

**UCHWAŁA NR XXII/123/20
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 2019 poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę 923.935,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Plan po zmianach dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 41.623.065,71 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40.246.168,74 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.376.896,97 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 951.035,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 27.100,00 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 231.035,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 27.100,00 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 720.000,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 0,00 zł.

4. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 42.674.083,53 zł tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.342.712,86 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.331.370,67 zł.

§ 3.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 4.

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

§ 5.

Dotacje podmiotowe po zmianach określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 6.

Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego po zmianach określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 7.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8.

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 9 do uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/123/20
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 30 września 2020 r.

w
złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 289 479,00 | -20 000,00 | 464,00 | 269 943,00 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 43 584,00 | 0,00 | 464,00 | 44 048,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 43 584,00 | 0,00 | 464,00 | 44 048,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 218 840,00 | -20 000,00 | 0,00 | 198 840,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 112 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 92 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20 158 543,16 | -210 248,87 | 0,00 | 19 948 294,29 |
| | | | 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 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 26 050,00 | -10 248,87 | 0,00 | 15 801,13 |
| | | | 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 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 26 000,00 | -10 248,87 | 0,00 | 15 751,13 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|-------------|-----------|--------------|
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 083 482,00 | -200 000,00 | 0,00 | 8 883 482,00 |
| | | | 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 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 500 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 289 646,00 | 0,00 | 83 351,90 | 4 372 997,90 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------|-----------|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 83 351,90 | 83 351,90 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 83 351,90 | 83 351,90 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 688 289,50 | 0,00 | 40 971,00 | 729 260,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 392 912,50 | 0,00 | 0,00 | 392 912,50 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 29 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 36 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 36 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 93 000,00 | 0,00 | 8 500,00 | 101 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 93 000,00 | 0,00 | 8 500,00 | 101 500,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 520,00 | 0,00 | 11 756,00 | 52 276,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 34 620,00 | 0,00 | 11 756,00 | 46 376,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 55 505,00 | 0,00 | 14 215,00 | 69 720,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 55 505,00 | 0,00 | 14 215,00 | 69 720,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 718 613,00 | 0,00 | 8 000,00 | 10 726 613,00 |
| | | | 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 | 304 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 312 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 304 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 312 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 40 343 630,71 | -230 248,87 | 132 786,90 | 40 246 168,74 |
| | | | 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 | 492 912,50 | 0,00 | 0,00 | 492 912,50 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|-------|------|---|------|------|--------------|--------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 1 021 396,97 | 1 021 396,97 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 20 927,97 | 20 927,97 |
| | | | 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 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 20 927,97 | 20 927,97 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 1 000 469,00 | 1 000 469,00 |
| | | | 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 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 1 000 469,00 | 1 000 469,00 |

