

**UCHWAŁA NR XLVII/288/22
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 21 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2022

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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2022 Nr XXXVI/235/21 Rady Gminy Ciechanów z dnia 14 grudnia 2021 r. uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 2.858.153,83 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 0,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 408.153,83 zł;
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 0,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.450.000,00 zł;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł.

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 1.909.310,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 3.987.751,83 zł.

5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 954.310,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 468.751,83 zł.

6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 955.000,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.519.000,00 zł.

7. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi **52.636.657,52 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **46.800.661,94 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **5.835.995,58 zł**.

8. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **52.480.061,86 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **41.715.463,43 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **10.764.598,43 zł**.

§ 2.

1. Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 156.595,66 zł, którą przeznacza się na rozchody z tytułu planowanej spłaty rat kredytu w kwocie 156.595,66 zł.

2. Przychody w kwocie 2.763.404,34 zł, którymi są wolne środki, przeznacza się na rozchody z tytułu planowanej spłaty rat kredytu w kwocie 2.763.404,34 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 2.763.404,34 zł, rozchody w wysokości 2.920.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianie obrazuje załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4.

Dotacje podmiotowe po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Ciechanów

Eugeniusz Olszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/288/22
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 21 listopada 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 439 547,88	0,00	58 243,83	22 497 791,71
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 531 531,00	0,00	30 000,00	9 561 531,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 803,00	0,00	30 000,00	390 803,00
	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	3 514 361,00	0,00	28 243,83	3 542 604,83
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	259 490,00	0,00	18 297,83	277 787,83
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	0,00	9 946,00	69 946,00
852			Pomoc społeczna	6 057 205,80	0,00	336 600,00	6 393 805,80
			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
	85295		Pozostała działalność	5 582 965,47	0,00	336 600,00	5 919 565,47
			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	4 860 186,12	0,00	336 600,00	5 196 786,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	13 310,00	13 310,00
			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

	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 310,00	13 310,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	13 310,00	13 310,00
bieżące razem:				46 392 508,11	0,00	408 153,83	46 800 661,94
			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	82 000,00	0,00	1 800 000,00	1 882 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00

majątkowe razem:		3 385 995,58	0,00	2 450 000,00	5 835 995,58
	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:		49 778 503,69	0,00	2 858 153,83	52 636 657,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/288/22

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 21 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacja 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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	5 100 261,34	950 261,34	920 261,34	13 732,71	906 528,63	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 735 000,00	-35 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 220 261,34	915 261,34	915 261,34	13 732,71	901 528,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 000,00	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00
01009			Spółki wodne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 162 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 705 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 312 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 000,00	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 781 437,69	3 562 437,69	2 948 706,46	0,00	2 948 706,46	613 731,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219 000,00	5 219 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920 000,00	-920 000,00	0,00	0,00	0,00

				000,00															
				zwiększenie	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	
				po zmianach	8 141 437,69	3 842 437,69	3 228 706,46	0,00	3 228 706,46	613 731,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 000,00	4 299 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 803 706,46	2 733 706,46	2 733 706,46	0,00	2 733 706,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920 000,00	-920 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	7 163 706,46	3 013 706,46	3 013 706,46	0,00	3 013 706,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 453 706,46	2 453 706,46	2 453 706,46	0,00	2 453 706,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	2 733 706,46	2 733 706,46	2 733 706,46	0,00	2 733 706,46	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	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920 000,00	-920 000,00	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	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 031 549,81	592 079,87	592 079,87	9 500,00	582 579,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 469,94	1 439 469,94	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 032 549,81	642 079,87	642 079,87	9 500,00	632 579,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 469,94	1 390 469,94	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 031 549,81	592 079,87	592 079,87	9 500,00	582 579,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 469,94	1 439 469,94	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-53 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 032 549,81	642 079,87	642 079,87	9 500,00	632 579,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 469,94	1 390 469,94	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 309 702,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 702,03	1 309 702,03	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00	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	1 260 702,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 702,03	1 260 702,03	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	przed zmianą	276 160,00	276 160,00	276 160,00	2 000,00	274 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 160,00	258 160,00	258 160,00	2 000,00	256 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	273 160,00	273 160,00	273 160,00	2 000,00	271 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	258 160,00	258 160,00	258 160,00	2 000,00	256 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	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	0,00

