

**UCHWAŁA NR L/309/22
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 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 2022r. poz. 583) Rada Gminy Ciechanów uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie **45.165.529,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 38.348.569,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 6.816.960,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie **50.183.978,79 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.129.377,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.054.601,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **5.018.449,79 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 2.130.031,22 zł oraz przychodami z tytułu lokaty długoterminowej w wysokości 2.888.418,57 zł.

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 **6.938.449,79 zł**, rozchody w wysokości **1.920.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **5.000.000,00 zł**;

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **158.000,00 zł**.
2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **142.000,00 zł**.

§ 6.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8.

Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2023 rok określa załącznik nr 10 do uchwały.

§ 11.

1. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 839.655,81 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **839.655,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 12.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu, w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne, bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzania nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów.
- 6) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:
 - dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji,
 - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
 - dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się wójtowi.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Ciechanów

Eugeniusz Olszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/309/22

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 904,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	23 904,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 904,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 708,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 708,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	181 104,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
750			Administracja publiczna	234 568,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 568,00
			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
		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	51 829,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 739,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 588,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 588,00
			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
		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	1 588,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 961 924,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 593 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 999 778,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 433,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 274,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	502 111,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 192 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 691 227,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 162 967,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 108,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 511,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	786 425,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	789 766,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	121 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 366,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 361 024,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 746 387,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 614 637,00
	758		Różne rozliczenia	5 356 737,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 765 110,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 765 110,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 591 627,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 591 627,00
	801		Oświata i wychowanie	511 194,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 194,00

			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
		0830	Wpływy z usług	7 194,00
80104			Przedszkola	504 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	504 000,00
851			Ochrona zdrowia	900,00
			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
	85195		Pozostała działalność	900,00
			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
		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	900,00
852			Pomoc społeczna	1 340 900,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	58 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	58 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 200,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 200,00
	85216		Zasiłki stałe	69 200,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 900,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 764,00
			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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		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	47 764,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 336,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 336,00
	85295		Pozostała działalność	1 000 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
855			Rodzina	3 478 646,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 305 400,00
			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
		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	3 243 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	62 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	246,00
			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
		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	246,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000,00
			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
		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	74 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	99 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	99 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 215 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 170 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 170 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92116		Biblioteki	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
bieżące razem				38 348 569,00
:				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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 600 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 600 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
600			Transport i łączność	75 000,00
			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

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00
			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
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 841 960,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 841 960,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 841 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00
majątkowe razem				6 816 960,00
			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
Ogółem:				45 165 529,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/309/22