| | | | | | | |
|----------------|--|---------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | majątkowe | razem: | 355 500,00 | 0,00 | 1 021 396,97 | 1 376 896,97 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | 40 699 130,71 | -230 248,87 | 1 154 183,87 | 41 623 065,71 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 492 912,50 | 0,00 | 0,00 | 492 912,50 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/123/20
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 30 września 2020 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 3 133 628,30 | 501 628,30 | 501 628,30 | 4 987,41 | 496 640,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 632 000,00 | 2 632 000,00 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 333 628,30 | 501 628,30 | 501 628,30 | 4 987,41 | 496 640,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 2 676 256,23 | 44 256,23 | 44 256,23 | 0,00 | 44 256,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 632 000,00 | 2 632 000,00 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 876 256,23 | 44 256,23 | 44 256,23 | 0,00 | 44 256,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 632 000,00 | 2 632 000,00 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 5 940 945,04 | 3 125 608,37 | 2 546 018,09 | 10 000,00 | 2 536 018,09 | 579 590,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 815 336,67 | 2 815 336,67 | 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 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 460 945,04 | 3 125 608,37 | 2 546 018,09 | 10 000,00 | 2 536 018,09 | 579 590,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 335 336,67 | 3 335 336,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6300 | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 5 188 904,76 | 2 432 568,09 | 2 432 568,09 | 10 000,00 | 2 422 568,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 756 336,67 | 2 756 336,67 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 688 904,76 | 2 432 568,09 | 2 432 568,09 | 10 000,00 | 2 422 568,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 256 336,67 | 3 256 336,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 756 336,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 756 336,67 | 2 756 336,67 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|
| | | | | po zmianach | 3 256 336,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 256 336,67 | 3 256 336,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 945 546,62 | 503 588,62 | 503 588,62 | 20 000,00 | 483 588,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 958,00 | 441 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 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 | 949 646,62 | 507 688,62 | 507 688,62 | 20 000,00 | 487 688,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 958,00 | 441 958,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 945 546,62 | 503 588,62 | 503 588,62 | 20 000,00 | 483 588,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 958,00 | 441 958,00 | 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 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 949 646,62 | 507 688,62 | 507 688,62 | 20 000,00 | 487 688,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 958,00 | 441 958,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 86 491,75 | 86 491,75 | 86 491,75 | 0,00 | 86 491,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 86 591,75 | 86 591,75 | 86 591,75 | 0,00 | 86 591,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 193 838,77 | 193 838,77 | 193 838,77 | 0,00 | 193 838,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 197 838,77 | 197 838,77 | 197 838,77 | 0,00 | 197 838,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 767 793,35 | 4 630 452,35 | 4 449 572,35 | 3 547 634,00 | 901 938,35 | 0,00 | 180 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 341,00 | 137 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 464,00 | 2 464,00 | 2 464,00 | 464,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 768 257,35 | 4 630 916,35 | 4 450 036,35 | 3 547 098,00 | 902 938,35 | 0,00 | 180 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 341,00 | 137 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 255 749,52 | 255 749,52 | 254 949,52 | 243 349,00 | 11 600,52 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 464,00 | 464,00 | 464,00 | 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 256 213,52 | 256 213,52 | 255 413,52 | 243 813,00 | 11 600,52 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 201 694,87 | 201 694,87 | 201 694,87 | 201 694,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 388,12 | 388,12 | 388,12 | 388,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 202 082,99 | 202 082,99 | 202 082,99 | 202 082,99 | 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 | 30 154,13 | 30 154,13 | 30 154,13 | 30 154,13 | 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 | 66,37 | 66,37 | 66,37 | 66,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 30 220,50 | 30 220,50 | 30 220,50 | 30 220,50 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 509,51 | 509,51 | 509,51 | 509,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 174 280,00 | 139 280,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 125 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 174 280,00 | 139 280,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 125 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4220 | | | Zakup środków żywności | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 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 | 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 | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 465 397,52 | 465 397,52 | 426 397,52 | 385 767,00 | 40 630,52 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 465 397,52 | 465 397,52 | 426 397,52 | 384 767,00 | 41 630,52 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 2 882 402,85 | 288 950,00 | 273 950,00 | 7 950,00 | 266 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 593 452,85 | 2 593 452,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 902 402,85 | 308 950,00 | 293 950,00 | 7 950,00 | 286 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 593 452,85 | 2 593 452,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | przed zmianą | 2 802 902,85 | 209 450,00 | 194 450,00 | 7 950,00 | 186 500,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 593 452,85 | 2 593 452,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 822 902,85 | 229 450,00 | 214 450,00 | 7 950,00 | 206 500,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 593 452,85 | 2 593 452,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 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 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 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 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 7 367 917,98 | 7 267 917,98 | 5 880 762,98 | 4 253 530,49 | 1 627 232,49 | 1 094 160,00 | 192 995,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 486 917,98 | 7 386 917,98 | 5 880 762,98 | 4 253 530,49 | 1 627 232,49 | 1 213 160,00 | 192 995,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 354 180,03 | 354 180,03 | 250 004,03 | 223 039,40 | 26 964,63 | 90 720,00 | 13 456,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 394 180,03 | 394 180,03 | 250 004,03 | 223 039,40 | 26 964,63 | 130 720,00 | 13 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 90 720,00 | 90 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 130 720,00 | 130 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 918 000,00 | 918 000,00 | 489 000,00 | 0,00 | 489 000,00 | 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 988 000,00 | 988 000,00 | 489 000,00 | 0,00 | 489 000,00 | 499 000,00 | 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 | przed zmianą | 429 000,00 | 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 499 000,00 | 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 159 386,00 | 159 386,00 | 38 786,00 | 34 786,00 | 4 000,00 | 120 600,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 166 386,00 | 166 386,00 | 38 786,00 | 34 786,00 | 4 000,00 | 127 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla | przed zmianą | 120 600,00 | 120 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | niepublicznej jednostki systemu oświaty | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 127 600,00 | 127 