70005	6300 6500	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Rydzewo(FS)+ MIAS	10000	30000		30000	Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023
700	70005	6300 6500	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gaskach	150000	330000		330000	Umowa w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” budżetu Województwa Mazowieckiego
754	75412	2710 4210	Dotacja z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąskach	5000	5000	5000		Umowa ze Starostwem Powiatowym w Ciechanowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej OSP

							Gąski	
754	75412	6300 6050	„Modernizacja budynku OSP Modła w zakresie : garażu (posadzka, instalacja elektryczna, wentylacja	37800	76100	76100	Umowa pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP-2023"	
754	75412	2710 4210	Dotacja z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wyposażeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąskach	1400	2952	2952	Umowa o pomocy finansowej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2023	
754	75412	2710 4210	Dotacja z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wyposażeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzewie	29900	61597	61597	Umowa o pomocy finansowej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2023	
801	80101	2310	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich(zajęcia na krytej pływalni)	-	18104	18104	0	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
855	85516	2310	Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu gminy Ciechanów korzystających ze żłobków niepublicznych w Ciechanowie	0	26400	26400	0	Porozumienie z Gminą Miejską Ciechanów
900	90015	6300 6050	Uzupełnienie oświetlenie ulicznego w m. Mieszki Różki (FS + MIAS)	10000	38461,88	38461,88	Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023	
900	90015	6300 6050	Uzupełnienie oświetlenie ulicznego w m. Baby (FS + MIAS)	10000	25000	25000	Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023	
921	92195	6300 6060	Doposażenie placu zabaw w m. Kanigówek (FS)+MIAS	10000	22516,42	22516,42	Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023	
Ogółem				274 100,00	1355352,37	736677,07	618675,3	

Uzasadnienie

Dochody:

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów w kwocie łącznej 1.790.972,51 zł, w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE

1. W dziale Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 2700 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 367.739,92 zł wynikającą z umowy dofinansowania RFRD-BRD/39/2023 z dnia 08.12.2023 r. związana z realizacją zadania pn. „Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Chruszczewo gm. Ciechanów”.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami nieruchomościami, dokonuje się zmian, podobnie jak i w pozostałych działach, wynikających z ewidencji księgowej, w tym:

a) paragraf 0690 dokonuje się zwiększenia w kwocie 1.000,00zł,

b) paragraf 0970 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 15.000,00 zł.

3. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast powiatu),

a) paragraf 0920 dokonuje się zwiększenia planu dochodu wpływów z tytułu kapitalizacji odsetek w kwocie 33.246,45 zł.

b) paragraf 0970 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 120.000,00 zł.

4. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

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

a) w planie paragrafu 0500 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 150.000,00 zł.

b) w paragrafie 0910 dokonuje się zwiększenia w kwocie 5.000,00 zł.

4.2. W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragraf 0490 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 440.000,00 zł (opłaty adiacenckie).

5. W dziale 852 Pomoc społeczna:

a) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, paragraf 0830 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 50.000,00 zł;

b) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragraf 0830 dokonuje się zwiększenia w kwocie 13.000,00 zł.

c) w rozdziale 85295 paragraf 2180 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwiększa się środki o kwotę 100,62 zł na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych do celów grzewczych zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 15 grudnia 2022r o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r w związku z sytuacją na rynku gazu dla odbiorców paliw gazowych do celów grzewczych (Dz.U. 2022.2687).

6. Zgodnie z umową Nr WRPS-IV.946.2.8.2023 w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85322 Fundusz pracy wprowadza się środki finansowe w kwocie 11.910,87 zł na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny 2023r.”.

7. W dziale 855 Rodzina rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 18.516,00 paragraf 2010 z przeznaczeniem na regulowanie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

a) rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat dokonuje się zmniejszenia w kwocie 68.500,00 zł,

b) rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, paragraf 2460 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 71.766,50 zł, co stanowi ostateczne rozliczenia programu związanego ze zbiorczą folią z terenu Gminy Ciechanów.

DOCHODY MAJĄTKOWE

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, paragraf 6370 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1.123.623,09 zł wynikająca z ostatecznego rozliczenia zadania realizowanego w ramach programu Polski Ład.

2. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, paragraf 6610 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 75.000,00 zł, gdyż odstępuje się w tym roku od realizacji porozumienia z Urzędem Miasta Ciechanów powiązanego z realizacją zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów – Mława”.

3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) paragraf 0770 dokonuje się zmniejszenia w kwocie 106.462,68 zł, z tytułu braku wpływów z obrotu mieniem gminnym;

b) zgodnie z aneksem nr 01 z dnia 11.12.2023 r. do umowy dotacji nr 1976/23/OA/D z dnia 02.06.2023 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Szkoły Podstawowej w Gumowie oraz budynku Urzędu Gminy Ciechanów na oprawy LED z dnia paragraf 6280 dokonuje się zmniejszenia kwoty dotacji o kwotę 71.134,10 zł.

Wydatki

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków w kwocie łącznej 2.340.972,51 zł w tym:

1. W dziale 010 rozdział 01043 dokonuje się następujących zmian:

a) zmniejsza się dotychczasowy plan wydatków zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ciechanów” o kwotę 720.000,00 zł;

b) odstępuje się od realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąski i Kownaty Żędowe (projekty budowlane)” w kwocie 400.000,00 zł;

c) dokonuje się zwiększenia planu wydatków paragrafu 4300 Zakupu usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł.

