

**UCHWAŁA NR XXXVII/238/21  
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 4.425,00 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 343.800,00 zł.

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

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.425,00zł;
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 343.800,00 zł.

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

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

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 104.258,97 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 443.633,97 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 104.258,97 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 336.113,97 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 0,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 107.500,00 zł.

7. Plan dochodów budżetu gminy uległ zmianie i wynosi 47.308.406,15 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 44.216.997,46 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.091.408,69 zł.

8. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 49.818.291,19 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 36.643.430,86 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.174.860,33 zł.

**§ 2.**

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianie obrazuje załącznik nr 3 do uchwały.

### § 3.

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 4 do uchwały.

### § 4.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 5 do uchwały.

### § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Eugeniusz Olszewski**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/238/21

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
020			Leśnictwo	4 000,00	0,00	2 100,00	6 100,00
			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	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	0,00	2 100,00	6 100,00
			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	0,00	0,00	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	4 000,00	0,00	2 100,00	6 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	12 025 037,00	-2 000,00	0,00	12 023 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 300,00	-2 000,00	0,00	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 309 888,00	-341 800,00	325,00	2 968 413,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	325,00	30 325,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	325,00	30 325,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 487 000,00	-341 800,00	0,00	1 145 200,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 487 000,00	-341 800,00	0,00	1 145 200,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>44 556 372,46</b>	<b>-343 800,00</b>	<b>4 425,00</b>	<b>44 216 997,46</b>
		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	95 516,12	0,00	0,00	95 516,12

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>3 091 408,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 091 408,69</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>47 647 781,15</b>	<b>-343 800,00</b>	<b>4 425,00</b>	<b>47 308 406,15</b>
		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	95 516,12	0,00	0,00	95 516,12