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki 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	Wniesienie wkładów 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	8 301 684,97	72669,76	42669,76	0,00	42669,76	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8229015,21	8229015,21	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	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	30 000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	23 748,00	23748,00	23748,00	0,00	23748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 748,00	23748,00	23748,00	0,00	23748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 070,46	2070,46	2070,46	0,00	2070,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 070,46	2070,46	2070,46	0,00	2070,46	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	8 245 866,51	16851,30	16851,30	0,00	16851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8229015,21	8229015,21	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	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	9 851,30	9851,30	9851,30	0,00	9851,30	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	4 629 015,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4629015,21	4629015,21	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3600000,00	3600000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 278 953,13	3519953,13	2835732,06	0,00	2835732,06	684221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5759000,00	5759000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	734 221,07	734221,07	50000,00	0,00	50000,00	684221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	684 221,07	684221,07	0,00	0,00	0,00	684221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego														
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149000,00	149000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149000,00	149000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 395 732,06	2785732,06	2785732,06	0,00	2785732,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5610000,00	5610000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 429,78	36429,78	36429,78	0,00	36429,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 619 302,28	2619302,28	2619302,28	0,00	2619302,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130000,00	130000,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5610000,00	5610000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 291 128,41	357762,45	357762,45	11000,00	346762,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1933365,96	1933365,96	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 291 128,41	357762,45	357762,45	11000,00	346762,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1933365,96	1933365,96	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11000,00	11000,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 726,44	58726,44	58726,44	0,00	58726,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	102 000,00	102000,00	102000,00	0,00	102000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 036,01	81036,01	81036,01	0,00	81036,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105000,00	105000,00	0,00	105000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 865,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1853865,96	1853865,96	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79500,00	79500,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	202 000,00	202000,00	202000,00	1000,00	201000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	202 000,00	202000,00	202000,00	1000,00	201000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 635 208,49	7635208,49	7450252,49	5505963,23	1944289,26	0,00	184956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 553,10	309553,10	309053,10	294950,00	14103,10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240000,00	240000,00	240000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	34600,00	34600,00	34600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2600,00	2600,00	2600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,10	3603,10	3603,10	0,00	3603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00	3750,00	3750,00	3750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 444 161,61	5444161,61	5439161,61	4425920,00	1013241,61	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00	3400000,00	3400000,00	3400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 000,00	243000,00	243000,00	243000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 300,00	590300,00	590300,00	590300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 470,00	84470,00	84470,00	84470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	187000,00	187000,00	0,00	187000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200 000,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	490000,00	490000,00	0,00	490000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 241,61	66241,61	66241,61	0,00	66241,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 150,00	48150,00	48150,00	48150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 693,23	107693,23	107693,23	2693,23	105000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 693,23	2693,23	2693,23	2693,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	1 773 800,55	1773800,55	1594344,55	782400,00	811944,55	0,00	179456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 456,00	177456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 000,00	556000,00	556000,00	556000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 400,00	94400,00	94400,00	94400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13500,00	13500,00	13500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	750000,00	750000,00	0,00	750000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 944,55	24944,55	24944,55	0,00	24944,55	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	4 000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	8500,00	8500,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 588,00	1588,00	1588,00	1588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 588,00	1588,00	1588,00	1588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328,00	1328,00	1328,00	1328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	10 000,00	10000,00	10000,00	3000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10000,00	10000,00	3000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 240,00	229240,00	210240,00	7240,00	203000,00	0,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	218 240,00	218240,00	199240,00	7240,00	192000,00	0,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 040,00	7040,00	7040,00	7040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58000,00	58000,00	0,00	58000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 997 288,00	9997288,00	7185745,00	4887772,00	2297973,00	2594104,00	217439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 020 592,00	6020592,00	5257021,00	4387604,00	869417,00	565304,00	198267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 104,00	18104,00	0,00	0,00	0,00	18104,00	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	547 200,00	547200,00	0,00	0,00	0,00	547200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 267,00	198267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 612,00	650612,00	650612,00	650612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 620,00	40620,00	40620,00	40620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 315,00	647315,00	647315,00	647315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 258,00	92258,00	92258,00	92258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 001,08	182001,08	182001,08	0,00	182001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	280 000,00	280000,00	280000,00	0,00	280000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	52500,00	52500,00	0,00	52500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109000,00	109000,00	0,00	109000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 915,92	209915,92	209915,92	0,00	209915,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 485,00	56485,00	56485,00	56485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 663 460,00	2663460,00	2663460,00	2663460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 854,00	230854,00	230854,00	230854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	766 365,00	766365,00	495193,00	381443,00	113750,00	252000,00	19172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	252 000,00	252000,00	0,00	0,00	0,00	252000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 172,00	19172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 742,00	56742,00	56742,00	56742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 087,00	8087,00	8087,00	8087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 001,35	5001,35	5001,35	0,00	5001,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 748,65	16748,65	16748,65	0,00	16748,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 951,00	4951,00	4951,00	4951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 154,00	287154,00	287154,00	287154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 509,00	24509,00	24509,00	24509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104		Przedszkola	2 168 000,00	2168000,00	780000,00	0,00	780000,00	1388000,00	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	1 388 000,00	1388000,00	0,00	0,00	0,00	1388000,00	0,00	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	780 000,00	780000,00	780000,00	0,00	780000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 500,00	8500,00	8500,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8500,00	8500,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	305000,00	305000,00	0,00	305000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 301,00	24301,00	24301,00	0,00	24301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 301,00	17301,00	17301,00	0,00	17301,00	0,00	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	360 000,00	360000,00	0,00	0,00	0,00	360000,00	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	360 000,00	360000,00	0,00	0,00	0,00	360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	249 530,00	249530,00	220730,00	118725,00	102005,00	28800,00	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	28 800,00	28800,00	0,00	0,00	0,00	28800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 956,00	14956,00	14956,00	14956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 132,00	2132,00	2132,00	2132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 637,00	14637,00	14637,00	14637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 005,00	62005,00	62005,00	0,00	62005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 000,00	87000,00	87000,00	87000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	117 266,00	117266,00	117266,00	50649,00	66617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	29 366,00	29366,00	29366,00	25000,00	4366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,00	1366,00	1366,00	0,00	1366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	87000,00	87000,00	25000,00	62000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	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	1 000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	900,00	900,00	900,00	649,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00	545,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 010 448,00	2010448,00	1628722,00	1114883,00	513839,00	0,00	381726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4000,00	4000,00	500,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 100,00	7100,00	7100,00	0,00	7100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00	7100,00	7100,00	0,00	7100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 200,00	199200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	199 200,00	199200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 500,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	79 200,00	79200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 200,00	79200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	959 406,00	959406,00	957406,00	881327,00	76079,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 080,00	673080,00	673080,00	673080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 326,00	48326,00	48326,00	48326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 226,00	124226,00	124226,00	124226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 674,00	17674,00	17674,00	17674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7200,00	7200,00	7200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,05	22000,05	22000,05	0,00	22000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 150,00	18150,00	18150,00	0,00	18150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1400,00	1400,00	0,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 211,00	11211,00	11211,00	0,00	11211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 917,95	11917,95	11917,95	0,00	11917,95	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	4 000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 821,00	10821,00	10821,00	10821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 254,00	161254,00	161254,00	160754,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 187,00	16187,00	16187,00	16187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 303,00	2303,00	2303,00	2303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 764,00	141764,00	141764,00	141764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 026,00	97026,00	4200,00	0,00	4200,00	0,00	92826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 826,00	92826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4200,00	4200,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	294 762,00	294762,00	294762,00	72302,00	222460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 332,00	10332,00	10332,00	10332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1470,00	1470,00	1470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19500,00	19500,00	0,00	19500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 200,00	138200,00	138200,00	0,00	138200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 400,00	108400,00	0,00	0,00	0,00	94400,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	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	50 000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 400,00	44400,00	0,00	0,00	0,00	44400,00	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	44 400,00	44400,00	0,00	0,00	0,00	44400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 942 336,00	3942336,00	843626,00	639654,00	203972,00	290400,00	2808310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 378 830,00	3378830,00	571520,00	551694,00	19826,00	0,00	2807310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 805 710,00	2805710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2805710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 341,00	161341,00	161341,00	161341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 037,00	13037,00	13037,00	13037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 028,00	370028,00	370028,00	370028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 272,00	4272,00	4272,00	4272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,06	5200,06	5200,06	0,00	5200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6300,00	6300,00	0,00	6300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3325,94	3325,94	0,00	3325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2100,00	2100,00	0,00	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 616,00	2616,00	2616,00	2616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	95 860,00	95860,00	94860,00	87960,00	6900,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 718,00	67718,00	67718,00	67718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 710,00	4710,00	4710,00	4710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 472,00	12472,00	12472,00	12472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 774,00	1774,00	1774,00	1774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,03	600,03	600,03	0,00	600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 737,00	3737,00	3737,00	0,00	3737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1662,97	1662,97	0,00	1662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 086,00	1086,00	1086,00	1086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	74 000,00	74000,00	74000,00	0,00	74000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów														
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00	74000,00	74000,00	0,00	74000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	290 400,00	290400,00	0,00	0,00	290400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 400,00	26400,00	0,00	0,00	26400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	264 000,00	264000,00	0,00	0,00	264000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 786 415,69	2806107,94	2805107,94	309782,00	2495325,94	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	1980307,75	1980307,75	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 304 275,94	2304275,94	2303275,94	295950,00	2007325,94	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240000,00	240000,00	240000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14500,00	14500,00	14500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	2650,00	2650,00	2650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2000000,00	2000000,00	0,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3325,94	3325,94	0,00	3325,94	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	1 000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3800,00	3800,00	3800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 832,00	13832,00	13832,00	13832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10800,00	10800,00	10800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,00	1847,00	1847,00	1847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	253 000,00	253000,00	253000,00	0,00	253000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	1 885 307,75	105000,00	105000,00	0,00	105000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1780307,75	1780307,75	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	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	480 307,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480307,75	480307,75	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300000,00	1300000,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	75000,00	75000,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	75 000,00	75000,00	75000,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	30 000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 022,10	228109,66	78109,66	0,00	78109,66	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152912,44	152912,44	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	150 000,00	150000,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	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	150 000,00	150000,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	231 022,10	78109,66	78109,66	0,00	78109,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152912,44	152912,44	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 903,90	49903,90	49903,90	0,00	49903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 364,84	7364,84	7364,84	0,00	7364,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 840,92	20840,92	20840,92	0,00	20840,92	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	70 222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70222,08	70222,08	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82690,36	82690,36	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	141 000,00	141000,00	61000,00	0,00	61000,00	30000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	56 000,00	56000,00	56000,00	0,00	56000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	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	43 000,00	43000,00	43000,00	0,00	43000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 000,00	83000,00	3000,00	0,00	3000,00	30000,00	50000,00	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	30 000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	45 000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	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	1 000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	1 000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:			50 183 978,79	32129377,43	24129821,36	12532531,23	11597290,13	3873125,07	3676431,00	0,00	0,00	450000,00	18054601,36	18054601,36	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	--	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/309/22

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		45165529,00
2.	Wydatki		50183978,79
3.	Wynik budżetu		-5018449,79
Przychody ogółem:			6938449,79
1.	Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych, w tym:	952	0,00
1.1.	na pokrycie ddeficytu budżetu	952	0,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		
2.2.	na pokrycie ddeficytu budżetu		0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	950	4050031,22
3.3.	na pokrycie ddeficytu budżetu		2130031,22
4.	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	951	2888418,57
4.4.	na pokrycie ddeficytu budżetu		2888418,57
Rozchody ogółem:			1920000,00
1.	Spląty kredytów	992	1920000,00
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 L/309/22

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51829,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51829,00
		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	51829,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1588,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1588,00
		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	1588,00
851			Ochrona zdrowia	900,00
	85195		Pozostała działalność	900,00
		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	900,00
852			Pomoc społeczna	47764,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47764,00
		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	47764,00
855			Rodzina	3317246,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3243000,00
		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	3243000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	246,00
		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	246,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74000,00
		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	74000,00

	Razem: 3419327,00
--	--------------------------

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr L/309/22

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51 829,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 062,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 588,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
851			Ochrona zdrowia	900,00
	85195		Pozostała działalność	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00
852			Pomoc społeczna	47 764,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 764,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 764,00
855			Rodzina	3 317 246,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 243 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 805 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 976,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00

	Razem: 3 419 327,00
--	----------------------------

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/309/22

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3		5	6	7	8	9
600	60004	2310	Dopłata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską na terenie Gminy Ciechanów w ramach publicznego transportu zbiorowego	-	684221,07	684221,07	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
600	60013	6610 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów - Mława	75000,00	149000,00	-	149000,00	Porozumienie dwustronne Gminy Miejską Ciechanów z Gminą Wiejską Ciechanów
801	80101	2310	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich(zajęcia na krytej pływalni)	-	18104,00	18104,00	0,00	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	0,00	26400,00	26400,00	0,00	Porozumienie z Gminą Miejską Ciechanów
Ogółem				75000,00	877725,07	728725,07	149000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/309/22

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 366,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 366,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 366,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
II.	WYDATKI				
	851			Ochrona zdrowia	87000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	40000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/309/22

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	29 366,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	29 366,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr L/309/22

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu	100 000,00
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan" w Kargoszynie ul. Wierzbowa 3	780 000,00
3.	801	80149	2540		360 000,00
4.	801	80101	2540		547 200,00
5.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Goryszach	252 000,00
6.	801	80150	2540		28 800,00
7.	801	80104	2540	Akademia Małego Smerfa	608 000,00
8.	855	85516	2830		264 000,00
Ogółem					2 940 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr L/309/22

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2023	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, 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	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Ciechanów (projekty budowlane)	2100000,00	2100000,00	2100000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
2.	010	01043	6050	Oczyszczenie stawu gminnego w m. Ujazdowo (FS)	19015,21	19015,21				A. B. C. 19 015,21		Urząd Gminy Ciechanów
	010		X		2119015,21	2119015,21	2100000,00	-	-	19015,21	-	
3.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów - Mława	149000,00	149000,00	74000,00		D.	A. B.75 000,0 C.		Urząd Gminy Ciechanów
4.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej pod planowane inwestycje	400000,00	400000,00	400000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
5.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Kanigówek	300000,00	300000,00	300000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej relacji Pieńki Niechodzkie- Kownaty Żędowe FOGR II etap	300000,00	300000,00	300000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
7.	600	60016	6050	Budowa zjazdu publicznego i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 616 w miejscowości Przążewo	100000,00	100000,00	100000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nużewo- Bielin	400000,00	400000,00	400000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	600	x	x		1649000,00	1649000,00	1574000,00	-	-	75000,00	-	
9.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (FS) Chotum	20010,39	20010,39				A. B. C.20 010,39		Urząd Gminy Ciechanów
10.	700	70005	6050	Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej, niwelacja terenu przy placu zabaw (FS) Chruszczewo	10230,89	10230,89				A. B. C. 10 230,89		Urząd Gminy Ciechanów
11.	700	70005	6060	Zakup namiotu (FS) Gąski	14000,00	14000,00	0,00	-	D.	A. B. C. 14 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
12.	700	70005	6050	Wymiana okien wraz z montażem w świetlicy wiejskiej (FS) Grędzice	18624,68	18624,68	0,00	-	D.	A. B. C. 18 624,68	-	Urząd Gminy Ciechanów
13.	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Gumowie (FS)	6000,00	6000,00	0,00	-	D.	A. B. C. 6 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
14.	700	70005	6050	Zakup altany i montaż przy świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych (FS)	12000,00	12000,00	0,00	-	D.	A. B. C.12 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
15.	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej i odświeżenie elewacji w Kownatach Żędowych (FS)	22000,00	22000,00	0,00	-	D.	A. B. C.22 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
16.	700	70005	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Modelce (FS)	14000,00	14000,00	0,00	-	D.	A. B. C.14 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
17.	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Niechodzin (FS)	23000,00	23000,00				A. B. C.23 000,00		Urząd Gminy Ciechanów

18.	700	70005	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nużewku (FS)	20000,00	20000,00				A. B. C.20 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
19.	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w m. Rutki Borki (FS)	12000,00	12000,00	0,00	-	D.	A. B. C.12 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
20.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rydzewo (FS)	20000,00	20000,00				A. B. C.20 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
21.	700	70005	6060	Zamiana nieruchomości w m. Ujazdowo dz. 172/2 Gmina Ciechanów na działkę nr 183/16	3000,00	3000,00	3000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
22.	700	70005	6060	Zamiana nieruchomości w m. Niechodzin	3500,00	3500,00	3500,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
23.	700	70005	6060	Zamiana nieruchomości w m. Rykaczewo	3500,00	3500,00	3500,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
24.	700	70005	6060	Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w m. Gorysze	5000,00	5000,00	5000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
25.	700	70005	6060	Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w m. Rykaczewo	6500,00	6500,00	6500,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
26.	700	70005	6060	Sprzedaż działek gminnych w Rydzewo (nr 696, 697, 698 działki budowlane)	5000,00	5000,00	5000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
27.	700	70005	6060	Sprzedaż działek gminnych w Ujazdówku (nr 178/3, 178/4, 178/5, 178/6 działki budowlane)	5000,00	5000,00	5000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
28.	700	70005	6050	Rzeczoznawcy -wycena do wartości księgowej celem sprzedaży gruntów	25000,00	25000,00	25000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
29.	700	70005	6050	Opracowanie gminnej ewidencji zabytków	15000,00	15000,00	15000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
30.	700	70005	6050	Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w m. Baby	85000,00	85000,00	85000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów

31.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje	550000,00	550000,00	550000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
32.	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąski ul. Leśna	250000,00	250000,00	250000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
33.	700	70005	6050	Budowa świetlicy kontenerowej wiejskiej w miejscowości Nużewo	400000,00	400000,00	400000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
34.	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Niechodzin	100000,00	100000,00	100000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
35.	700	70005	6050	Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w m. Rutki Borki	85000,00	85000,00	85000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
	700		x		1733365,96	1733365,96	1541500,00	-	-	191865,96	-	
36.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (FS) Baby	13530,00	13530,00	0,00	-	D.	A. B. C.13 530,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
37.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (FS) Gorysze	21514,01	21514,01	0,00	-	D.	A. B. C.21 514,01	-	Urząd Gminy Ciechanów
38.	900	90015	6050	Zakup zestawów solarnych szt. 4 (FS) Kargoszyn	27000,00	27000,00	0,00	-	D.	A. B. C.27 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
39.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mieszki Różki (FS)	28461,88	28461,88	0,00	-	D.	A. B. C.28 461,88	-	Urząd Gminy Ciechanów
40.	900	90015	6050	Zakup dwóch zestawów lamp solarnych w miejscowości Mieszki Wielkie (FS)	16000,00	16000,00	0,00	-	D.	A. B. C.16 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
41.	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
42.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarny w m. Rutki Marszewice (FS)	19259,00	19259,00				A. B. C.19 259,00		Urząd Gminy Ciechanów
43.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rutki Bęgny (FS)	16760,21	16760,21	0,00	-	D.	A. B. C.16 760,21	-	Urząd Gminy Ciechanów