2. W dziale 600 Transport i łączność dokonuje się następujących zmian:

2.1. W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie odstępuje się od realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów – Mława” w kwocie 149.000,00 zł;

2.2. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w tym:

a) dokonuje się zwiększenia planu realizacji zadania pn. „Remont ul. Młynarskiej w miejscowości Chruszczewo gm. Ciechanów” o kwotę 3.000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 §4270);

b) dokonuje się zmniejszenia planu realizacji zadania pn. „Budowa zjazdu publicznego i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 616 w miejscowości Prążewo” o kwotę 90.000,00 zł;

c) dokonuje się zmniejszenia planu realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Kanigówek” o kwotę 40.000,00 zł;

d) odstępuje się od realizacji zadania w 2023 r. pn. „Przebudowa drogi Wrzosowej i Wierzbowej - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa we wsi Pęchcin w gminie Ciechanów” w kwocie 111.000,00 zł (WPF);

e) zmienia się charakter zadania jednorocznego na wieloletnie zadania pn. „Przebudowa drogi Nużewo-Bielin” z limitem wydatków na 2023 r. 70.000,00 zł (zmniejszenie planu o 80.000,00 zł) i na 2024 r. limit 5.700.000,00 zł;

f) odstępuje się od realizacji zadania w 2023 r. pn. „Modernizacja drogi gminnej relacji Ujazdówek -Rutki Głowice -poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa” w kwocie 100.000,00 zł (WPF).

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

a) odstępuje się od realizacji zadania pn.: „Wykup gruntów pod inwestycje” w kwocie 98.087,84 zł (dz. 700 rozdz. 70005 §6050);

b) odstępuje się od realizacji zadania pn.: „Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w m. Rutki Borki” w kwocie 85.000,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005 §6050);

c) odstępuje się od realizacji zadania pn.: „Sprzedaż działek gminnych w Rydzewie (nr 162,196/2, 663, 696, 697,698,działki budowlane)” w kwocie 15.000,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005 §6050);

d) odstępuje się od realizacji zadania pn.: „Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w m. Rykaczewo” w kwocie 6.500,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005 §6060);

e) odstępuje się od realizacji zadania pn.: „Sprzedaż działek gminnych w Ujazdówku (nr 176/3, 178/3, 178/4, 178/5, 178/6 działki budowlane)” w kwocie 8.000,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005 §6060);

f) dokonuje się zwiększenia planu wydatków paragrafu 4300 Zakupu usług pozostałych o kwotę 18.087,84 zł.

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

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 50.000,00 zł (zakup usług) oraz o kwotę 20.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z ewidencją księgową;

b) w rozdziale 75023 paragraf 6050 dokonuje się zmiany zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd -audyt zerowy i obsługa projektu” na zadanie wieloletnie przedsięwzięć bieżących na lata 2023-2024 z limitem wydatków po 60.000,00 zł na każdy rok (razem 120.000,00 zł) dz. 750 rozdz. 75023 §4300;

c) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego paragraf 4210 zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł;

5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zabezpieczenia wydatków pod zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000,00 zł.

6. W dziale 852 rozdział 85295 paragrafy 3110 i 4210 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwiększa się środki o kwotę 100,62 zł na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych do celów grzewczych zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r w związku z sytuacją na rynku gazu dla odbiorców paliw gazowych do celów grzewczych (Dz.U. 2022.2687).

7. Zgodnie z umową Nr WRPS-IV.946.2.8.2023 w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85322 Fundusz pracy wprowadza się środki finansowe w kwocie 14.889,70 zł na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny 2023r” Udział środków własnych (20%) został zabezpieczony w wyniku przesunięcia środków z działu 85504 w kwocie 2.978,83 zł (paragraf 4010, 4410, 4120).

8. W dziale 855 Rodzina rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę 18.516,00 w paragrafie 4110 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

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

a) w rozdziale 90005 w ramach programu Czyste powietrze paragraf 4010 dokonuje się zwiększenia w kwocie 167,16 zł tytułem zmniejszenia wydatków w paragrafie 4170 o tę samą kwotę;

b) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt dokonuje się zwiększenia planu wydatków tytułem zakupu usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł;

c) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wydatków zakupu energii elektrycznej o kwotę 100.000,00 zł;
- zwiększa się plan wydatków zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego” o kwotę 50.000,00 zł;
- zmniejsza się zgodnie z realizacją zadania realizowanego ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych związanego z wymianą oświetlenia ulicznego o kwotę 420.000,00zł (dz. 900 rozdz. 90015 §6370) oraz zmniejsza się plan udziału środków własnych o kwotę 80.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90015 §6050).

10. W dziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zgodnie z zaangażowaniem o kwotę 100.000,00 zł w paragrafie 6230 związanych ze zbiórką azbestu z terenu Gminy Ciechanów.

11. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność odstępuje się od realizacji zadania pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji” w kwocie 150.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu ulegają zmianie i kształtują się następująco:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.468.449,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1.580.031,22 zł oraz przychodami z tytułu lokaty długoterminowej w wysokości 2.888.418,57 zł.

Przychody 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 6.388.449,79 zł, rozchody w wysokości 1.920.000,00 zł.