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/238/21

## Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 907 168,68	919 847,68	889 847,68	13 631,38	876 216,30	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 321,00	4 987 321,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 807 168,68	919 847,68	889 847,68	13 631,38	876 216,30	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887 321,00	4 887 321,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 968 577,23	41 256,23	41 256,23	0,00	41 256,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 927 321,00	4 927 321,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 868 577,23	41 256,23	41 256,23	0,00	41 256,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827 321,00	4 827 321,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 927 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 927 321,00	4 927 321,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 827 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827 321,00	4 827 321,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 842 476,66	525 585,34	525 585,34	0,00	525 585,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 891,32	1 316 891,32	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 500,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 827 976,66	518 585,34	518 585,34	0,00	518 585,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 391,32	1 309 391,32	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 842 476,66	525 585,34	525 585,34	0,00	525 585,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 891,32	1 316 891,32	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 500,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 827 976,66	518 585,34	518 585,34	0,00	518 585,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 391,32	1 309 391,32	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 217 050,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 050,44	1 217 050,44	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 209 550,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 550,44	1 209 550,44	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 813 266,45	5 639 266,45	5 406 394,45	3 971 579,90	1 434 814,55	1 500,00	231 372,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 142,00	20 142,00	20 142,00	15 000,00	5 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 833 408,45	5 659 408,45	5 426 536,45	3 986 579,90	1 439 956,55	1 500,00	231 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	123 237,44	123 237,44	123 237,44	2 737,44	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 142,00	5 142,00	5 142,00	0,00	5 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 379,44	128 379,44	128 379,44	2 737,44	125 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 142,00	3 142,00	3 142,00	0,00	3 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 142,00	23 142,00	23 142,00	0,00	23 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	694 052,63	694 052,63	651 052,63	606 550,13	44 502,50	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	709 052,63	709 052,63	666 052,63	621 550,13	44 502,50	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	442 000,00	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	452 000,00	452 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	91 700,00	91 700,00	91 700,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 700,00	96 700,00	96 700,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 880 566,57	7 880 566,57	6 284 475,57	4 470 412,82	1 814 062,75	1 398 520,00	197 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 212,60	-15 212,60	-15 212,60	-15 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 212,60	15 212,60	15 212,60	3 000,00	12 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 880 566,57	7 880 566,57	6 284 475,57	4 458 200,22	1 826 275,35	1 398 520,00	197 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 483 805,48	5 483 805,48	4 826 485,48	4 030 274,30	796 211,18	475 320,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 212,60	-12 212,60	-12 212,60	-12 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 112,60	12 112,60	12 112,60	0,00	12 112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 483 705,48	5 483 705,48	4 826 385,48	4 018 061,70	808 323,78	475 320,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 059 461,26	3 059 461,26	3 059 461,26	3 059 461,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 212,60	-12 212,60	-12 212,60	-12 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 047 248,66	3 047 248,66	3 047 248,66	3 047 248,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	144 100,00	144 100,00	144 100,00	0,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 100,00	146 100,00	146 100,00	0,00	146 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	237 867,33	237 867,33	237 867,33	0,00	237 867,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 867,33	247 867,33	247 867,33	0,00	247 867,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	przed zmianą	181 893,85	181 893,85	181 893,85	0,00	181 893,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			socialnych	zwiększenie	112,60	112,60	112,60	0,00	112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 006,45	182 006,45	182 006,45	0,00	182 006,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	526 874,52	526 874,52	355 303,52	279 957,52	75 346,00	156 000,00	15 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	526 974,52	526 974,52	355 403,52	279 957,52	75 446,00	156 000,00	15 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	216 252,19	216 252,19	216 252,19	216 252,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 252,19	213 252,19	213 252,19	213 252,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	39 089,00	39 089,00	39 089,00	39 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 089,00	42 089,00	42 089,00	42 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	85 698,41	85 698,41	85 698,41	28 594,98	57 103,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 698,41	85 698,41	85 698,41	28 594,98	57 103,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	69 402,41	69 402,41	69 402,41	25 300,00	44 102,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 402,41	69 402,41	69 402,41	25 300,00	44 102,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 402,41	7 402,41	7 402,41	0,00	7 402,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 802,41	9 802,41	9 802,41	0,00	9 802,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 621 346,12	1 621 346,12	1 189 667,73	773 069,00	416 598,73	0,00	336 162,27	95 516,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 636 346,12	1 636 346,12	1 199 667,73	773 069,00	426 598,73	0,00	341 162,27	95 516,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	135 900,00	135 900,00	135 900,00	0,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 900,00	145 900,00	145 900,00	0,00	145 900,00	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	przed zmianą	135 900,00	135 900,00	135 900,00	0,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 900,00	145 900,00	145 900,00	0,00	145 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	5 802,00	5 802,00	15,73	0,00	15,73	0,00	5 786,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 802,00	10 802,00	15,73	0,00	15,73	0,00	10 786,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 786,27	5 786,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 786,27	10 786,27	