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 153 247,00 | 153 247,00 | 130 447,00 | 114 393,00 | 16 054,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 155 247,00 | 155 247,00 | 130 447,00 | 114 393,00 | 16 054,00 | 24 800,00 | 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 | przed zmianą | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 24 800,00 | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 68 500,00 | 68 500,00 | 68 500,00 | 28 749,00 | 39 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -21 000,00 | -21 000,00 | -21 000,00 | -1 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 68 500,00 | 68 500,00 | 68 500,00 | 27 749,00 | 40 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 800,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 1 800,00 | 3 700,00 | 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 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -1 000,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 62 600,00 | 62 600,00 | 62 600,00 | 25 300,00 | 37 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 62 100,00 | 62 100,00 | 62 100,00 | 25 300,00 | 36 800,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 30 900,00 | 30 900,00 | 30 900,00 | 0,00 | 30 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10 900,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 0,00 | 10 900,00 | 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 | 1 574 281,58 | 1 574 281,58 | 755 604,98 | 532 555,42 | 223 049,56 | 0,00 | 400 641,02 | 418 035,58 | 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 | 40 971,00 | 40 971,00 | 11 756,00 | 11 756,00 | 0,00 | 0,00 | 29 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 615 252,58 | 1 615 252,58 | 767 360,98 | 544 311,42 | 223 049,56 | 0,00 | 429 856,02 | 418 035,58 | 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 | przed zmianą | 179 500,00 | 179 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 186 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 179 500,00 | 179 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 186 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | przed zmianą | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|--|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 111 500,00 | 111 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 111 500,00 | 111 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 104 469,00 | 104 469,00 | 104 469,00 | 103 969,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 11 756,00 | 11 756,00 | 11 756,00 | 11 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 116 225,00 | 116 225,00 | 116 225,00 | 115 725,00 | 500,00 | 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 | 91 620,00 | 91 620,00 | 91 620,00 | 91 620,00 | 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 | 11 756,00 | 11 756,00 | 11 756,00 | 11 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 103 376,00 | 103 376,00 | 103 376,00 | 103 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | przed zmianą | 100 505,00 | 100 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 505,00 | 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 | 14 215,00 | 14 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 114 720,00 | 114 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 100 505,00 | 100 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 505,00 | 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 | 14 215,00 | 14 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 114 720,00 | 114 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 76 167,00 | 76 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 520,00 | 70 647,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 76 667,00 | 76 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 020,00 | 70 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | przed zmianą | 5 520,00 | 5 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 520,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 020,00 | 6 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 020,00 | 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 | przed zmianą | 5 520,00 | 5 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 520,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 020,00 | 6 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 855 | Rodzina | przed zmianą | 10 825 516,00 | 10 825 516,00 | 547 070,00 | 424 357,83 | 122 712,17 | 91 200,00 | 10 187 246,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 500,00 | 400,00 | 100,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 10 833 516,00 | 10 833 516,00 | 547 570,00 | 424 757,83 | 122 812,17 | 91 200,00 | 10 194 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 367 518,00 | 367 518,00 | 73 018,00 | 63 727,00 | 9 291,00 | 0,00 | 294 500,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 500,00 | 400,00 | 100,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 375 518,00 | 375 518,00 | 73 518,00 | 64 127,00 | 9 391,00 | 0,00 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 294 300,00 | 294 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 301 800,00 | 301 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 46 009,55 | 46 009,55 | 46 009,55 | 46 009,55 | 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 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 46 339,55 | 46 339,55 | 46 339,55 | 46 339,55 | 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 | 9 252,00 | 9 252,00 | 9 252,00 | 9 252,00 | 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 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 9 312,00 | 9 312,00 | 9 312,00 | 9 312,00 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 1 301,00 | 1 301,00 | 1 301,00 | 1 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 1 311,00 | 1 311,00 | 1 311,00 | 1 311,00 | 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 | 3 060,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | 0,00 | 3 060,00 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 3 160,00 | 3 160,00 | 3 160,00 | 0,00 | 3 160,00 | 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 | 2 579 402,08 | 2 226 902,08 | 2 226 902,08 | 0,00 | 2 226 902,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 500,00 | 352 500,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 2 594 402,08 | 2 241 902,08 | 2 241 902,08 | 0,00 | 2 241 902,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 500,00 | 352 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | przed zmianą | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 557 101,04 | 143 104,89 | 51 064,89 | 495,00 | 50 569,89 | 92 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 996,15 | 413 996,15 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -4 100,00 | -4 100,00 | -4 100,00 | 0,00 | -4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 553 001,04 | 139 004,89 | 46 964,89 | 495,00 | 46 469,89 | 92 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 996,15 | 413 996,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 65 061,04 | 51 064,89 | 51 064,89 | 495,00 | 50 569,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 996,15 | 13 996,15 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -4 100,00 | -4 100,00 | -4 100,00 | 0,00 | -4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 60 961,04 | 46 964,89 | 46 964,89 | 495,00 | 46 469,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 996,15 | 13 996,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 49 091,75 | 49 091,75 | 49 091,75 | 0,00 | 49 091,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -4 100,00 | -4 100,00 | -4 100,00 | 0,00 | -4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 44 991,75 | 44 991,75 | 44 991,75 | 0,00 | 44 991,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydutki razem: | | | | przed zmianą | 41 750 148,53 | 32 138 777,86 | 18 226 622,98 | 8 850 277,49 | 9 376 345,49 | 1 912 510,28 | 11 101 609,02 | 518 035,58 | 0,00 | 380 000,00 | 9 611 370,67 | 9 611 370,67 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -27 100,00 | -27 100,00 | -27 100,00 | -2 000,00 | -25 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 951 035,00 | 231 035,00 | 74 820,00 | 12 620,00 | 62 200,00 | 119 500,00 | 36 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 42 674 083,53 | 32 342 712,86 | 18 274 342,98 | 8 860 897,49 | 9 413 445,49 | 2 032 010,28 | 11 138 324,02 | 518 035,58 | 0,00 | 380 000,00 | 10 331 370,67 | 10 331 370,67 | 0,00 | 0,00 | | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/123/20