			pozostałych	zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
	752		Obrona narodowa	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	5 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	5 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	788 692,85	469 676,00	414 676,00	7 700,00	406 976,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	319 016,85	319 016,85	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	786 192,85	467 176,00	410 176,00	7 700,00	402 476,00	2 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	319 016,85	319 016,85	0,00	0,00
				przed zmianą	769 192,85	450 176,00	395 176,00	7 700,00	387 476,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	319 016,85	319 016,85	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	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	771 192,85	452 176,00	395 176,00	7 700,00	387 476,00	2 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	319 016,85	319 016,85	0,00	0,00
				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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	561 554,00	561 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	621 554,00	621 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	561 554,00	561 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 554,00	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

			oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	621 554,00	621 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 554,00	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	561 554,00	561 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	621 554,00	621 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 377 980,33	9 377 980,33	7 248 175,21	5 064 093,13	2 184 082,08	1 913 756,12	216 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	166 000,00	166 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 143 980,33	9 143 980,33	7 384 175,21	5 064 093,13	2 320 082,08	1 543 756,12	216 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 994 008,17	5 994 008,17	5 234 126,17	4 426 029,17	808 097,00	565 988,00	193 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 844 008,17	5 844 008,17	5 234 126,17	4 426 029,17	808 097,00	415 988,00	193 894,00	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	547 200,00	547 200,00	0,00	0,00	0,00	547 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	397 200,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	706 802,83	706 802,83	498 647,83	391 922,96	106 724,87	186 000,00	22 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	696 802,83	696 802,83	478 647,83	391 922,96	86 724,87	196 000,00	22 155,00	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	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	1 650 810,00	1 650 810,00	734 400,00	0,00	734 400,00	916 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700 810,00	1 700 810,00	884 400,00	0,00	884 400,00	816 410,00	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	916 410,00	916 410,00	0,00	0,00	0,00	916 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	816 410,00	816 410,00	0,00	0,00	0,00	816 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	734 400,00	734 400,00	734 400,00	0,00	734 400,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	884 400,00	884 400,00	884 400,00	0,00	884 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do	przed zmianą	350 422,00	350 422,00	350 422,00	0,00	350 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			szkół	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 422,00	356 422,00	356 422,00	0,00	356 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	285 422,00	285 422,00	285 422,00	0,00	285 422,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	291 422,00	291 422,00	291 422,00	0,00	291 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	236 174,00	236 174,00	20 174,00	16 546,00	3 628,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 174,00	106 174,00	20 174,00	16 546,00	3 628,00	86 000,00	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	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 031 083,80	8 031 083,80	1 625 011,62	1 051 161,76	573 849,86	0,00	6 406 072,18	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	336 600,00	336 600,00	6 600,00	3 881,00	2 719,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 367 683,80	8 367 683,80	1 631 611,62	1 055 042,76	576 568,86	0,00	6 736 072,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	6 275 911,47	6 275 911,47	365 072,95	129 874,76	235 198,19	0,00	5 910 838,52	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	336 600,00	336 600,00	6 600,00	3 881,00	2 719,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 612 511,47	6 612 511,47	371 672,95	133 755,76	237 917,19	0,00	6 240 838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 422 747,17	5 422 747,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 422 747,17	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	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 752 747,17	5 752 747,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752 747,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	62 192,91	62 192,91	62 192,91	62 192,91	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	3 242,00	3 242,00	3 242,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 434,91	65 434,91	65 434,91	65 434,91	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	16 314,72	16 314,72	16 314,72	16 314,72	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	559,00	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 873,72	16 873,72	16 873,72	16 873,72	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	2 137,10	2 137,10	2 137,10	2 137,10	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	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 217,10	2 217,10	2 217,10	2 217,10	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	38 123,22	38 123,22	38 123,22	0,00	38 123,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	39 123,22	39 123,22	39 123,22	0,00	39 123,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	128 567,00	128 567,00	128 567,00	0,00	128 567,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 797,00	129 797,00	129 797,00	0,00	129 797,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 689,00	2 689,00	2 689,00	0,00	2 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 310,00	13 310,00	58,41	0,00	58,41	0,00	13 251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 310,00	13 310,00	58,41	0,00	58,41	0,00	13 251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 310,00	13 310,00	58,41	0,00	58,41	0,00	13 251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 310,00	13 310,00	58,41	0,00	58,41	0,00	13 251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia 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