0,00	0,00	0,00	10 786,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 501,11	2 501,11	2 501,11	2 501,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 501,11	2 501,11	2 501,11	2 501,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85322		Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 501,11	2 501,11	2 501,11	2 501,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 501,11	2 501,11	2 501,11	2 501,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	359,90	359,90	359,90	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	359,90	359,90	359,90	359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51,21	51,21	51,21	51,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51,21	51,21	51,21	51,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	12 228 800,00	12 228 800,00	755 319,86	587 692,89	167 626,97	96 000,00	11 377 480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 007,37	-4 007,37	-4 007,37	-4 007,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 506,26	1 506,26	0,00	0,00	0,00	1 506,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 226 298,89	12 226 298,89	751 312,49	583 685,52	167 626,97	96 000,00	11 378 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 933 612,31	2 933 612,31	458 907,97	443 994,27	14 913,70	0,00	2 474 704,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 506,26	-1 506,26	-1 506,26	-1 506,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 506,26	1 506,26	0,00	0,00	0,00	1 506,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 933 612,31	2 933 612,31	457 401,71	442 488,01	14 913,70	0,00	2 476 210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 473 904,34	2 473 904,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 904,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 506,26	1 506,26	0,00	0,00	0,00	1 506,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 475 410,60	2 475 410,60	0,00	0,00	0,00	2 475 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	296 778,59	296 778,59	296 778,59	296 778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 506,26	-1 506,26	-1 506,26	-1 506,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	295 272,33	295 272,33	295 272,33	295 272,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	82 615,69	82 615,69	80 915,69	74 854,69	6 061,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 501,11	-2 501,11	-2 501,11	-2 501,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 114,58	80 114,58	78 414,58	72 353,58	6 061,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą	58 541,00	58 541,00	58 541,00	58 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		pracowników	zmniejszenie	-2 090,00	-2 090,00	-2 090,00	-2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 451,00	56 451,00	56 451,00	56 451,00	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	przed zmianą	10 293,00	10 293,00	10 293,00	10 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-359,90	-359,90	-359,90	-359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 933,10	9 933,10	9 933,10	9 933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 717,00	1 717,00	1 717,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51,21	-51,21	-51,21	-51,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 665,79	1 665,79	1 665,79	1 665,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 548 052,73	3 758 584,42	3 757 384,42	214 098,86	3 543 285,56	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	789 468,31	789 468,31	0,00	0,00
			zmniejszenie	-304 514,00	-304 514,00	-304 514,00	-2 172,00	-302 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 497,00	47 497,00	47 497,00	325,00	47 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 291 035,73	3 501 567,42	3 500 367,42	212 251,86	3 288 115,56	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	789 468,31	789 468,31	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 213 658,00	2 213 658,00	2 212 458,00	185 567,21	2 026 890,79	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-304 514,00	-304 514,00	-304 514,00	-2 172,00	-302 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 172,00	2 172,00	2 172,00	0,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 911 316,00	1 911 316,00	1 910 116,00	183 395,21	1 726 720,79	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 787,17	3 787,17	3 787,17	0,00	3 787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 172,00	2 172,00	2 172,00	0,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 959,17	5 959,17	5 959,17	0,00	5 959,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 016 000,00	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-302 342,00	-302 342,00	-302 342,00	0,00	-302 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 713 658,00	1 713 658,00	1 713 658,00	0,00	1 713 658,00	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	przed zmianą	2 172,00	2 172,00	2 172,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 172,00	-2 172,00	-2 172,00	-2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	28 531,65	15 468,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	325,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 325,00	44 325,00	44 325,00	28 856,65	15 468,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 081,30	4 081,30	4 081,30	4 081,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46,71	46,71	46,71	46,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 128,01	4 128,01	4 128,01	4 128,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	584,35	584,35	584,35	584,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5,12	5,12	5,12	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	589,47	589,47	589,47	589,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	273,17	273,17	273,17	273,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 273,17	2 273,17	2 273,17	2 273,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 300 066,81	705 598,50	705 598,50	0,00	705 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	594 468,31	594 468,31	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 345 066,81	750 598,50	750 598,50	0,00	750 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	594 468,31	594 468,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	493 352,50	493 352,50	493 352,50	0,00	493 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	533 352,50	533 352,50	533 352,50	0,00	533 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydutki razem:				przed zmianą	<b>50 157 666,19</b>	<b>36 875 305,86</b>	<b>22 111 223,30</b>	<b>10 076 689,83</b>	<b>12 034 533,47</b>	<b>2 299 885,03</b>	<b>12 238 681,41</b>	<b>95 516,12</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>13 282 360,33</b>	<b>13 282 360,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			
				zmniejszenie	<b>-443 633,97</b>	<b>-336 133,97</b>	<b>-336 133,97</b>	<b>-24 391,97</b>	<b>-311 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107 500,00</b>	<b>-107 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zwiększenie	<b>104 258,97</b>	<b>104 258,97</b>	<b>97 752,71</b>	<b>20 826,11</b>	<b>76 926,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6 506,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>49 818 291,19</b>	<b>36 643 430,86</b>	<b>21 872 842,04</b>	<b>10 073 123,97</b>	<b>11 799 718,07</b>	<b>2 299 885,03</b>	<b>12 245 187,67</b>	<b>95 516,12</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>13 174 860,33</b>	<b>13 174 860,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/238/21