44.	900	90015	6050	Zakup zestawów solarnych w m. Rykaczewo (FS)	17000,00	17000,00				A. B. C.17 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
45.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanów	100000,00	100000,00	100000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	900		x		280307,75	280307,75	100000,00	-	-	180307,75	-	
49.	921	92195	6050	Wykonanie placu zabaw (FS) Sokołówek	21757,79	21757,79				A. B. C.21 757,79		Urząd Gminy Ciechanów
50.	921	92195	6060	Zakup wraz z montażem sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego w m. Przażewo (FS)	19441,84	19441,84				A. B. C.19 441,84		Urząd Gminy Ciechanów
51.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw (FS) Ropele	13000,00	13000,00				A. B. C.13 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
52.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej i zakup urządzeń do aktywności ruchowo fizycznej w miejscowości Niestum (FS)	25000,00	25000,00				A. B. C.25 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
53.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw (FS) Kanigówek	12516,42	12516,42				A. B. C.12 516,42		Urząd Gminy Ciechanów
54.	921	92195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Ujazdówek (FS)	23464,29	23464,29				A. B. C.23 464,29		Urząd Gminy Ciechanów
55.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw (FS) Gumowo	15000,00	15000,00				A. B. C.15 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
56.	921	92195	6060	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w m. Kargoszyn (FS)	22732,10	22732,10				A. B. C.22 732,10		Urząd Gminy Ciechanów
	921		x		152912,44	152912,44	0,00	-	-	152912,44	-	
Ogółem					5934601,36	5934601,36	5315500,00	-	-	619101,36	-	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 10 do uchwały Nr L/309/22

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 grudnia 2022 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.	855	85516	2830	Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 korzystających ze żłobka niepublicznego	264 000,00
2.	900	90026	6230	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest	150 000,00
3.	900	90026	6230	Dofinansowanie do wymiany kotłów	50 000,00
4.	926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	30 000,00
Ogółem					494 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr L/309/22

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	5	6	6	7	8	9
				BABY		15 967,90	2 437,90	13 530,00
1.	900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	13 530,00		13 530,00
	600	60016	4270		Ograniczenie prędkości: organizacja ruchu, oznakowanie w pasie drogi gminnej	2 437,90	2 437,90	
				CHOTUM/NOWA WIEŚ		29 010,39	9 000,00	20 010,39
2.	700	70005	6050		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej + ułożenie kostki brukowej	20 010,39		20 010,39
	600	60016	4270		Poprawa infrastruktury drogowej w m. Nowa Wieś	7 000,00	7 000,00	
	750	75075	4170		Zakup wieńca dożynkowego celem promocji Gminy Ciechanów	2 000,00	2 000,00	
				CHRUSZCZEW O		52 230,89	42 000,00	10 230,89
3.	600	60016	4270		Potrójne utrwalenie ul. Brzozowej i Kasztanowej	30 000,00	30 000,00	
	700	70005	6050		Przełożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej i zniwelowanie terenu plac zabaw	10 230,89		10 230,89
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 800,00	2 800,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 200,00	1 200,00	
	700	70005	4300		Ogrodzenie działki gminnej	5 000,00	5 000,00	

	900	90004	4210		Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na działce gminnej	3 000,00	3 000,00	0,00
				GĄSKI		44 429,78	30 429,78	14 000,00
	700	70005	6060		Zakup namiotu (wyposażenie placu zabaw)	14 000,00		14 000,00
	921	92195	4210		Zakup stołów i ławek - 6 kompletów (wyposażenie placu zabaw)	5 000,00	5 000,00	
	921	92195	4210		Zakup garażu na placu zabaw	6 000,00	6 000,00	
	921	92195	4210		Zakup i montaż stojaków na rowery na placu zabaw	2 000,00	2 000,00	
	600	60016	4210		Zakup tablic- oznakowanie ulic	5 429,78	5 429,78	
4.	010	01043	4300		Oczyszczenie rowu na terenie Gminy Ciechanów	4 000,00	4 000,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - organizacja dnia dziecka	5 000,00	5 000,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - organizacja dnia dziecka	3 000,00	3 000,00	
5.				GORYSZE		21 514,01	0,00	21 514,01
	900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	21 514,01		21 514,01
				GRĘDZICE		19 624,68	1 000,00	18 624,68
6.	700	70005	4210		Zakup listew przypodłogowych i kołków do świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	
	700	70005	6050		Wymiana okien wraz z montażem w świetlicy wiejskiej	18 624,68	0,00	18 624,68
				GUMOWO		30 107,42	24 107,42	6 000,00
	700	70005	6050		Zagospodarowanie działki gminnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	921	92195	6060		Doposażenie placu zabaw	15 000,00	15 000,00	0,00
7.	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 500,00	2 500,00	0,00
	92	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 607,42	1 607,42	
	700	70005	4270		Bieżące remonty i naprawy w świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	
	700	70005	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	
8.				KANIGÓWEK		16 516,42	4 000,00	12 516,42
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i	3 000,00	3 000,00	

				upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej			
	921	92195	4300	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 000,00	1 000,00	
	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw	12 516,42	0,00	12 516,42
			KARGOSZYN		49 732,10	0,00	49 732,10
9.	921	92195	6060	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	22 732,10		22 732,10
	900	90015	6050	Zakup zestawów solarnych szt 4	27 000,00	0,00	27 000,00
			KOWNATY ŻĘDOWE		38 091,38	4 091,38	34 000,00
10.	700	70005	6050	Zakup i montaż altany	12 000,00		12 000,00
	700	70005	4270	Naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	4 091,38	4 091,38	
	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej i odświeżenie elewacji	22 000,00	0,00	22 000,00
			MIESZKI RÓŻKI		28 461,88	0,00	28 461,88
11.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	28 461,88		28 461,88
			MIESZKI WIELKIE		21 026,44	5 026,44	16 000,00
12.	700	70005	4210	Zakup krzeseł i stołu	5 026,44	5 026,44	
	900	90015	6050	Zakup 2 zestawów lamp solarnych	16 000,00	0,00	16 000,00
			MODELKA		16 943,04	2 943,04	14 000,00
	700	70005	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej	14 000,00		14 000,00
13.	921	92195	4210	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 500,00	1 500,00	
	921	92195	4300	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 443,04	1 443,04	
			MODŁA		20 782,65	0,00	20 782,65
14.	900	90015	6050	Zakup zestawów solarnych	20 782,65		20 782,65
			NIECHODZIN		27 303,90	4 303,90	23 000,00
15.	921	92195	4210	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 303,90	2 303,90	0,00
	921	92195	4300	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 000,00	2 000,00	

	700	70005	6050		Remont świetlicy wiejskiej	23 000,00	0,00	23 000,00
				NIESTUM		38 030,43	13 030,43	25 000,00
16.	900	90004	4210		Zakup środków do utrzymania obiektów gminnych na terenie sołectwa	5 030,43	5 030,43	
	921	92195	6050		Ogrodzenie działki gminnej , zakup urządzeń do aktywności ruchowo-fizycznej	25 000,00		25 000,00
	010	01043	4300		Zarybianie i utrzymanie ryb w stawie gminnym	3 500,00	3 500,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 000,00	3 000,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 500,00	1 500,00	
					NUŻEWKO		24 561,32	4 561,32
17.	700	70005	6060		Doposażenie świetlicy wiejskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 000,00	3 000,00	0,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 561,32	1 561,32	
					NUŻEWO		32 789,06	17 789,06
18.	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	4 000,00	4 000,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 789,06	1 789,06	
	700	70005	4210		Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	15 000,00		15 000,00
	700	70005	4270		Prace naprawcze i konserwatorskie na działce gminnej	10 000,00	10 000,00	0,00
	600	60016	4210		Zakup tablicy informacyjnej z osłoną od wiatru i deszczu	1 000,00	1 000,00	
	600	60016	4270		Naprawa wiaty przystankowej w pasie drogi gminnej	1 000,00	1 000,00	
					PĘCHCIN		26 877,27	26 877,27
19.	600	60016	4270		Ułożenie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej	23 877,27	23 877,27	0,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 000,00	1 000,00	

	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 000,00	2 000,00	
20.				PRZAŻEWO		19 441,84		19 441,84
	921	92195	6060		Zakup wraz z montażem sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego	19 441,84	0,00	19 441,84
21.				RUTKI BORKI		18 040,08	6 040,08	12 000,00
	700	70005	6050		Zagospodarowanie działki gminnej	12 000,00		12 000,00
	900	90015	4210		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	800,00	800,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	240,08	240,08	
22.				RUTKI MARSZEWICE		19 259,00	0,00	19 259,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	19 259,00	0,00	19 259,00
23.				RUTKI BEGNY		16 760,21	0,00	16 760,21
	900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	16 760,21		16 760,21
24.				RUTKI GŁOWICE		17 491,56	17 491,56	0,00
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	17 491,56	17 491,56	0,00
25.				ROPELE		19 319,95	6 319,95	13 000,00
	700	70005	4270		Zakup materiałów do wykonania chodnika do placu zabaw	3 319,95	3 319,95	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 000,00	3 000,00	
	921	92195	6060		Doposażenie placu zabaw	13 000,00		13 000,00
26.				RYDZEWO		29 193,23	9 193,23	20 000,00
	600	60016	4270		Remont przystanku autobusowego w pasie drogi gminnej	3 000,00	3 000,00	
	750	75075	4170		Zakup wieńca dożynkowego celem promocji Gminy Ciechanów	693,23	693,23	
	700	70005	6050		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej	20 000,00		20 000,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz	4 000,00	4 000,00	

					pobudzeniem aktywności obywatelskiej			
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 500,00	1 500,00	
				RYKACZEWO		27 364,84	10 364,84	17 000,00
27.	921	92195	4210		Zakup sprzętu do piłki ręcznej	3 000,00	3 000,00	
	921	92195	4270		Naprawy bieżące na placu zabaw	7 364,84	7 364,84	
	900	90015	6050		Zakup zestawów solarnych na działkę gminną	17 000,00		17 000,00
				RZECZKI		20 051,30	20 051,30	0,00
28.	600	60016	4270		Remont dróg gminnych dz.nr 39	20 051,30	20 051,30	0,00
				SOKOŁÓWEK		21 757,79	0,00	21 757,79
29.	921	92195	6050		Wykonanie placu zabaw	21 757,79	0,00	21 757,79
				UJAZDOWO		19 015,21	0,00	19 015,21
30.	010	01043	6050		Oczyszczenie stawu gminnego	19 015,21	0,00	19 015,21
				UJAZDÓWEK		23 464,29	0,00	23 464,29
31.	921	92195	6050		Budowa siłowni zewnętrznej	23 464,29		23 464,29
				WOLA PAWŁOWSKA		20 051,30	20 051,30	0,00
32.	010	01043	4300		Odmulenie stawu gminnego	2 351,30	2 351,30	
	700	70005	4210		Zakup chłodni i zmywarki do świetlicy wiejskiej	3 200,00	3 200,00	
	700	70005	4210		Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	
	700	70005	4270		Wymiana okien 2 szt i drzwi zewnętrznych	13 000,00	13 000,00	
				WÓLKA RYDZEWSKA		14 444,25	14 444,25	0,00
33.	600	60016	4270		Remont drogi Wólka Rydzewska - Rydzewo	14 444,25	14 444,25	0,00
R A Z E M						839 655,81	295 554,45	544 101,36

600	600016-4210	6429,78
600	600016-4270	119302,28
700	70005-4210	28 726,44
700	70005-4270	32 411,33
700	70005-4300	5 000,00
700	70005-6050	143 865,96
700	70005-6060	48 000,00

750	75075-4170	2693,23
900	90004-4210	8030,43
900	90015-4210	5000,00
900	90015-4270	-
900	90015-6050	180 307,75
921	92195-4210	49 903,90
921	92195-4270	7364,84
921	92195-4300	20 840,92
921	92195-6050	70 222,08
921	92195-6060	82 690,36
010	01043-4300	9851,30
010	01043-6050	19 015,21
	Razem:	839 655,81

Uzasadnienie

Projekt budżetu gminy na 2023 rok zabezpiecza wykonanie zadań własnych gminy i zleconych z administracji państwowej.

Dochody budżetu gminy Ciechanów zamykają się kwotą 45.165.529,00 zł, w tym dochody własne wynoszą 21.003.845,00 zł i stanowią 46,50% dochodów ogółem, subwencje – 5.356.737,00 zł (11,86%), dotacje na zadania zlecone - 3.419.327,00 zł (7,57%), dotacje na zadania własne – 207.636,00 zł (0,46%).

Zaplanowane dochody obejmują dochody bieżące w wysokości 38.348.569,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 6.816.960,00 zł.

W dochodach majątkowych zaplanowano wpływy zaplanowane z:

a) zgodnie z promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01//2021/2439/Polski Ład, w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi paragraf 6370 zaplanowano dotacje w kwocie 3.600.000,00 zł w ramach realizacji zadania pn. „Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych w gminie Ciechanów”;

b) porozumienia dwustronnego z Gminą Miejską Ciechanów i Gminą Wiejską Ciechanów zaplanowano wpływ środków w kwocie 75.000,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów – Mława” (600-60013§6610);

c) sprzedaży majątku w dziale 700 rozdział 70005 paragraf 0770 w kwocie 1.841.960,00 zł - dotyczy zamiany nieruchomości w miejscowości Ujazdowo działka nr 172/2 (własność Gmina Ciechanów) na działkę nr 183/6 (osoba fizyczna) dochód z tego tytułu szacowany jest na kwotę 1.960,00 zł, sprzedaży działek budowlanych w miejscowości Rydzewo Nr 696, 697, 698 w kwocie 250.000,00 zł, sprzedaży działek budowlanych w miejscowości Ujazdówek o nr 178/3, 178/4, 178/5, 178/6- dochód w kwocie 90.000,00 zł oraz doszacowanie wartości dziełek (w miejscowości Chruszczewo działka nr 3/16 o pow. 0,23 ha - 80.000,00 zł, w miejscowości Ujazdówek dz. 178/3, 178/4, 178/5, 178/6,176/3 - 5*80.000,00 zł, w miejscowości Ujazdówek dz. 78/2, 78/3, 78/5 - 12*60.000,00 zł, w miejscowości Gorysz działka 12 -100.000,00 zł i w miejscowości Rzeczki dz. 72/2 - 4*50.000,00 zł);

d) zgodnie z wstępną promesą nr Edycja2/2021/2574/Polski Ład” zaplanowano dotację w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg paragraf 6370 w kwocie 1.300.000,00 zł dotyczącej realizacji zadania w ramach dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gminy Ciechanów”.

Tytułem dochodów w ramach zadań zleconych wprowadzono dotacje w wysokości 3.419.327,00 zł, w tym na rodzinę - 3.317.246,00 zł, pomoc społeczną - 47.764,00 zł administrację rządową – 51.829,00 zł, aktualizację rejestru wyborców - 1.588,00 zł i ochronę zdrowia - 900,00 zł.

Tytułem dochodów w ramach zadań własnych wprowadzono dotacje w wysokości 207.636,00 zł, na pomoc społeczną.

Wysokości subwencji ogólnej ustalonej przez Ministra Finansów dla naszej gminy wynosi 5.356.737,00 zł i dzieli się na subwencję oświatową w kwocie 3.765.110,00 zł i subwencję wyrównawczą - 1.591.627,00 zł.

Dochody własne gminy zostały oszacowane biorąc pod uwagę wykonanie za 2022 rok. Do projektu budżetu przyjęto cenę żyta w kwocie 60,00 zł za 1 dt oraz stawki podatków i opłat na poziomie 2022r. Najważniejszym źródłem dochodów własnych są wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane w kwocie 10.691.005,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 6.746.387,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1.614.637,00 zł, wpływy z podatku rolnego w kwocie 1.187.400,00 zł. W projekcie budżetu zaplanowano również wpływy z opłat pobieranych przez gminę na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie 2.000.000,00 zł.

Wydatki

Wydatki budżetowe ustalone zostały w wysokości 50.183.978,79 zł w tym na:

- wydatki majątkowe w kwocie 18.054.601,36 zł (tj. 35,98 %)
- wydatki bieżące w kwocie 32.129.377,43 zł (tj. 64,02 %)

W wydatkach zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 158.000,00 zł. (tj. 0,31% całego budżetu) i rezerwę celową w kwocie 142.000,00 zł (0,28%) na realizację zadań własnych z zakresu własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zabezpieczono środki w kwocie 8.301.684,97 zł. tj. 16,54% całego budżetu z tego m.in.: - odpis 2% na Izby Rolnicze -23.748,00 zł; - kontynuacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych w gminie Ciechanów” 4.510.000,00 zł realizowane z udziałem 68,78% dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład;

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąski i Kownaty Żędowe (projekty budowlane)” limit na 2023 rok – 1.600.000,00 zł, limit 2024 rok – 2.500.000,00 zł;

- zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Ciechanów (projekty budowlane)” w kwocie 2.100.000,00 zł;

- zadanie inwestycyjne pn. „Oczyszczenie stawu gminnego w m. Ujazdowo (FS)” w kwocie 19.015,21zł,

W dziale 600 Transport i łączność zabezpieczono środki w kwocie 9.278.953,13 zł. tj. 18,49% całego budżetu na:

- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych, zakup i remont wiat przystankowych, zakup szlaki, przepustów, żwiru, znaków drogowych, wynajem równiarki, koparki, wykaszanie poboczy, załadunek szlaki, odśnieżanie dróg gminnych, remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych, budowa drogi gminnej, budowa ulic, dopłata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską, usługi w ramach lokalnego transportu zbiorowego komunikacji autobusowej.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 5.759.000,00 zł, w tym:

1) Zadania jednoroczne – 1.649.000,00 zł, w tym:

a) zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów – Mława” w kwocie 149.000,00 zł;

b) zadanie pn. „Sporządzenie dokumentacji projektowej pod planowane inwestycje” w kwocie 400.000,00zł;

c) zadanie pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Kanigówek” w kwocie 300.000,00 zł;

d) zadanie pn. „Budowa drogi gminnej relacji Pieńki Niechodzkie- Kownaty Żędowe FOGR II etap” w kwocie 300.000,00 zł;

e) zadanie pn. „Budowa zjazdu publicznego i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 616 w miejscowości Prządzewo” w kwocie 100.000,00 zł;

f) zadanie pn. „Przebudowa drogi Nużewo- Bielin” w kwocie 400.000,00 zł.

2) Wydatki majątkowe wieloletnie w kwocie łącznej 4.110.000,00 zł, w tym:

a) zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej relacji Ujazdówek -Rutki Głowice -poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa” w kwocie łącznej 1.000.000,00 zł, w tym: limit na 2023 r. 600.000,00 zł, limit na 2024 -200.000,00 zł, limit na 2025 -200.000,00 zł;

b) zadanie pn. „Budowa drogi w miejscowości Chruszczewo ul. Chruszczewska –Poprawa infrastruktury drogowej” w kwocie łącznej 2.000.000,00 zł, w tym: limit na 2023 r. - 0,00 zł, limit na 2024 r. - 1.000.000,00 zł, limit na 2025 r. -1.000.000,00 zł;

c) zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz w wykupem gruntów pod drogę gminną miejscowości Rzeczki - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa” w kwocie łącznej 900.000,00 zł, w tym: limit 900.000,00 zł na 2023 rok;

d) zadanie pn. „Budowa ulicy Młynarskiej, Słonecznej i Bocznej w miejscowości Chruszczewo - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa” w kwocie łącznej 1.470.000,00 zł, w tym: 670.000,00 zł na 2023 rok i 800.000,00 zł na 2024 rok;

e) zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Chruszczewo ul. Bukowa -Gorysze” w kwocie łącznej 1.500.000,00 zł, w tym: limit 1.300.000,00 zł na 2023 rok, na 2024-200.000,00 zł;

3) zadanie pn. „Przebudowa drogi Wrzosowej i Wierzbowej - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa we wsi Pęchein w gminie Ciechanów” limit 2023r. na 640.000,00 zł (finansowanie wolne środki), na limit na 2024 rok 960.000,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zabezpieczono środki w wysokości 2.291.128,41 zł, tj. 4,56% całego budżetu. Z wyodrębnionego funduszu sołectkiego w kwocie 341.278,05 zł, przeznacza się na kwotę 191.865,96 zł na zadania inwestycyjne, w tym:

□ sołectwo Chotum kwotę 20.010,39 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej”;

- sołectwo Chruszczewo kwotę 10.230,89 zł na zadanie pn. „Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej, niwelacja terenu przy placu zabaw”;

□ - sołectwo Gąski kwotę 14.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup namiotu”;

□ - sołectwo Grędzice kwotę 18.624,68 zł na zadanie pn. „Wymiana okien wraz z montażem w świetlicy wiejskiej”;

-sołectwo Gumowo kwotę 6.000,00 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie działki gminnej w Gumowie”;

-sołectwo Kownaty Żędowe w kwocie 12.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup altany i montaż przy świetlicy wiejskiej”;

-sołectwo Kownaty Żędowe w kwocie 22.000,00 zł na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej i odświeżenie elewacji w Kownatach Żędowych”;

-sołectwo Modelka kwotę 14.000,00 zł na zadanie pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej”;

-sołectwo Niechodzin kwotę 23.000,00 zł na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej”;

-sołectwo Nużewko kwotę 20.000,00 zł na zadanie pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej”;

-sołectwo Rutki Borki kwotę 12.000,00 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie działki gminnej”;

-sołectwo Rydzewo kwotę 20.000,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej”.

Ponadto w ramach wydatków inwestycji jednorocznych zaplanowano kwotę 1.733.365,96 zł

z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

-,Zamiana nieruchomości w m. Ujazdowo dz. 172/2 Gmina Ciechanów na działkę nr 183/16”w kwocie 3.000,00 zł;

-,Zamiana nieruchomości w m. Niechodzin” w kwocie 3.500,00 zł;

-,Zamiana nieruchomości w m. Rykaczewo” w kwocie 3.500,00 zł;

□ - „Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w m. Gorysze” w kwocie 5.000,00 zł;

-,Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w m. Rykaczewo” w kwocie 6.500,00 zł;

-,Sprzedaż działek gminnych w Rydzewo (nr 696, 697, 698 działki budowlane)” w kwocie 5.000,00 zł;

□ - „Sprzedaż działek gminnych w Ujazdówku (nr 178/3, 178/4, 178/5, 178/6 działki budowlane)” w kwocie 5.000,00 zł;

-,Rzeczoznawcy -wycena do wartości księgowej celem sprzedaży gruntów” w kwocie 25.000,00zł;

-,Opracowanie gminnej ewidencji zabytków” w kwocie 15.000,00 zł;

□ - „Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w m. Baby” w kwocie 85.000,00 zł;

- „Wykup gruntów pod inwestycje” w kwocie 550.000,00 zł;

- „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąski ul. Leśna” w kwocie 250.000,00 zł;

- „Budowa świetlicy kontenerowej wiejskiej w miejscowości Nużewo” w kwocie 400.000,00 zł;

- „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Niechodzin” w kwocie 100.000,00 zł;

- „Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w m. Rutki Borki” w kwocie 85.000,00 zł.;
- Zadania w ramach funduszu sołeckiego -191.865,96 zł.

W ramach zadań inwestycji wieloletnich w kwocie 200.000,00 zł (WPF) zaplanowano:

- „Obsługa geodezyjna Gminy Ciechanów” w kwocie w łącznej 500.000,00 zł, limit na 2023 r. 200.000,00 zł, limit na 2024 r. 100.000,00 zł, 2025 r. 200.000,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie 357.624,45 zł przeznacza się między innymi na, wyceny nieruchomości komunalnych, projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji celu publicznego, usługi notarialne, remonty bieżące i koszty eksploatacji budynków komunalnych, opłaty sądowe, regulowanie ksiąg wieczystych.

W dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano 202.000,00 zł. tj. 0,40% m. in na projekt planu miejscowego zagospodarowania gminy i zmiany w studium.

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano środki w kwocie 7.635.208,49 zł. tj. 15,21% całego budżetu na:

-płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone (2 etaty – 294.950,00 zł; w tym odpis na PPK – 3.750,00 zł;

-diety dla radnych i przewodniczącego Rady - 177.000,00 zł;

-płace i pochodne od płac dla 37 etatów pracowników samorządowych 4.425.920,00 zł (w tym: zaplanowano 5% na fundusz nagród w kwocie 239.000,00 zł, nagrody jubileuszowe w kwocie 89.000,00 zł., odprawy emerytalne -313.380,00 zł, wzrost płac o 10% i odpis PPK- 48.150,00 zł;

-wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso należności podatkowych oraz diety – 60.000,00 zł.

□ pozostałe wydatki – zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, ubezpieczenia, monitoring, szkolenia, delegacje ;

-zatrudnienie 15 pracowników w ramach programu aktywizacji osób bezrobotnych na okres 6-ciu miesięcy (efektywność 5 osób na 3 miesiące, pochodne od zatrudnienia „13” oraz dodatek stażowy) – 722.400,00 zł, w tym odpis PPK – 8.500,00 zł;

-promocja gminy – 107.693,23 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zabezpieczono środki w kwocie 1.588,00 zł na aktualizację rejestru wyborców (w ramach dotacji na zadania zlecone).

W dziale 752 Obrona narodowa zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 0,02 % wielkości budżetu Gminy Ciechanów.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki w kwocie 229.240 zł. tj. 0,46% całego budżetu z przeznaczeniem na utrzymanie 4 jednostek OSP oraz zarządzanie kryzysowe - 11.000,00 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego zabezpieczono środki w kwocie 450.000,00 zł tj. 0,90% całego budżetu z przeznaczeniem na spłatę odsetek od dotychczas zaciągniętego zobowiązania kredytowego.

W dziale 758 Różne rozliczenia utworzono rezerwy w kwocie 300.000,00 zł. tj.0,60% całego budżetu w tym rezerwa ogólna - 158.000,00 zł.

Ponadto w myśl ustawy o zarządzaniu kryzysowym, w budżecie JST tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 proc. wydatków budżetu JST, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 142.000,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano środki w kwocie 9.997.288,00 zł, tj. 19,92% całego budżetu, w tym:

□ utrzymanie 2 szkół podstawowych – 6.513.684,00 zł (subwencja oświatowa wynosi 3.765.110,00 zł),w tym:

- a) Szkoła Podstawowa w Gumowie – 4.747.607,00 zł. (wynagrodzenia i pochodne 3.452.539,00zł),

b) Szkoła Podstawowa w Chotumiu – 1.766.077,00 zł. (wynagrodzenia i pochodne 1.435.233,00zł),

W roku budżetowym 2023 plan na dofinansowywanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli wynosi 24.301,00 zł. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli wyodrębnia się w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli /art. 70a Karty Nauczyciela/ (paragraf 4790 x 0,8%=3.037.614,00 x 0,8% - 24.300,91)

□ dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Piotruś Pan” w Kargoszynie –łącznie 1.140.000,00 zł,

□ dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Goryszach -828.000,00 zł,

□ zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli w mieście Ciechanów (Akademia Małego Smerfa) - 608.000,00 zł.

Na ochronę zdrowia (dział 851) zaplanowano środki w kwocie 117.266,00 zł. tj. 0,23% całego budżetu przeznaczanego na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani – 116.366,00 zł oraz na zwrot kosztów poniesionych w związku wydaniem decyzji o świadczeniach zdrowotnych ze środków publicznych - 900,00 zł (zadania zlecone).