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 września 2020 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 70 639,00 | 464,00 | 71 103,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 43 584,00 | 464,00 | 44 048,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 43 584,00 | 464,00 | 44 048,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 35 269,00 | 11 756,00 | 47 025,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 34 620,00 | 11 756,00 | 46 376,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 34 620,00 | 11 756,00 | 46 376,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 518 413,00 | 8 000,00 | 10 526 413,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 304 000,00 | 8 000,00 | 312 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 304 000,00 | 8 000,00 | 312 000,00 |
| Razem: | | | | 11 146 652,07 | 20 220,00 | 11 166 872,07 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/123/20

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 września 2020 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 70 639,00 | 464,00 | 71 103,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 43 584,00 | 464,00 | 44 048,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 781,87 | 388,12 | 37 169,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 802,13 | 66,37 | 6 868,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 9,51 | 9,51 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 35 269,00 | 11 756,00 | 47 025,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 34 620,00 | 11 756,00 | 46 376,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 620,00 | 11 756,00 | 46 376,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 518 413,00 | 8 000,00 | 10 526 413,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 304 000,00 | 8 000,00 | 312 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 294 300,00 | 7 500,00 | 301 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 484,00 | 330,00 | 2 814,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 117,00 | 60,00 | 1 177,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 159,00 | 10,00 | 169,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 560,00 | 100,00 | 1 660,00 |
| | | | Razem: | 11 146 652,07 | 20 220,00 | 11 166 872,07 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/123/20
 Rady Gminy Ciechanów
 z dnia 30 września 2020 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 |
| 010 | 01042 | 6610 6050 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Mieszki Atle-Mieszki Różki | | | | | umową Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1260/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. budżet Województwa Mazowieckiego |
| 600 | 60004 | 2310 | Dopłata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską na terenie Gminy Ciechanów w ramach publicznego transportu zbiorowego | - | 498912,00 | 498912,00 | | Umowa z Gminą Miejską Ciechanów |
| 600 | 60013 | 6610 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów - Mława | 35000,00 | 59000,00 | - | 59000,00 | Porozumienie trójstronne z Województwem Mazowieckim, Gminą Miejską Ciechanów i Gminą Wiejską Ciechanów |
| 600 | 60014 | 6 300 | Remont mostu w miejscowości Kargoszyn w ciągu drogi powiatowej nr 1239W | | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Ciechanowie |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|--|
| 700 | 70005 | 6300 6050 | Zagospodarowanie terenu w m. Gąski | 10000,00 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE |
| 700 | 70005 | 6300 6050 | Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kargoszyn | 10000,00 | 35000,00 | 0,00 | 35000,00 | Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE |
| 700 | 70005 | 6300 6050 | Modernizacja świetlicy w m. Grędzice | 10000,00 | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 | Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE |
| 754 | 75412 | 6300 6060 | Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Modle | 100000,00 | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 | umowa Nr W/UMWM-UU/UMOR/2821/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku środki budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie |
| 754 | 75412 | 2710 4270 | Remont ściany i posadzki garażowej budynku OSP w Modle | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | Umowy Nr W/UWM/UM/OR/818/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego |
| 754 | 75412 | 2710 4210 | Remont ściany i posadzki garażowej budynku OSP w Modle | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | Umowa ze Starostwem Powiatowym w Ciechanowie |
| 801 | 80101 | 2310 | Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich(zajęcia na krytej pływalni) | - | 19320,00 | 19320,00 | 0,00 | Umowa z Gminą Miejską Ciechanów |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|--------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|---|
| 855 | 85505 | 2310 | Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu gminy Ciechanów korzystających ze żłobków niepublicznych w Ciechanowie | 0,00 | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | Porozumienie z Gminą Miejską Ciechanów |
| 900 | 90095 | 2710 4300 | Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Ciechanów | 62730,00 | 62730,00 | 62730,00 | - | umowa Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2464/2020 w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWZE 2020” |
| 926 | 92601 | 6300 6050 | Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Gumowo | 10000,00 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE |
| 926 | 92601 | 6300 6050 | Zagospodarowanie centrum miejscowości Gorysze | 10000,00 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE |
| Ogółem | | | | 264730,00 | 1153962,00 | 609962,00 | 544000,00 | |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/123/20

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 września 2020 r.

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu | 82040,00 |
| 2. | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan" w Kargoszynie ul. Wierzbowa 3 | 499000,00 |
| 3. | 801 | 80149 | 2540 | | 127600,00 |
| 4. | 854 | 85404 | 2540 | | 6020,00 |
| 5. | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Goryszach | 411720,00 |
| 6. | 801 | 80103 | 2540 | | 130720,00 |
| 8. | 801 | 80150 | 2540 | | 24800,00 |
| Ogółem | | | | | 1281900,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/123/20

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 września 2020 r.

Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego

| 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 |
| 1. | | | | BABY | | 11554,45 | 11554,45 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | | Przebudowa drogi gminnej | 5404,45 | 5404,45 | |
| | 900 | 90015 | 4210 | | Zakup lampy solarnej - 1 szt | 6150,00 | 6150,00 | 0,00 |
| 2. | | | | CHOTUM | | 21408,43 | 0,00 | 21408,43 |
| | 700 | 70005 | 6050 | | Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej | 21408,43 | 0,00 | 21408,43 |
| 3. | | | | CHRUSZCZEWO | | 36756,23 | 36756,23 | 0,00 |
| | 010 | 01010 | 4270 | | Oczyszczenie stawu wiejskiego | 34256,23 | 34256,23 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej | 2500,00 | 2500,00 | 0,00 |
| 4. | | | | GĄSKI | | 31175,22 | 0,00 | 31175,22 |
| | 754 | 75412 | 6050 | | Plac manewrowy | 31175,22 | 0,00 | 31175,22 |
| 5. | | | | GORYSZE | | 14955,38 | 14955,38 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | | Remont drogi gminnej - nakładka asfaltowa | 14955,38 | 14955,38 | 0,00 |
| 6. | | | | GRĘDZICE | | 14257,76 | 0,00 | 14257,76 |
| | 600 | 60016 | 6050 | | Remont bieżący drogi gminnej-nawierzchnia asfaltowa ul. Ogrodowa i ul. Łąkowa | 14257,76 | 0,00 | 14257,76 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---------------|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | GUMOWO | | | 21495,64 | 9495,64 | 12000,00 |
| 7. | 700 | 70005 | 4210 | | Doposażenie do świetlicy wiejskiej | 4000,00 | 4000,00 | 0,00 |
| | 700 | 70005 | 6050 | | Zagospodarowanie działki gminnej | 12000,00 | 0,00 | 12000,00 |
| | 921 | 92195 | 4170 | | Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej | 495,00 | 495,00 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej | 5000,64 | 5000,64 | 0,00 |
| 8. | | | | KANIGÓWEK | Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego | 11903,26 | 0,00 | 11903,26 |
| | 700 | 70005 | 6050 | | Budowa ogrodzenia działki gminnej | 11903,26 | 0,00 | 11903,26 |
| 9. | | | | KARGOSZYN | | 34445,34 | 34445,34 | 0,00 |
| | 600 | 60004 | 4210 | | Zakup wiat przystankowych szt. 2 | 12300,00 | 12300,00 | |
| | 600 | 60016 | 4270 | | Remont bieżący drogi gminnej | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | 4210 | | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego | 16145,34 | 16145,34 | |
| 10. | | | | KOWNATY ŻĘDOWE | | 27599,88 | 27599,88 | 0,00 |
| | 700 | 70005 | 4210 | | Zakup kontenera | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | 4210 | | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego ul. Górna | 5982,58 | 5982,58 | |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Zewnętrzna strefa aktywności (wyposażenie fitness) | 16617,30 | 16617,30 | 0,00 |
| 11. | | | | MIESZKI RÓŻKI | | 19707,97 | 19707,97 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | | Remont drogi gminnej | 19707,97 | 19707,97 | 0,00 |
| 12. | | | | MIESZKI WIELKIE | | 14693,77 | 14693,77 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | 4210 | | Zakup lamp solarnych - 2 szt | 14693,77 | 14693,77 | 0,00 |
| 13. | | | | MODEŁKA | | 12121,27 | 0,00 | 12121,27 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-------|------|-------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 700 | 70005 | 6050 | | Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej | 12121,27 | 0,00 | 12121,27 |
| | | | | MODŁA | | 14868,18 | 14868,18 | 0,00 |
| 14. | 900 | 90015 | 4210 | | Zakup i montaż lamp hybrydowo-solarnych - 2 szt | 14868,18 | 14868,18 | 0,00 |
| | | | | NIECHODZIN | | 19838,77 | 19838,77 | 0,00 |
| 15. | 700 | 70005 | 4300 | | Zagospodarowanie działki mienia gminnego | 4838,77 | 4838,77 | 0,00 |
| | 700 | 70005 | 4210 | | Zakup kosiarki i sprzętu rekreacyjno-sportowego | 15000,00 | 15000,00 | |
| | | | | NIESTUM | | 27338,27 | 27338,27 | 0,00 |
| 16. | 700 | 70005 | 4300 | | Wyrównanie terenu wokół stawu wiejskiego (ziemia, nasiona trawy, środki ochrony roślin) | 23000,00 | 23000,00 | |
| | 700 | 70005 | 4210 | | Obiekty wiejskie (nasadzenia, krzewy ozdobne, kora, elementy pomocnicze) | 4238,27 | 4238,27 | |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei sanorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | | NUŻEWKO | | 17353,48 | 17353,48 | 0,00 |
| | 700 | 70005 | 4210 | | Zakup toalet szt. 1 | 1845,00 | 1845,00 | |
| | 700 | 70005 | 4210 | | Zakup kostki pod namiot, materiały budowlane i piłkochwyty | 10508,48 | 10508,48 | 0,00 |
| 17. | 700 | 70005 | 4210 | | Zakup altany materiały budowlane | 5000,00 | 5000,00 | |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4300 | | Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | NUŻEWO | | 23283,31 | 4497,31 | 18786,00 |
| 18. | 926 | 92695 | 6060 | | Fintess Motyl , Fitness wahadło | 18786,00 | 0,00 | 18786,00 |
| | 926 | 92695 | 4300 | | Wykonanie ażurowego zadaszania piaskownicy i tablic informacyjnych | 4497,31 | 4497,31 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|-------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 19. | | | | PECHCIN | | 19795,17 | 6150,00 | 13645,17 |
| | 600 | 60016 | 6050 | | Sporządzenie koncepcji ciągu pieszo-rowerowego | 13645,17 | | 13645,17 |
| | 900 | 90015 | 4210 | | Zakup lampy solarnej - 1 szt | 6150,00 | 6150,00 | 0,00 |
| 20. | | | | PRZAŻEWO | | 13996,15 | 0,00 | 13996,15 |
| | 921 | 92195 | 6050 | | Zakup i montaż doposażenia placu zabaw | 13996,15 | 0,00 | 13996,15 |
| 21. | | | | RUTKI BORKI | | 12906,10 | 12906,10 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | 4210 | | Zakup lamp solarnych - 2 szt. | 12300,00 | 12300,00 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej | 606,10 | 606,10 | |
| 22. | | | | RUTKI MARSZEWICE | | 13821,74 | 13821,74 | 0,00 |
| | 700 | 70005 | 4270 | | Remont świetlicy wiejskiej -usługa | 13821,74 | 13821,74 | 0,00 |
| 23. | | | | RUTKI BEGNY | | 11859,66 | 11859,66 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | | Remont bieżący drogi gminnej | 11859,66 | 11859,66 | 0,00 |
| 24. | | | | RUTKI GŁOWICE | | 12426,48 | 12426,48 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | | Remont bieżący drogi gminnej | 12426,48 | 12426,48 | 0,00 |
| 25. | | | | RYDZEWO | | 21277,63 | 0,00 | 21277,63 |
| | 754 | 75412 | 6050 | | Budowa ogrodzenia wokół strażnicy w Rydzewie | 21277,63 | 0,00 | 21277,63 |
| 26. | | | | ROPELE | | 13778,14 | 13778,14 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | 4210 | | Zakup lamp solarnych - 2 szt. | 12300,00 | 12300,00 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-------|------|------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 921 | 92195 | 4300 | | Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej | 1478,14 | 1478,14 | |
| | | | | RYKACZEWO | | 19882,38 | 19882,38 | 0,00 |
| | 926 | 92695 | 4210 | | Zaku kosiarki samojezdnej | 8000,00 | 8000,00 | 0,00 |
| | 926 | 92695 | 4210 | | Paliwo do kosiarki | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 |
| 27. | 926 | 92695 | 4210 | | Zakup namiotu z przeznaczeniem do spotkań sołeckich | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 |
| | 926 | 92695 | 4210 | | Zakup stołów i ławek drewnianych | 3882,38 | 3882,38 | 0,00 |
| | 926 | 92695 | 4210 | | Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei sanorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 |
| 28. | | | | RZECZKI | | 14214,15 | 14214,15 | 0,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | | Remont drogi gminnej | 14214,15 | 14214,15 | 0,00 |
| | | | | SOKOŁÓWEK | | 15478,60 | 15478,60 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | 4210 | | Zakup lamp solarnych - 2 szt | 12300,00 | 12300,00 | 0,00 |
| 29. | 700 | 70005 | 4270 | | Renowacja figurki będącej mieniem gminnym | 2178,60 | 2178,60 | |
| | 700 | 70005 | 4210 | | Zakup ławki | 1000,00 | 1000,00 | |
| | | | | UJAZDOWO | | 13167,71 | 13167,71 | 0,00 |
| 30. | 921 | 92195 | 4210 | | Zakup stołów i krzeseł | 6000,00 | 6000,00 | |
| | 921 | 92195 | 4210 | | Zakup kuchni wraz z osprzętem i stolowizną | 7167,71 | 7167,71 | 0,00 |
| 31. | | | | UJAZDÓWEK | | 16525,04 | 0,00 | 16525,04 |
| | 700 | 70005 | 6050 | | Wykonanie klimatyzacji świetlicy wiejskiej | 16525,04 | 0,00 | 16525,04 |
| | | | | WOLA PAWŁOWSKA | | 14257,76 | 14257,76 | 0,00 |
| 32. | 700 | 70005 | 4270 | | Ułożenie kostki brukowej wraz robotami ziemnymi i podbudową przy remizie | 14257,76 | 14257,76 | 0,00 |
| 33. | | | | WÓLKA RYDZEWSKA | | 10595,21 | 10595,21 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-------------|------|--|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 600 | 60004 | 4210 | | Zakup wiaty przystankowej | 6150,00 | 6150,00 | |
| | 900 | 90015 | 4210 | | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego | 4445,21 | 4445,21 | 0,00 |
| | | RAZE | | | | 598738,53 | 411642,60 | 187095,93 |
| | | M | | | | | | |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXII/123/20

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 września 2020 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 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 2020 | 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 w Chruszczewie | 400000,00 | 400000,00 | 400000,00 | - | D. | A. B. C. | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | - | D. | A. B. C. | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | - | D. | A. B. C. | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| 4. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | - | D. | A. B. C. | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| 5. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | - | D. | A. B. C. | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| 6. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęczcinie | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | - | D. | A. B. C. | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| 7. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach | 110000,00 | 110000,00 | 110000,00 | - | D. | A. B. C. | - | Urząd Gminy Ciechanów |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|----|------------------------|---|--|
| 8. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Begnach | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | - | D. | A. B. C. | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| 9. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | - | D. | A. B. C. | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| 10. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewku | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | - | D. | A. B. C. | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| 11. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych | 90000,00 | 90000,00 | 90000,00 | - | 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) | 490000,00 | 490000,00 | 490000,00 | - | D. | A. B. C. | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| 13. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gąski i Kownaty Żędowe (projekty budowlane) | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | - | D. | A. B. C. | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| 14. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rydzewie | 62000,00 | 62000,00 | 62000,00 | - | D. | A. B. C. | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| 15. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | - | D. | A. B. C. | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| | 010 | | X | | 1912000,00 | 1912000,00 | 1912000,00 | - | - | - | - | |
| 16. | 600 | 60013 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów - Mława | 59000,00 | 59000,00 | 24000,00 | - | D. | A. B.35000,00 C. | - | Porozumienie trójstronne z Województwem Mazowieckim, Gminą Miejską Ciechanów i Gminą Wiejską Ciechanów |
| 17. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Mieszki Atle -Mieszki Różki | 305264,59 | 305264,59 | 210264,59 | - | D. | A. B.95000,00 C. | - | Urząd Gminy Ciechanów |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|----|------------------------|---|-----------------------|
| 18. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gumowo | 151169,15 | 151169,15 | 151169,15 | - | D. | A. B. C. | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| 19. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg miejscowości Chruszczewo ul. Chruszczewska (projekt budowlany) | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | - | D. | A. B. C. | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | Remont bieżący drogi gminnej nawierzchnia asfaltowa ul. Ogrodowa i ul. Łąkowa w m. Grędzice (FS) | 14257,76 | 14257,76 | 0,00 | - | D. | A. B. C.14257,76 | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| 21. | 600 | 60016 | 6050 | Sporządzenie koncepcji ciągu pieszo-rowerowego (FS) | 13645,17 | 13645,17 | 0,00 | - | D. | A. B. C.14257,76 | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| 22. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg miejscowości Niestum, Gumowo, Nużewo, Gorysze, Gąski (potrójne utwardzenie i nakładka asfaltowa) | 800000,00 | 800000,00 | 800000,00 | - | D. | A. B. C.14257,76 | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| | 600 | x | x | | 1373336,67 | 1373336,67 | 1215433,74 | - | - | A. B. C.14257,76 | - | |
| 23. | 700 | 70005 | 6050 | Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej w Chotumiu (FS) | 21408,43 | 21408,43 | 0,00 | - | D. | A. B. C.14257,76 | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| 24. | 700 | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie działki gminnej w Gumowie (FS) | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | - | D. | A. B. C.14257,76 | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| 25. | 700 | 70005 | 6050 | Budowa ogrodzenia działki gminnej w Kanigówku (FS) | 11903,26 | 11903,26 | 0,00 | - | D. | A. B. C.14257,76 | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| 26. | 700 | 70005 | 6050 | Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej w Modelce (FS) | 12121,27 | 12121,27 | 0,00 | - | D. | A. B. C.14257,76 | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| 27. | 700 | 70005 | 6050 | Urządzenie parkingu wokół świetlicy w Ujazdówce (FS) | 16525,04 | 16525,04 | 0,00 | - | D. | A. B. C.14257,76 | - | Urząd Gminy Ciechanów |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------|----------|--|------------------|------------------|------------------|---|----|------------------------|---|--------------------------|
| 28. | 700 | 70005 | 6050 | Roboty remontowe-termomodernizacja obiektu polegająca na izolacji ścian fundamentalnych, wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku i montaż okien w Chruszczewie | 51000,00 | 51000,00 | 51000,00 | - | D. | A. B. C.14257,76 | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| 29. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kownaty Żądowe nr ewidencyjny 301/2 o pow. 31 m kw. | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | | D. | A. B. C.14257,76 | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| 30. | 700 | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie terenu w m. Gąski | 30000,00 | 30000,00 | 20000,00 | | D. | A. B. C.14257,76 | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| 31. | 700 | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kargoszyn | 35000,00 | 35000,00 | 25000,00 | | D. | A. B. C.14257,76 | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| 32. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja świetlicy w m. Grędzice | 40000,00 | 40000,00 | 30000,00 | | D. | A. B. C.14257,76 | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| | 700 | | x | | 231958,00 | 231958,00 | 128000,00 | - | - | A. B. C.14257,76 | - | |
| 33. | 750 | 75022 | 6060 | System do głosowania na sesjach i kamery do transmisji obrad, projektor i automatyczny ekran projekcyjny | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | - | D. | A. B. C.14257,76 | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| 34. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup samochodu służbowego | 102341,00 | 102341,00 | 102341,00 | - | D. | A. B. C.14257,76 | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| | 750 | | x | | 137341,00 | 137341,00 | 137341,00 | - | - | A. B. C.14257,76 | - | |
| 35. | 754 | 75412 | 6050 | Plac manewrowy w Gąskach (FS) | 31175,22 | 31175,22 | 0,00 | - | D. | A. B. C.14257,76 | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| 36. | 754 | 75412 | 6050 | Budowa ogrodzenia wokół strażnicy w Rydzewie (FS) | 35000,63 | 35000,63 | 13723,00 | - | D. | A. B. C.14257,76 | - | Urząd Gminy Ciechanów |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------|----------|---|------------------|------------------|------------------|---|----|------------------------|---|-----------------------|
| 37. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Modle | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | - | D. | A. B. C.14257,76 | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| | 754 | | x | | 366175,85 | 366175,85 | 313723,00 | - | - | A. B. C.14257,76 | - | |
| 38. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chotumiu | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | - | D. | A. B. C.14257,76 | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| | 801 | | x | | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | - | - | A. B. C.14257,76 | - | |
| 39. | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | - | D. | A. B. C.14257,76 | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| | 900 | | x | | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | - | - | A. B. C.14257,76 | - | |
| 40. | 921 | 92195 | 6050 | Zakup i montaż doposażenia placu zabaw w Przażewie (FS) | 13996,15 | 13996,15 | 0,00 | - | D. | A. B. C.14257,76 | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| | 921 | | x | | 13996,15 | 13996,15 | 0,00 | - | - | A. B. C.14257,76 | - | |
| 41. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Gumowo | 30000,00 | 30000,00 | 20000,00 | | D. | A. B. C.14257,76 | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| 42. | 926 | 92601 | 6050 | Zagospodarowanie centrum miejscowości Gorysze | 30000,00 | 30000,00 | 20000,00 | | D. | A. B. C.14257,76 | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| 43. | 926 | 92695 | 6060 | Fintess Motyl , Fitness wahadło w Nużewie (FS) | 18786,00 | 18786,00 | 0,00 | - | D. | A. B. C.14257,76 | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| | 926 | | x | | 78786,00 | 78786,00 | 40000,00 | - | - | A. B. C.14257,76 | - | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|---------------------------------|----------|----------|
| Ogółem | 4513593,67 | 4513593,67 | 4146497,74 | - | - | A. B. C.14257,76 | - | 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 9 do uchwały Nr XXII/123/20

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 września 2020 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 | 63400,00 |
| | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 63400,00 |
| | | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 63400,00 |
| II. WYDATKI | | | | | |
| | 851 | | | Ochrona zdrowia | 62100,00 |
| | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 62100,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25300,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23500,00 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10900,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1000,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1000,00 |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXII/123/20

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 września 2020 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|------------|--------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------------|
| 1 | 851 | | | Ochrona zdrowia | 5500,00 |
| | | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5500,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1800,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2500,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1200,00 |

Uzasadnienie

Objaśnienia:

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę – 923.935,00 zł, w tym:

1. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 236/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 750, rozdziale 75011, paragraf 2010 o kwotę 464,00 zł dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zwiększone środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dot. Zadań pozostałych)

2. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 198 z dnia 20 sierpnia 2020 roku zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 758, rozdziale 75814, paragraf 2030 o kwotę 83.351,90 zł i w paragrafie 6330 o kwotę 20.927,97 zł dla jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższe zwiększenie planu dotacji celowych, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 51), przeznaczone jest dla gmin województwa mazowieckiego, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2019 r.

3. Zgodnie z Uchwałą Nr 102 z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz a podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem z zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568,695,1086 i 1262) zwiększa się plan dotacji w dziale 758, rozdziale 75816, paragraf 6290 o kwotę 1.000.469,00 zł.

4. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 214/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku zostały zmienione plany dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85214, paragrafie 2030 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4.000,00 zł.

Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest realizacji własnych zadań min, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

5. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 226 z dnia 17 września 2020 roku zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85214, paragrafie 2030 o kwotę 2.500,00 zł i rozdziale 85216, paragrafie 2030 o kwotę 8.500,00 zł dla jednostek samorządu terytorialnego. Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniem art 147 ust. 7 tej ustawy.

6. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 239/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku zostały zmienione plany dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85228, paragrafie 2010 o kwotę 11.756,00 zł jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższe zmiany dotacji celowych dla gmin dotyczą finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

7. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 223 z dnia 15 września 2020 roku zostały powiększone plany dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85230, paragrafie 2030 o kwotę 14.215,00 zł dla jednostek samorządu terytorialnego. Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", ustanowionego uchwałą Rady Ministrów.

8. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 250/2020 z dnia 11 września 2020 roku zostały zmienione plany dotacji celowych w dziale 855, rozdziale 85504, paragrafie 2010 o kwotę 8.000,00 zł dla jednostek samorządu terytorialnego, jak w załączniku do niniejszego pisma.

Zmiana planu następuje w związku z aktualizacją przewidywanego wykonania w 2020 roku na środki finansowe przeznaczone na realizację świadczenia „Dobry Strat”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów (M.P. z 2018 r. poz. 514) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku ws. szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

II. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków:

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę - 923.935,00 zł, w tym:

- w dziale 010 rozdział 01010 paragraf 6050 w planach przedsięwzięć wydatków majątkowych Wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się zwiększeń w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie” o łącznych nakładach 11.040.303,00 zł w tym na 2020 r. – o kwotę 200.000,00 zł zwiększając limit wydatków do kwoty 920.000,00 zł;

- w dziale 600 Transport i łączność dokonuje się łącznych zwiększeń w kwocie 520.000,00 zł w tym:

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe wprowadza się nowe zadanie w kwocie 20.000,00 zł pn. „Remont mostu w miejscowości Kargoszyn w ciągu drogi powiatowej nr 1239W” w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Ciechanowie.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne dokonuje się następujących zmian:

a) w ramach zadań wieloletnich bieżących przedsięwzięć wydatków bieżących zwiększono dotychczasowe zadanie pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych zadanie nr 1 – poprawa infrastruktury drogowej” o łącznych nakładach 1.462.000,00 zł, w tym limicie dotychczasowym na 2020r. – 1.138.000,00 zł o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.438.000,00 zł;

- dokonano zwiększenia zadania majątkowego pn. „Budowa dróg miejscowości Niestum, Gumowo, Nużewo, Gorysze, Gąski (potrójne utwardzenie i nakładka asfaltowa)” o kwotę 100.000,00 zł;

- dokonano zwiększenia zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek – Rutki Głowice – poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa” o kwotę 100.000,00 zł, wartość zadania po zmianach wynosi 150.000,00 zł;

- dokonano wycofania dotychczasowych środków własnych finansowania zadania pn. "Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowa w m. Kargoszyn" o łącznych nakładach 3.000.000,00 zł, w tym na 2020 rok z limitem wydatków w kwocie 1.137.000,00 oraz limitem na 2021 – 1.863.000,00 zł z wykorzystaniem w 2020 r. kwoty 1.000.469,00 zł pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pozostała kwota środków własnych to 136.531,00 zł;

Dokonuje się zmian w obrębie budżetu funduszu sołeckiego miejscowości Niestum w kwocie łącznej 4.100,00 zł co obrazuje załącznik nr 7 do niniejszej uchwały działach 700 Gospodarka mieszkaniowa oraz dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Ponadto dokonuje się zmian w działach 750 Administracja publiczna, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dziale 801 Oświata i wychowanie, w dziale 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w dziale 855 Rodzina, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Przychody budżetu i rozchody budżetu pozostają na tym samym poziomie tj.:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.051.017,82 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 1.051.017,82 zł;

Przychody budżetu w wysokości 1.892.500,00 zł (wolne środki 1.892.500,00 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości 1.892.500,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.892.500,00 zł);

Przychody budżetu w wysokości 2.943.517,82 zł, rozchody w wysokości 1.892.500,00 zł.