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>11 878 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 878 737,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 827 465,00	0,00	2 827 465,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 473 904,34	1 506,26	2 475 410,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 435,59	-1 506,26	281 929,33
			<b>Razem:</b>	<b>12 852 301,35</b>	<b>0,00</b>	<b>12 852 301,35</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/238/21

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 grudnia 2021 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.	<b>DOCHODY</b>				
	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>74 402,41</b>
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 767,41
		75618		Wpływy z różnych rozliczeń	6 635,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 635,00
II.	<b>WYDATKI</b>				
	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>69 402,41</b>
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 402,41
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 802,41
			4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/238/21

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 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 2021	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 odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Kargoszyźnie	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
2.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
3.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	190000,00	190000,00	190000,00	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
4.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	200000,00	200000,00	200000,00	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
5.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich	82699,00	82699,00	82699,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
6.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie	230000,00	230000,00	230000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

7.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokołówku	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
8.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie	200000,00	200000,00	200000,00	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
9.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach	120000,00	120000,00	120000,00	0,00	<b>D.</b>	<b>A. B. C.</b>	-	<b>Urząd Gminy Ciechanów</b>
10.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach	112301,00	112301,00	112301,00	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
11.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
12.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gumowie (budowa zbiornika wyrównawczego wraz z odwiertem studni głębinowej)	400000,00	400000,00	400000,00	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
13.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chruszczewo	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
14.	010	01010	6050	Budowa sieci wodnej i kanalizacji w Gminie Ciechanów	2772321,00	2772321,00	0,00	0,00	D.	A. 2.772.321,00 B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
15.	010	01042	6050	Renowacja- odmulenie zbiornika wodnego w miejscowości Ujazdowo	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	<b>010</b>		<b>X</b>		<b>4887321,00</b>	<b>4887321,00</b>	<b>2115000,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>2772321,00</b>	-	
16.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej do gruntów rolnych ul. Olchowa w miejscowości Gąski	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
17.	600	60016	6050	Poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Ujazdówek	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

18.	600	60016	6050	Potrójne utwardzenie dróg gminnych	200000,00	200000,00	200000,00	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
19.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rutki Borki-Rutki Głowice	215000,00	215000,00	135000,00	0,00	D.	A. B. 80 000,00 C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
20.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK w miejscowości Rykaczewo II etap	600000,00	600000,00	300000,00	300000,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>1080000,00</b>	<b>1080000,00</b>	<b>700000,00</b>	<b>300000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80000,00</b>	-	-
21.	700	70005	6050	Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Gumowo-Kanigówek oznaczonej numerem ewidencyjnym 54 o powierzchni 2,9470 ha	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
22.	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej (materiał i robocizna) w Chotumiu (FS)	17235,11	17235,11	0,00	0,00	D.	A. B. C. 17 235,11	-	Urząd Gminy Ciechanów
23.	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Gumowie (FS)	14000,00	14000,00	0,00	0,00	D.	A. B. C. 14 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
24.	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej (cyklinowanie i malowanie podłóg, malowanie ścian i okien) w Grędzicach (FS)	13539,84	13539,84	0,00	0,00	D.	A. B. C. 13 539,84	-	Urząd Gminy Ciechanów
25.	700	70005	6050	Ułożenie kostki (materiał i robocizna) w Kargoszynie (FS)	25824,92	25824,92	0,00	0,00	D.	A. B. C. 25 824,92	-	Urząd Gminy Ciechanów
26.	700	70005	6050	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych (FS)	15000,00	15000,00	0,00	0,00	D.	A. B. C. 15 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
27.	700	70005	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych (FS)	16530,63	16530,63	0,00	0,00	D.	A. B. C. 16 530,63	-	Urząd Gminy Ciechanów
28.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej w Modelce (FS)	13941,43	13941,43	0,00	0,00	D.	A. B. C. 13 941,43	-	Urząd Gminy Ciechanów

29.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w m. Chruszczewo o nr ewid. 16/10	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
30.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu będącego własnością gminy w miejscowości Niestum (FS)	27000,00	27000,00	0,00	0,00	D.	A. B. C. 27 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
31.	700	70005	6050	Urządzenie parkingu wokół świetlicy w Ujazdówce (FS)	19088,27	19088,27	0,00	0,00	D.	A. B. C. 19 088,27	-	Urząd Gminy Ciechanów
32.	700	70005	6050	Zakup działki we wsi Rykaczewo pod budowę świetlicy wiejskiej (FS)	25000,00	25000,00	2413,88	0,00	D.	A. B. C. 22 586,12	-	Urząd Gminy Ciechanów
33.	700	70005	6060	Zakup wyposażenia w świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujazdowo (FS) MIAS	30000,00	30000,00	4709,39			A. B. C. 15 290,61	-	Urząd Gminy Ciechanów
34.	700	70005	6060	Altana (dostawa i montaż) w Kargoszynie (FS)	15000,00	15000,00	0,00	0,00	D.	A. B. C. 15 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
35.	700	70005	6060	Zakup działki w miejscowości Rutki Borki (FS)	14840,88	14840,88	0,00	0,00	D.	A. B. C. 14 840,88	-	Urząd Gminy Ciechanów
36.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wola Pawłowska (FS) MIAS	31000,00	31000,00	4560,10			A. B. C. 16 439,90	-	Urząd Gminy Ciechanów
37.	700	70005	6050	Docieplenie świetlicy wiejskiej w m. Rzeczek / MIAS/	33000,00	33000,00	23000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
38.	700	70005	6050	Zakup działki w m. Kownaty Żędowe	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
39.	700	70005	6050	Zakup działki w m. Mieszki Atle	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
40.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską	15890,24	15890,24	0,00	0,00	D.	A. B. C. 15 890,24	-	Urząd Gminy Ciechanów