			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	13 251,59	13 251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13 251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 251,59	13 251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13 251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	58,41	58,41	58,41	0,00	58,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58,41	58,41	58,41	0,00	58,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	132 836,16	132 836,16	0,00	0,00	0,00	82 028,16	50 808,00	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	0,00	0,00	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	142 836,16	142 836,16	0,00	0,00	0,00	92 028,16	50 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	82 028,16	82 028,16	0,00	0,00	0,00	82 028,16	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	0,00	0,00	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	92 028,16	92 028,16	0,00	0,00	0,00	92 028,16	0,00	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	82 028,16	82 028,16	0,00	0,00	0,00	82 028,16	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	0,00	0,00	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	92 028,16	92 028,16	0,00	0,00	0,00	92 028,16	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	5 012 720,95	3 227 536,48	3 226 536,48	213 863,78	3 012 672,70	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 785 184,47	1 785 184,47	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 282 720,95	3 247 536,48	3 246 536,48	213 863,78	3 032 672,70	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 035 184,47	1 035 184,47	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	282 893,00	282 893,00	282 893,00	0,00	282 893,00	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	302 893,00	302 893,00	302 893,00	0,00	302 893,00	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	280 893,00	280 893,00	280 893,00	0,00	280 893,00	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	300 893,00	300 893,00	300 893,00	0,00	300 893,00	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	2 662 048,64	959 864,17	959 864,17	0,00	959 864,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 184,47	1 702 184,47	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	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	1 912 048,64	959 864,17	959 864,17	0,00	959 864,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 184,47	952 184,47	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	202 184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 184,47	202 184,47	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	302 184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 184,47	302 184,47	0,00	0,00	0,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	590 967,75	275 040,58	66 994,58	0,00	66 994,58	208 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 927,17	315 927,17	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 751,83	-4 751,83	0,00	0,00	0,00	-4 751,83	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	586 215,92	270 288,75	66 994,58	0,00	66 994,58	203 294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	315 927,17	315 927,17	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	208 046,00	208 046,00	0,00	0,00	0,00	208 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 751,83	-4 751,83	0,00	0,00	0,00	-4 751,83	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	203 294,17	203 294,17	0,00	0,00	0,00	203 294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	208 046,00	208 046,00	0,00	0,00	0,00	208 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 751,83	-4 751,83	0,00	0,00	0,00	-4 751,83	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	203 294,17	203 294,17	0,00	0,00	0,00	203 294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 400,00	147 400,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 400,00	104 400,00	7 000,00	0,00	7 000,00	50 000,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	54 558 503,69	41 229 905,26	24 214 688,01	11 299 630,04	12 915 057,97	2 997 961,51	13 455 701,74	0,00	0,00	561 554,00	13 328 598,43	13 328 598,43	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 987 751,83	-468 751,83	-54 000,00	-2 500,00	-51 500,00	-414 751,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 519 000,00	-3 519 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 909 310,00	954 310,00	521 658,41	8 881,00	512 777,41	22 000,00	350 651,59	0,00	0,00	60 000,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 480 061,86	41 715 463,43	24 682 346,42	11 306 011,04	13 376 335,38	2 605 209,68	13 806 353,33	0,00	0,00	621 554,00	10 764 598,43	10 764 598,43	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/288/22

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 21 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		52636657,52
2.	Wydatki		52480061,86
3.	Wynik budżetu		156595,66
Przychody ogółem:			2763404,34
1.	Kredyty	952	0,00
2.	Pożyczki	952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych		0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst		0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)		0,00
8.	Wolne środki wynikające z art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2763404,34
Rozchody ogółem:			2920000,00
1.	Spląty kredytów	992	2920000,00
2.	Spląty pożyczek		0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
4.	Udzielone pożyczki		0,00
5.	Lokaty		0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/288/22

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 21 listopada 2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2022	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 odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciechanów	150000,00	150000,00	150000,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
2.	010	01043	6050	Wykonanie otworu studziennego nr 3 wraz z obudową dla potrzeb wodociągu gminnego w m. Gumowo gmina Ciechanów	400000,00	400000,00	400000,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
3.	010	01043	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąski i Kownaty Żędowe (projekty budowlane)	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
	010		X		650000,00	650000,00	650000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gumowo	160000,00	160000,00	160000,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Chruszczewo-Gorysze	120000,00	120000,00	120000,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Kownaty Żędowe-Pieńki Niechodzkie	180000,00	180000,00	98000,00	-	D.	A. B. 82 000,00 C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

7.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej Rutki Begny	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
8.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego Gorysze-Chruszczewo /projekt/	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
	600	x	x		500000,00	500000,00	418000,00	0,00	0,00	82000,00	0,00	
9.	700	70005	6050	Remont świetlicy wraz z zakupem materiałów remontowych (FS) Grędzice	18513,46	18513,46				A. B. C.18 513,46		Urząd Gminy Ciechanów
10.	700	70005	6050	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w m. Chotum (FS)	20000,00	20000,00				A. B. C.20.000,00	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
11.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (FS) Rutki Marszewice	17674,48	17674,48				A. B. C. 17 674,48		Urząd Gminy Ciechanów
12.	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Gumowie (FS)	12000,00	12000,00	0,00	0,00	D.	A. B. C. 12 000,00	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
13.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych (FS +MIAS)	81000,00	81000,00	35818,83	0,00	D.	A. 10.000,00 B. C. 35 181,17	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
14.	700	70005	6050	Ocieplenie i ułożenie elewacji na świetlicy wiejskiej w Rydzewo (FS)	26903,24	26903,24				A. B. C. 26 903,24		Urząd Gminy Ciechanów
15.	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej (FS) Wola Pawłowska	18401,60	18401,60				A. B. C. 18.401,60		Urząd Gminy Ciechanów
16.	700	70005	6050	Docieplenie świetlicy wiejskiej w m. Modelka (FS)+ MIAS	20605,00	20605,00	0,00	0,00	D.	A. 10.000,00 B. C. 10 605,00	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
17.	700	70005	6050	Sprzedaż działki w m. Chruszczewo	33000,00	33000,00	33000,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
18.	700	70005	6050	Nabycie na własność gminy Ciechanów nieruchomości gruntowej w miejscowości Pęchcin oznaczonej numerem ewidencyjnym 38/1 o pow. 0,1427 ha	85000,00	85000,00	85000,00	0,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów

19.	700	70005	6050	Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej wraz z zakupem altany (FS) Ujazdowo	17115,16	17115,16				A. B. C. 17 115,16		Urząd Gminy Ciechanów
20.	700	70005	6060	Zakup kosiarki i wykaszarki (ciągnika) FS Gąski	15308,00	15308,00				A. B. C. 15 308,00		Urząd Gminy Ciechanów
21.	700	70005	6060	Zakup wyposażenia gastronomicznego do świetlicy wiejskiej (FS) Nużewko	19000,00	19000,00				A. B. C. 19 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
22.	700	70005	6060	Zakup kosiarki bijakowej (FS) Prządzewo	23099,14	23099,14	5800,00			A. B. C. 17 299,14		Urząd Gminy Ciechanów
23.	700	70005	6060	Doposażenie działki gminnej (FS) Kargoszyn	45360,77	45360,77				A. B. C.45 360,77		Urząd Gminy Ciechanów
24.	700	70005	6050	Obsługa geodezyjna Gminy Ciechanów	150000,00	150000,00	150000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
25.	700	70005	6050	Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w m. Rydzewo Nr 696, 697, 698 o pow. 0,4055 ha	5500,00	5500,00	5500,00	0,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
26.	700	70005	6050	Budowa miejsc parkingowych w m. Ujazdówek	91365,99	91365,99	60000,00			A. 10.000,00 B. C. 21.365,99		Urząd Gminy Ciechanów
27.	700	70005	6060	Zakup i montaż z wyposażeniem altanki (stoły, ławki, kosze, farby) (FS) Niestum	20000,00	20000,00				A. B. C.20.000,00		
28.	700	70005	6050	Zakup drewna na altanę, kostki chodnikowej i materiałów remontowych	10623,10	10623,10				A. B. C. 10.623,10	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
700			x		730469,94	730469,94	375118,83	0,00	0,00	355351,11	0,00	
29.	750	75023	6050	Budowa utwardzenia działki Nr 1736 przy budynku Urzędu Gminy Ciechanów przy ul. Fabrycznej 8	100000,00	100000,00	100000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
750					100000,00	100000,00	100000,00					
30.	754	75412	6060	Zakup wyposażenia dla strażnicy w miejscowości Modła	19016,85	19016,85				A. B. C.19 016,85		Urząd Gminy Ciechanów

31.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Modła	290000,00	290000,00	210000,00				A.80.000 B. C.	Urząd Gminy Ciechanów	
32.	754	75412	6050	Budowa garażu przy Ochotniczej Straży Pożarnej Modła /projekt/	10000,00	10000,00	10000,00				A. B. C.	Urząd Gminy Ciechanów	
	754				319016,85	319016,85	220000,00				99016,85		
33.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (FS)Wólka Rydzewska	13479,59	13479,59	0,00	0,00	D.		A. B. C. 13 479,59	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
34.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - zakup 3 zestawów lamp solarnych w miejscowości Mieszki Wielkie (FS)	19128,71	19128,71	0,00	0,00	D.		A. B. C. 19 128,71	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
35.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	150000,00	150000,00	150000,00	0,00	D.		A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
36.	900	90015	6050	Zakup lamp i montaż lamp LED (FS) Sokołówek	19576,17	19576,17	0,00	0,00	D.		A. B. C. 19 576,17	-	Urząd Gminy Ciechanów
	900		x		202184,47	202184,47	150000,00	0,00	0,00		52184,47	0,00	
37.	921	92195	6050	Wykonanie placu zabaw w m. Sokołówek MIAS	10000,00	10000,00					A. 10.000,00 B. C.	Urząd Gminy Ciechanów	
38.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw (FS) Rykaczewo	23225,29	23225,29					A. B. C. 23 225,29	Urząd Gminy Ciechanów	
39.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw (FS) Kanigówek	11410,11	11410,11					A. B. C.11 410,11	Urząd Gminy Ciechanów	
40.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej pod potrzeby wsi Rutki Borki (FS)+MIAS	56611,77	56611,77	30000,00				A. 10.000,00 B. C.16 611,77	Urząd Gminy Ciechanów	

41.	921	92195	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Prążewo gmina Ciechanów	195000,00	195000,00	65000,00			A. 130 000,00 B. C.	Urząd Gminy Ciechanów	
42.	921	92195	6060	Doposażenie działki gminnej w sprzęt do ćwiczeń (FS) Gąski	19680,00	19680,00				A. B. C. 19 680,00	Urząd Gminy Ciechanów	
	921		x		315927,17	315927,17	95000,00	0,00	0,00	220927,17	0,00	
Ogółem					2817598,43	2817598,43	2008118,83	0,00	0,00	809479,60	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/288/22

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 21 listopada 2022 r.

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu	203294,17
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan" w Kargoszynie ul. Wierzbowa 3	524000,00
3.	801	80149	2540		86000,00
4.	854	85404	2540		28000,00
5.	854	85404	2540	"Akademia Małego Smerfa" w Kargoszynie	64028,16
6.	801	80104	2540		292410,00
7.	801	80153	2340	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Goryszach	2958,12
8.	801	80101	2540		397200,00
9.	801	80103	2540		196000,00
10.	801	80150	2540		22800,00
Ogółem					1816690,45

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/288/22

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 21 listopada 2022 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r. po zmianach

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 Modła	2000,00
2.	855	85516	2830	Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 korzystających ze żłobka niepublicznego	79200,00
3.	900	90026	6230	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest	80000,00
4.	900	90026	6230	Dofinansowanie do wymiany kotłów	29000,00
5.	926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	50000,00
Ogółem					240200,00

Uzasadnienie

Dochody:

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów w kwocie łączne 2.858.153,83 zł, w tym:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wprowadza się nowy paragraf dochodów 6370 w kwocie 1.800.000,00 zł (50% wartości dofinansowania na 2022 r.) w ramach realizacji zadania pn. „Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych w gminie Ciechanów” zgodnie z promesą z Rządowego Funduszu PolskiŁad: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01//2021/2439/Polski Ład.

2. Dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu dochodów w dziale 756 w kwocie łącznej 58.243,83 zł, w tym:

a) w rozdziale 75615 w paragrafie 0340 Wpływy z podatku od środka transportowych o kwotę 30.000,00 zł od osób prawnych;

b) rozdziale 75616 w paragrafie 0340 Wpływy z podatku od środka transportowych o kwotę 18.297,83 zł;

c) rozdziale 75616 w paragrafie 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 9.946,00 zł;

3. Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022, poz. 1967 ze zm.) wprowadza się w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 w kwocie 13.310,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

4. W dziale 852 rozdział 85295 paragraf 2180 zgodnie z art. 24 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022, poz. 1967 ze zm.) wprowadza się w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotację w kwocie 336.600,00zł z przeznaczeniem na dodatek dla gospodarstw wraz z kosztami obsługi.

5. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wprowadza się nowy paragraf dochodów 6370 dotacji dotyczącej realizacji zadania w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych zgodnie z wstępną promesą nr Edycja2/2021/2574/PolskiŁad pn. „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gminy Ciechanów” w łącznej kwocie 650.000,00 zł (50% wartości dofinansowania na 2022 r.)

Wydatki

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków w kwocie łączne 2.078.441,83 zł w tym:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01009 Spółki wodne odstępują się od udzielenia dotacji w 2022 r. w kwocie 30.000,00 zł.

2. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi dokonuje się rozbięcia źródeł finansowania zadania pn. realizacji zadania pn. „Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych w gminie Ciechanów” zgodnie z promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01//2021/2439/ PolskiŁad na 2022 r. - wkład własny 855.000,00 zł (paragraf 6050) wartość dotacji wynikająca z promesy 1.800.000,00 zł (50% dotacji na 2022 r.) razem 2.655.000,00 zł na 2022 r. i 2.655.000,00 zł na 2023 rok (WPF).

3. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne dokonuje się :

a) Zwiększa się plan realizacji zadania pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych zadanie nr 2 –poprawa infrastruktury drogowej" o kwotę 280.000,00 zł, na rok 2022 do kwoty 1.780.000,00 zł;

b) zwiększa się plan realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Chruszczewo-Gorysze” o kwotę 80.000,00 zł;

c) zmiany okresu realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek-Rutki Głowice” na lata 2022 -2024 w łącznej kwocie 2.300.000,00 zł, z limitem na 2022 rok – 100.000,00zł, na 2023 -1.100.000,00 zł i 2024 r. -1.100.000,00 zł (WPF).

4. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 wprowadza się następujące zmiany w ramach planu wydatków bieżących, w tym:

- a) w paragrafie 4300 dokonuje się zwiększenia o kwotę 30.000,00 zł;
- b) wprowadza się nowy paragraf w planie wydatków 4390 celem opracowania ekspertyzy w ramach gospodarki mieniem komunalnej i prac konserwatorskich dla budynku w m. Nużewko 3 gm. Ciechanów w kwocie 24.000,00 zł;
- c) odstępuje się od realizacji zadania pn. „Sprzedaż działek gminnych w Ujazdówku” w kwocie 7.000,00zł;
- d) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Sprzedaż działki w m. Chruszczewo” o kwotę 12.000,00 zł;
- e) odstępuje się od realizacji zadania pn. „Budowa świetlicy w miejscowości Kargoszyn” w kwocie 10.000,00 zł (przesunięcie na lata 2023-2024);
- f) odstępuje się od realizacji zadania pn. „Budowa świetlicy w miejscowości Nużewo” w kwocie 10.000,00 zł (przesunięcie na lata 2023-2024);
- g) odstępuje się od realizacji zadania pn. „Budowa świetlicy w miejscowości Rykaczewo” w kwocie 10.000,00 zł (przesunięcie na lata 2023-2024).

5. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego o kwotę 15.000,00 zł.

6. W dziale 752 Obrona narodowa rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne wprowadza się nowy paragraf 4010 celem zabezpieczenia wydatków związanych z wypłatą rekompensaty utraconych poborów żołnierzom rezerwy o kwotę 5.000,00 zł.

7. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 wprowadza się dotacje w paragrafie 2820 w kwocie 2.000,00 zł:

OSP w Modle złożyła wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie zakupów sprzętu. Wniosek został złożony w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięć z zakresu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.

Dofinansowanie zadania wynosiło 85% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jak niż 15.000,00 zł. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i OSP Modła uzyskała dofinansowanie w maksymalnej wysokości 15.000,00zł (Umowa Nr. 92987/22/NZ/DS z dnia 03.10.2022r) (zał. Nr 6).

W związku z powyższym konstrukcja finansowa całego zadania wyglądała następująco:

- a) dofinansowanie z WFGWiOŚ -15.000,00 zł;
- b) dofinansowanie z Gminy Ciechanów – 2.000,00 zł;
- c) środki własne OSP w Modle - 647,06 zł.

8. W dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 paragraf 8110 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 60.000,00 zł na pokrycie kosztów odsetek od zobowiązań bankowych.

9. W dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zmian w obrębie planów dotacji na 2022 r. w kwocie 224.000,00 zł, w tym:

- a) rozdziale 80101 §2540 – zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł;
- b) rozdziale 80103 §2540 – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł;
- c) rozdziale 80103 §4330 – zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł;
- d) rozdziale 80104 §2540 – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł;
- e) rozdziale 80104 §4330 – zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł;
- f) rozdziale 80149 §2540 – zmniejszenie o kwotę 130.000,00 zł;
- g) rozdziale 85404 §2540 – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków związanych z transportem osób do jednostek oświatowych o kwotę 6.000,00 zł (801-80113§4300).

10. W dziale 852 rozdział 85295 zgodnie z art. 24 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022, poz. 1967 ze zm.) wprowadza się w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki w kwocie 336.600,00zł z przeznaczeniem na dodatek dla gospodarstw wraz z kosztami obsługi.

11. Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022, poz. 1967 ze zm.) wprowadza się w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 w kwocie 13.310,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (paragraf 3110 i 4210).

12. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wprowadza się zmiany w kwocie łącznej 730.000,00 zł, w tym m. in. :

a) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt dokonuje się zwiększa się dotychczasowego planu wydatków zgodnie z ewidencją księgową o kwotę 20.000,00 zł ;

b) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg dokonuje się rozbicia źródeł finansowania zadania pn. realizacji zadania pn. „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gminy Ciechanów” zgodnie z promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/2574/PolskiŁad na 2022 r. - wkład własny 100.000,00 zł (paragraf 6050) wartość dotacji wynikająca z promesy 650.000,00 zł (50% dotacji na 2022 r.) razem 750.000,00 zł na 2022 r. i 750.000,00 zł na 2023 rok (WPF).

13. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92116 Biblioteki dokonuje się zmniejszenia planu dotacji wynikającej z rozliczenia zadania pn. „Gminne Dożynki 2022 w Niestumiu” o kwotę 4.751,83 zł. Plan po zmianach Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Koszty rodzajowe	Kwota
1.	Materiały i energia	49.000,00
2.	Usługi obce	60.000,00
3.	Wynagrodzenia	64.330,00
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	14.656,00
5.	Pozostałe koszty	15.308,17
	Ogółem	203.294,17

14. W dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków bieżących o kwotę 7.400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów.

15. W związku z rosnącymi stopami odsetkowymi od zobowiązań kredytowych dokonuje się wcześniejszej spłaty kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł wynikającego z Umowy Nr 31/B/2021/C z dnia 21.09.2021 r. zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy związanego z realizacją zadań inwestycyjnych (zał. Nr 3).

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie 156.595,66 zł, którą przeznacza się na spłatę na rozchody z tytułu planowanej spłaty rat kredytu w kwocie 156.595,66 zł.

Przychody w kwocie 2.763.404,34 zł, którymi są wolne środki, przeznacza się na rozchody z tytułu planowanej spłaty rat kredytu w kwocie 2.763.404,34 zł.

Przychody budżetu w wysokości 2.763.404,34 zł, rozchody w wysokości 2.920.000,00 zł.