Na Pomoc społeczną (dział 852) zaplanowano środki w kwocie - 2.010.448,00 zł tj. 4,01% całego budżetu (w tym 3.573.545,00 zł środków z dotacji) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, celowych, okresowych, dodatków mieszkalnych, na usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci w szkołach, pobyt podopiecznych w DSP, na utrzymanie pracowników GOPS.

Zaplanowano kontynuację realizacji projektu unijnego pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2021 w kwocie 294.762,00 zł (środki własne).

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano środki w kwocie 108.400,00 zł tj. 0,22 % całego budżetu z przeznaczeniem na stypendia (wkład własny gminy) i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz utrzymanie przedszkoli niepublicznych.

W dziale 855 Rodzina zaplanowano środki w kwocie 3.942.336,00 zł. tj. 7,86% całego budżetu (w tym 3.317.246,00 zł środków z zadań zleconych) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty utrzymania pracowników GOPS wykonujących te zlecenia.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano środki w kwocie 4.786.415,69 zł. tj. 9,54% całego budżetu w tym na:

□ płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone (2 etaty - 309.782,00 zł; w tym odpis PPK- 3.800,00 zł;

obsługa stanowisk obsługujących administracyjnej – 49.000,00zł;

dopłatę do schroniska dla zwierząt – 253.000,00 zł;

konserwacja oświetlenia ulicznego – 100.000,00 zł;

dotację dla mieszkańców na usuwanie azbestu – 150.000,00 zł;

dofinansowanie do wymiany kotłów -50.000,00 zł;

utrzymanie zieleni – 15.000,00 zł;

na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnym 2.304.275,94 zł (w tym koszty usługa za zbiórkę odpadów komunalnych- 2.000.000,00 zł) ;

□ obsługa programu „Czyste powietrze” - 13.832,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych jednorocznych zaplanowano kwotę 280.307,75 zł, w tym:

- zadanie pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (FS) Baby” w kwocie 13.530,00 zł;

- zadanie pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (FS) Gorysze” w kwocie 21.514,01 zł;

- zadanie pn. „Zakup zestawów solarnych szt. 4 (FS) Kargoszyn” w kwocie 27.000,00 zł;

- zadanie pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mieszki Różki (FS)” w kwocie 28.461,88 zł;
- zadanie pn. „Zakup dwóch zestawów lamp solarnych w miejscowości Mieszki Wielkie (FS)” w kwocie 16.000,00 zł;
- zadanie pn. „Zakup zestawów solarnych szt. 4 w m. Modła (FS)” kwocie 20.782,65 zł;
- zadanie pn. „Zakup i montaż lamp solarny w m. Rutki Marszewice (FS)” kwocie 19.259,00zł;
- zadanie pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rutki Begny (FS)” kwocie 16.760,21zł;
- zadanie pn. „Zakup zestawów solarnych w m. Rykaczewo (FS)” kwocie 17.000,00 zł;
- zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanów” kwocie 100.000,00 zł;

W ramach kontynuacji zadania wieloletniego zapanowano realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gminy Ciechanów” w kwocie 1.500.000,00 zł, przy udziale środków własnych 200.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90015§6050) i środków z promesy 1.300.000,00 zł (§6370).

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w kwocie 381.022,10 zł. tj. 0,76% całego budżetu na:

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu – 150.000,00 zł;

W ramach zadań inwestycyjnych jednorocznych zaplanowano kwotę 152.912,44 zł, w tym:

- zadanie pn. „Wykonanie placu zabaw (FS) Sokołówek” w kwocie 21.757,79 zł;
- zadanie pn. „Zakup wraz z montażem sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego w m. Przażewo (FS)” w kwocie 19.441,84 zł;
- zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw (FS) Ropele” w kwocie 13.000,00 zł;
- zadanie pn. „Ogrodzenie działki gminnej i zakup urządzeń do aktywności ruchowo fizycznej w miejscowości Niestum (FS)” w kwocie 25.000,00 zł;
- zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw (FS) Kanigówek” w kwocie 12.516,42 zł;
- zadanie pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Ujazdówek (FS)” w kwocie 23.464,29 zł;
- zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw (FS) Gumowo” w kwocie 15.000,00 zł;
- zadanie pn. „Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w m. Kargoszyn (FS)” w kwocie 22.732,10 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano 141.000,00 zł. tj. 0,28% całego budżetu z przeznaczeniem m. in. na :

- dotację dla klubów sportowych -30.000,00 zł.
- stypendia i nagrody za osiągnięcia sportowe -45.000,00 zł.
- zakup nagród, pucharów na zawody sportowe - 5.000,00 zł;
- koszty dowozu dzieci z SP Chotum na basen -3.000,00 zł.

W ramach budżetu wyszczególniono wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 839.655,81 zł ogółem (wydatki bieżące 295.554,45 zł, wydatki majątkowe 544.101,36 zł).

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.018.449,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 2.130.031,22 zł oraz przychodami z tytułu lokaty długoterminowej w wysokości 2.888.418,57 zł.

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).

Na kwotę wolnych środków tj. 6.938.449,79 zł, składają się środki nie wykorzystane w 2022 r. tytułem wpływów zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.) w kwocie 2.888.418,57 zł tytułem

wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz nie wykorzystane wolne środki z 2022 roku w kwocie 4.050.031,22 zł.

Przychody budżetu w wysokości 6.938.449,79 zł, rozchody w wysokości 1.920.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2023

1. Informacja o przyjętych wskaźnikach budżetowych

Projekt budżetu gminy na 2023 rok został opracowany na podstawie wskaźników zgodnych z:

- pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023, planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanych średniorocznych wskaźnikach cen i usług konsumpcyjnych w wysokości 117,20%

- informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wysokości dotacji celowych (pismo Nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 r.),

- informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie w zakresie kwoty na zadanie z zakresu prowadzenia i aktualizacji wyborców (pismo nr DCI.3112.39.2022 z dnia 24.10.2022 r.),

- pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.) w kwocie 2.888.418,57 zł tytułem wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- szacunkiem dochodów z Urzędów Skarbowych,

- projektem uchwały Rady Gminy Ciechanów określającej stawki w podatku od nieruchomości na rok 2023 rok.

- proponowanymi cenami żyta i drewna tartacznoego przez Wójta Gminy Ciechanów do wyliczenia podatku rolnego i leśnego na rok 2023 rok.

Przy przygotowaniu projektu budżetu uwzględniono również:

- istniejące środki z 2022 r. na zadania finansowe z budżetu (inwestycje wieloletnie),

- stan zatrudnienia,

- stan organizacyjny, ceny urzędowe, taryfy i opłaty.

2. Założenia do projektu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu na 2023 rok

Lp. Koszty rodzajowe Kwota

Lp.	Koszty rodzajowe	Kwota
1.	Materiały i energia	10.000,00
2.	Usługi obce	21.598,00
3.	Wynagrodzenia	86.800,00
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	21.042,00
5.	Pozostałe koszty	10.560,00
	Ogółem	150.000,00