	<b>700</b>		<b>x</b>		<b>379391,32</b>	<b>379391,32</b>	<b>87183,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292207,95</b>	-	
41.	710	71004	6050	Wykonanie operatów szacunkowych dla naliczenia opłaty adiacenckiej w związku z zakończeniem inwestycji kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Chruszczewo oraz Kargoszyn (ok. 280 operatów)	112000,00	112000,00	112000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	<b>710</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>112000,00</b>	<b>112000,00</b>	<b>112000,00</b>					
42.	750	75023	6050	<i>Budowa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy Ciechanów</i>	<i>162000,00</i>	<i>162000,00</i>	<i>162000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>D.</i>	<i>A. B. C.</i>	-	<i>Urząd Gminy Ciechanów</i>
43.	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ciechanów	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	<b>750</b>		<b>x</b>		<b>174000,00</b>	<b>174000,00</b>	<b>174000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A. B. C. 14 257,76	-	
44.	754	75412	6050	Montaż systemu fotowoltaicznego na dachu budynku OSP w Ryzdzewie	50426,42	50426,42	50426,42		D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
45.	754	75412	6050	Montaż systemu fotowoltaicznego na dachu budynku OSP w Modle	51051,45	51051,45	51051,45		D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	<b>754</b>				<b>101477,87</b>	<b>101477,87</b>	<b>101477,87</b>					
46.	900	90015	6050	Zakup zestawów solarnych szt. 2 w miejscowości Baby (FS)	13041,99	13041,99	0,00	0,00	D.	A. B. C. 13 041,99	-	Urząd Gminy Ciechanów
47.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - 4 lampy w miejscowości Gorysze (FS)	10000,00	10000,00	0,00	0,00	D.	A. B. C. 10 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
48.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mieszki Rózki (FS)	23085,82	23085,82	0,00	0,00	D.	A. B. C. 23 085,82	-	Urząd Gminy Ciechanów
49.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - zakup 4 zestawów lamp solarnych w miejscowości Mieszki Wielkie (FS)	17089,50	17089,50	0,00	0,00	D.	A. B. C. 17 089,50	-	Urząd Gminy Ciechanów

50.	900	90015	6050	Zakup zestawów solarnych oświetlenia ulicznego szt. 2 w miejscowości Pęchcin (FS)	19065,00	19065,00	0,00	0,00	D.	A. B. C. 19.065,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
51.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	512186,00	512186,00	512186,00	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	<b>900</b>		<b>x</b>		<b>594468,31</b>	<b>594468,31</b>	<b>512186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82282,31</b>	-	
52.	921	92195	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Niechodzin (FS) /MIAS/	38000,00	38000,00	5613,75	0,00	D.	A. 10 000,00 B. C. 22 386,25	-	Urząd Gminy Ciechanów
53.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Ropele /MIAS/	25000,00	25000,00	15000,00			A. 10 000,00 B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
54.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gąski (FS)	30778,02	30778,02	0,00	0,00	D.	A. B. C. 30 778,02	-	Urząd Gminy Ciechanów
55.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Nużewko (FS)	10194,00	10194,00	0,00	0,00	D.	A. B. C. 10 194,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
56.	921	92195	6060	Zakup kosiarki w Prządzewie (FS)	9999,00	9999,00	0,00	0,00	D.	A. B. C. 9 999,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
	<b>921</b>		<b>x</b>		<b>113971,02</b>	<b>113971,02</b>	<b>20613,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93357,27</b>	-	
57.	926	92601	6060	Dostawa i montaż zjazdu linowego w miejscowości Kanigówek (FS)	13591,65	13591,65	0,00	0,00	D.	A. B. C. 13 591,65	-	Urząd Gminy Ciechanów
58.	926	92601	6060	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w Sokołówku (FS)	17639,16	17639,16	0,00	0,00	D.	A. B. C. 17 639,16	-	Urząd Gminy Ciechanów
59.	926	92601	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla potrzeb utrzymania boiska w Kownatach Żędowych	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	<b>926</b>		<b>x</b>		<b>48230,81</b>	<b>48230,81</b>	<b>17000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31230,81</b>	-	
<b>Ogółem</b>					<b>7490860,33</b>	<b>7490860,33</b>	<b>3839460,99</b>	<b>300000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3351399,34</b>	-	<b>x</b>

\* 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

## Uzasadnienie

### Dochody:

1. W dziale 020 Leśnictwo rozdział 02001 Gospodarka leśna zwiększa się dotychczasowy plan dochodów o kwotę 2.100,00 zł.

2. W dziele 855 Rodzina rozdział 85504 Wspieranie rodziny dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla dotacji w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny, zgodnie z wytycznymi „Programu asystent rodziny na rok 2021” na dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85322 Fundusz pracy paragraf 2690.

3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmian w kwocie łącznej 341.475,00 zł, w tym:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu paragraf 2460 zgodnie z porozumieniem nr 46/2021 zawartym pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Ciechanów z dnia 25.05.2021 r. wprowadza się środki z tytułu sporządzenia wniosków i wydania zaświadczeń w ramach Programu Rządowego „Czyste Powietrze” w kwocie łącznej 325,00 zł;

- w rozdziale 90019 zmniejsza się dotychczasowy plan dochodów o kwotę 341.800 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat środowiskowych.

### Wydatki:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo , rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna, paragraf 6050 odstępuje się od realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąski i Kownaty Żędowe (projekty budowlane)” w kwocie 100.000,00 zł.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się następujące zmiany:

a) zmniejsza się plan dotychczasowy paragrafu 4610 o kwotę 7.000,00 zł;

b) odstępuje się od realizacji zadania pn. „Zakup działki w miejscowości Rutki Borki” w kwocie 2.000,00 zł.

c) odstępuje się od realizacji zadania pn. „Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w m. Rydzewo Nr 695, 696, 697, 698 o pow. 0,4055 ha” w kwocie 5.500,00 zł.

3. W dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się zmian w dotychczasowym planie wydatków na łączną kwotę 20.142,00 zł, w tym:

- W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, paragrafie 4210- dokonuje się zwiększenia w kwocie 3.142,00 zł oraz w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 2.000,00 zł.

- W rozdziale 75095 Pozostała działalność, dokonuje się następujących zmian:

- w paragrafie 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników - dokonuje się zwiększenia 10.000,00 zł;

- w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - dokonuje się zwiększenia w kwocie 5.000,00 zł.

4. W dziale 752 Obrona narodowa rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne zmniejsza się dotychczasowy plan w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000,00 zł.

5. W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zmian w obrębie budżetu oświaty w ramach wydatków bieżących w kwocie łącznej 12.112,60 zł.

6. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi dokonuje się następujących zmian:

- w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się zwiększenia w kwocie 2.400,00 zł w wyniku odstąpienia realizacji kosztów w paragrafach 4220, 4410, 4610 i 4700.

7. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - dokonuje się

zwiększenia w kwocie 10.000,00 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych o kwotę 5.000,00 zł (§3110).

8. W dziele 855 Rodzina rozdział 85504 Wspieranie rodziny dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla dotacji w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny, zgodnie z wytycznymi „Programu asystent rodziny na rok 2021” na dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85322 Fundusz pracy paragraf 4010. Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków będących udziałem środków w ramach ww. programu własnych w kwocie 501,11 zł z rozdziału 85504 na rozdział 85322. W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne (...) dokonuje się przesunięcia w kwocie 1.506,26 zł pomiędzy planem wydatków składek na ubezpieczenia społeczna a świadczenia społeczne (zadania zlecone załącznik Nr 3).

9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmian w kwocie łącznej 257.017 zł, w tym:

- zmniejsza się dotychczasowy planu wydatków w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 302.342,00 zł;

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zgodnie z porozumieniem nr 46/2021 zawartym pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Ciechanów z dnia 25.05.2021 r. wprowadza się środki z tytułu sporządzenia wniosków i wydania zaświadczeń w ramach Programu Rządowego „Czyste Powietrze” w kwocie łącznej 325,00 zł (paragrafy 4170, 4110 i 4120);

- rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, dokonuje się zwiększenia kosztów energii o kwotę 40.000,00 zł i usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł.