

**UCHWAŁA NR LXVIII/396/24
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 220, art. 223, art. 235, art. 236, art. 242, art. 263 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2024 nr LXV/379/23 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2023 r. uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 1.752.281,00 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 263.113,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi 67.560.912,53 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 48.430.671,94 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19.130.240,59 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 2.197.577,34 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 708.409,34 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 72.965.912,53 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 39.667.136,63 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 33.298.775,90 zł.

§ 2.

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

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

§ 3.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Ciechanów

Eugeniusz Olszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/396/24
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	263 113,00	263 113,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	263 113,00	263 113,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	262 113,00	262 113,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 244 333,49	-263 113,00	0,00	27 981 220,49
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 407 850,00	-263 113,00	0,00	2 144 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 008 950,00	-263 113,00	0,00	1 745 837,00
758			Różne rozliczenia	7 952 356,00	0,00	15 229,00	7 967 585,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 656,00	0,00	15 229,00	43 885,00

			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 656,00	0,00	15 229,00	43 885,00
801			Oświata i wychowanie	1 064 000,00	0,00	627 072,00	1 691 072,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	0,00	627 072,00	657 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	627 072,00	627 072,00
852			Pomoc społeczna	667 213,74	0,00	249 399,00	916 612,74
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	207 339,74	0,00	249 399,00	456 738,74
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	0,00	249 399,00	253 811,00
855			Rodzina	3 913 945,00	0,00	445,00	3 914 390,00
			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
	85595		Pozostała działalność	889,00	0,00	445,00	1 334,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	889,00	0,00	445,00	1 334,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 007 095,75	0,00	2 125,00	4 009 220,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 725,00	0,00	2 125,00	39 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 725,00	0,00	2 125,00	39 850,00
bieżące razem :				47 536 401,94	-263 113,00	1 157 383,00	48 430 671,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 000,00	0,00	200 000,00	409 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 000,00	0,00	200 000,00	409 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 316 284,50	0,00	64 500,00	1 380 784,50
			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	1 316 284,50	0,00	0,00	1 316 284,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 316 284,50	0,00	64 500,00	1 380 784,50
			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	1 316 284,50	0,00	0,00	1 316 284,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	130 350,00	130 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	70 350,00	70 350,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	70 350,00	70 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	170 048,00	170 048,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	170 048,00	170 048,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	170 048,00	170 048,00
majątkowe razem :				18 535 342,59	0,00	594 898,00	19 130 240,59
			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	1 316 284,50	0,00	0,00	1 316 284,50
Ogółem:				66 071 744,53	-263 113,00	1 752 281,00	67 560 912,53

	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	1 316 284,50	0,00	0,00	1 316 284,50
--	--	--------------	------	------	--------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/396/24

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnie sienie wkła dów do spółek praw a handl owego			
						wydatki jednostek budżetowych	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	28 524 630,62	6 208 642,47	5 418 766,06	0,00	5 418 766,06	789 876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22 315 988,15	22 315 988,15	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-136 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 090,00	-136 090,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 388 540,62	6 208 642,47	5 418 766,06	0,00	5 418 766,06	789 876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 179 898,15	22 179 898,15	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	27 734 754,21	5 418 766,06	5 418 766,06	0,00	5 418 766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 315 988,15	22 315 988,15	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-136 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 090,00	-136 090,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 598 664,21	5 418 766,06	5 418 766,06	0,00	5 418 766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 179 898,15	22 179 898,15	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 115 988,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 115 988,15	11 115 988,15	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-136 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 090,00	-136 090,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 979 898,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 979 898,15	10 979 898,15	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 671 158,55	598 451,73	598 451,73	1 000,00	597 451,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 706,82	1 072 706,82	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 891 158,55	598 451,73	598 451,73	1 000,00	597 451,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 706,82	1 292 706,82	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 671 158,55	598 451,73	598 451,73	1 000,00	597 451,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 706,82	1 072 706,82	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 891 158,55	598 451,73	598 451,73	1 000,00	597 451,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 706,82	1 292 706,82	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	994 206,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 206,82	994 206,82	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 214 206,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 206,82	1 214 206,82	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	1 214 206,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 206,82	1 214 206,82	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 155 415,58	7 155 415,58	6 806 091,58	5 557 223,98	1 248 867,60	0,00	349 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 078,24	43 078,24	43 078,24	0,00	43 078,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 198 493,82	7 198 493,82	6 849 169,82	5 557 223,98	1 291 945,84	0,00	349 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	344 378,07	344 378,07	343 878,07	322 369,87	21 508,20	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 008,83	1 008,83	1 008,83	0,00	1 008,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	345 386,90	345 386,90	344 886,90	322 369,87	22 517,03	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 147,74	4 147,74	4 147,74	0,00	4 147,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 008,83	1 008,83	1 008,83	0,00	1 008,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 156,57	5 156,57	5 156,57	0,00	5 156,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 439 103,38	5 439 103,38	5 433 103,38	4 486 781,98	946 321,40	0,00	6 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	17 898,01	17 898,01	17 898,01	0,00	17 898,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 457 001,39	5 457 001,39	5 451 001,39	4 486 781,98	964 219,41	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	80 721,40	80 721,40	80 721,40	0,00	80 721,40	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	17 898,01	17 898,01	17 898,01	0,00	17 898,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	98 619,41	98 619,41	98 619,41	0,00	98 619,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	906 872,13	906 872,13	786 072,13	745 072,13	41 000,00	0,00	120 800,00	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	0,00	
			zwiększenie	24 171,40	24 171,40	24 171,40	0,00	24 171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	931 043,53	931 043,53	810 243,53	745 072,13	65 171,40	0,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 171,40	24 171,40	24 171,40	0,00	24 171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 171,40	24 171,40	24 171,40	0,00	24 171,40	0,00	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	3 334 183,86	393 700,00	371 700,00	8 200,00	363 500,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2 940 483,86	2 940 483,86	1 888 500,00	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	239 611,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 611,21	239 611,21	0,00	0,00		
			po zmianach	3 573 795,07	393 700,00	371 700,00	8 200,00	363 500,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	3 180 095,07	3 180 095,07	1 888 500,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	3 302 183,86	361 700,00	339 700,00	8 200,00	331 500,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2 940 483,86	2 940 483,86	1 888 500,00	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	239 611,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 611,21	239 611,21	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 541 795,07	3 617 000,00	339 700,00	8 200,00	331 500,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	3 180 095,07	3 180 095,07	1 888 500,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 039 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 740,00	1 039 740,00	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	149 871,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 871,21	149 871,21	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 189 611,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 611,21	1 189 611,21	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 243,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 243,86	12 243,86	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	89 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 740,00	89 740,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 983,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 983,86	101 983,86	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 204 085,00	11 724 085,00	9 171 893,00	6 458 964,00	2 712 929,00	2 246 400,00	305 792,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-570 405,00	-220 405,00	-220 405,00	-199 762,00	-20 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	969 495,72	969 495,72	940 495,72	784 970,00	155 525,72	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 603 175,72	12 473 175,72	9 891 983,72	7 044 172,00	2 847 811,72	2 246 400,00	334 792,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 426 823,00	7 946 823,00	7 174 452,00	5 852 643,00	1 321 809,00	500 000,00	272 371,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-549 762,00	-199 762,00	-199 762,00	-199 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 877 061,00	7 747 061,00	6 974 690,00	5 652 881,00	1 321 809,00	500 000,00	272 371,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 714 322,00	3 714 322,00	3 714 322,00	3 714 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-199 762,00	-199 762,00	-199 762,00	-199 762,00	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	3 514 560,00	3 514 560,00	3 514 560,00	3 514 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	943 888,00	943 888,00	542 067,00	429 207,00	112 860,00	374 400,00	27 421,00	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	627 072,00	627 072,00	600 072,00	600 072,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 570 960,00	1 570 960,00	1 142 139,00	1 029 279,00	112 860,00	374 400,00	54 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	27 421,00	27 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 421,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 421,00	54 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	przed zmianą	64 661,00	64 661,00	64 661,00	64 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			społeczne	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	90 098,00	90 098,00	90 098,00	90 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 759,00	154 759,00	154 759,00	154 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	9 215,00	9 215,00	9 215,00	9 215,00	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	12 842,00	12 842,00	12 842,00	12 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 057,00	22 057,00	22 057,00	22 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	326 787,00	326 787,00	326 787,00	326 787,00	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	475 447,99	475 447,99	475 447,99	475 447,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	802 234,99	802 234,99	802 234,99	802 234,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	22 902,00	22 902,00	22 902,00	22 902,00	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	21 684,01	21 684,01	21 684,01	21 684,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 586,01	44 586,01	44 586,01	44 586,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 373 783,00	1 373 783,00	593 783,00	0,00	593 783,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 789,72	106 789,72	106 789,72	0,00	106 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 480 572,72	1 480 572,72	700 572,72	0,00	700 572,72	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	593 783,00	593 783,00	593 783,00	0,00	593 783,00	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	106 789,72	106 789,72	106 789,72	0,00	106 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 572,72	700 572,72	700 572,72	0,00	700 572,72	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	496 000,00	496 000,00	24 000,00	9 600,00	14 400,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 898,00	34 898,00	34 898,00	16 721,00	18 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530 898,00	530 898,00	58 898,00	26 321,00	32 577,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 382,00	2 382,00	2 382,00	2 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 782,00	3 782,00	3 782,00	3 782,00	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	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			oraz Fundusz Solidarnościowy	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	339,00	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 092,00	8 092,00	8 092,00	0,00	8 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 092,00	13 092,00	13 092,00	0,00	13 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 085,00	10 085,00	10 085,00	0,00	10 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 485,00	19 485,00	19 485,00	0,00	19 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	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	405 000,00	405 000,00	279 000,00	156 057,00	122 943,00	120 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 643,00	-20 643,00	-20 643,00	0,00	-20 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	185 507,00	185 507,00	183 507,00	155 443,00	28 064,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	569 864,00	569 864,00	441 864,00	311 500,00	130 364,00	120 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21 063,00	21 063,00	21 063,00	21 063,00	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	23 937,00	23 937,00	23 937,00	23 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 994,00	2 994,00	2 994,00	2 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 506,00	3 506,00	3 506,00	3 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	50 643,00	50 643,00	50 643,00	0,00	50 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 643,00	-20 643,00	-20 643,00	0,00	-20 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ch															
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 670,38	15 670,38	15 670,38	0,00	15 670,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 670,38	79 670,38	79 670,38	0,00	79 670,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 408,42	4 408,42	4 408,42	0,00	4 408,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 591,58	10 591,58	10 591,58	0,00	10 591,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 891,58	3 891,58	3 891,58	0,00	3 891,58	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	1 802,04	1 802,04	1 802,04	0,00	1 802,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 693,62	5 693,62	5 693,62	0,00	5 693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	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	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	28 656,00	28 656,00	28 656,00	11 457,00	17 199,00	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	15 229,00	15 229,00	15 229,00	12 734,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 885,00	43 885,00	43 885,00	24 191,00	19 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 799,00	2 799,00	2 799,00	0,00	2 799,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 599,00	3 599,00	3 599,00	0,00	3 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 695,00	1 695,00	1 695,00	0,00	1 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 095,00	16 095,00	16 095,00	0,00	16 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9 642,00	9 642,00	9 642,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 642,00	19 642,00	19 642,00	19 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w	przed zmianą	1 815,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 734,00	2 734,00	2 734,00	2 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zenie po zmianach	4 549,00	4 549,00	4 549,00	4 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 476 486,74	2 476 486,74	2 051 366,09	1 304 204,94	747 161,15	0,00	425 120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 914,34	-1 914,34	-1 914,34	0,00	-1 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	251 313,34	251 313,34	6 902,32	3 488,38	3 413,94	0,00	244 411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 725 885,74	2 725 885,74	2 056 354,07	1 307 693,32	748 660,75	0,00	669 531,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	888 639,00	888 639,00	883 339,00	745 645,94	137 693,06	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 914,34	-1 914,34	-1 914,34	0,00	-1 914,34	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	886 724,66	886 724,66	881 424,66	745 645,94	135 778,72	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 805,10	11 805,10	11 805,10	0,00	11 805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 914,34	-1 914,34	-1 914,34	0,00	-1 914,34	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	9 890,76	9 890,76	9 890,76	0,00	9 890,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	672 544,74	672 544,74	664 280,09	346 212,00	318 068,09	0,00	8 264,65	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	
				zwiększenie	251 313,34	251 313,34	6 902,32	3 488,38	3 413,94	0,00	244 411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	923 858,08	923 858,08	671 182,41	349 700,38	321 482,03	0,00	252 675,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	104,65	104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	104,65	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	
				zwiększenie	244 411,02	244 411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	244 411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	244 515,67	244 515,67	0,00	0,00	0,00	0,00	244 515,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	92 651,00	92 651,00	92 651,00	92 651,00	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	
				zwiększenie	2 915,00	2 915,00	2 915,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 566,00	95 566,00	95 566,00	95 566,00	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	49 746,00	49 746,00	49 746,00	49 746,00	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	
				zwiększenie	501,96	501,96	501,96	501,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 247,96	50 247,96	50 247,96	50 247,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 078,00	7 078,00	7 078,00	7 078,00	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	
				zwiększenie	71,42	71,42	71,42	71,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 149,42	7 149,42	7 149,42	7 149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	181 245,00	181 245,00	181 245,00	0,00	181 245,00	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	1 499,60	1 499,60	1 499,60	0,00	1 499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 744,60	182 744,60	182 744,60	0,00	182 744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 914,34	1 914,34	1 914,34	0,00	1 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 665 214,00	4 505 214,00	1 111 900,64	889 455,00	222 445,64	264 000,00	3 129 313,36	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	445,00	445,00	13,32	0,00	13,32	0,00	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 665 659,00	4 505 659,00	1 111 913,96	889 455,00	222 458,96	264 000,00	3 129 745,04	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	889,00	889,00	25,64	0,00	25,64	0,00	863,36	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	445,00	445,00	13,32	0,00	13,32	0,00	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 334,00	1 334,00	38,96	0,00	38,96	0,00	1 295,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	863,36	863,36	0,00	0,00	0,00	0,00	863,36	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	431,68	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 295,04	1 295,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25,64	25,64	25,64	0,00	25,64	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	13,32	13,32	13,32	0,00	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38,96	38,96	38,96	0,00	38,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 845 205,32	3 979 069,71	3 777 829,71	213 405,49	3 564 424,22	0,00	1 000,00	200 240,00	0,00	0,00	866 135,61	866 135,61	150 000,00	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	103 633,83	3 133,83	3 133,83	2 125,00	1 008,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 948 839,15	3 982 203,54	3 780 963,54	215 530,49	3 565 433,05	0,00	1 000,00	200 240,00	0,00	0,00	966 635,61	966 635,61	150 000,00	0,00
				przed zmianą	2 105 792,53	2 105 792,53	2 104 792,53	202 604,79	1 902 187,74	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 008,83	1 008,83	1 008,83	0,00	1 008,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 106 801,36	2 106 801,36	2 105 801,36	202 604,79	1 903 196,57	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 147,74	4 147,74	4 147,74	0,00	4 147,74	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	1 008,83	1 008,83	1 008,83	0,00	1 008,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 156,57	5 156,57	5 156,57	0,00	5 156,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	37 725,00	37 725,00	37 725,00	10 800,70	26 924,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 850,00	39 850,00	39 850,00	12 925,70	26 924,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 899,26	7 899,26	7 899,26	7 899,26	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	898,53	898,53	898,53	898,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 797,79	8 797,79	8 797,79	8 797,79	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	1 551,85	1 551,85	1 551,85	1 551,85	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	305,32	305,32	305,32	305,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 857,17	1 857,17	1 857,17	1 857,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	221,21	221,21	221,21	221,21	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	43,51	43,51	43,51	43,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	264,72	264,72	264,72	264,72	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	1 128,38	1 128,38	1 128,38	1 128,38	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	877,64	877,64	877,64	877,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 006,02	2 006,02	2 006,02	2 006,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	495 240,00	345 240,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	200 240,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	595 740,00	345 240,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	200 240,00	0,00	0,00	250 500,00	250 500,00	150 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
		zwiększenie	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	387 892,74	187 892,74	75 612,74	0,00	75 612,74	50 000,00	62 280,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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		
		zwiększenie	370 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	757 892,74	197 892,74	75 612,74	0,00	75 612,74	60 000,00	62 280,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	114 392,74	114 392,74	2 112,74	0,00	2 112,74	50 000,00	62 280,00	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		
		zwiększenie	370 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	

				po zmiana ch	484 392,74	124 392,74	2 112,74	0,00	2 112,74	60 000,00	62 280,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmiana	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmiana ch	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmiana ch	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmiana	71 476 744,53	38 611 989,84	30 214 643,42	14 505 618,01	15 709 025,41	3 570 276,41	4 326 830,01	200 240,00	0,00	300 000,00	32 864 754,69	32 864 754,69	2 038 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-708 409,34	-222 319,34	-222 319,34	-199 762,00	-22 557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486 090,00	-486 090,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 197 577,34	1 277 466,13	993 623,43	790 583,38	203 040,05	10 000,00	273 842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 111,21	920 111,21	0,00	0,00	0,00
				po zmiana ch	72 965 912,53	39 667 136,63	30 985 947,51	15 096 439,39	15 889 508,12	3 580 276,41	4 600 672,71	200 240,00	0,00	300 000,00	33 298 775,90	33 298 775,90	2 038 500,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/396/24
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 28 marca 2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	43 865,00	249 399,00	293 264,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	249 399,00	253 811,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	249 399,00	253 811,00
Razem:				3 886 381,00	249 399,00	4 135 780,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/396/24
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 28 marca 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	43 865,00	249 399,00	293 264,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	249 399,00	253 811,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	244 411,02	244 411,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 915,00	2 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	501,96	501,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,42	71,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 499,60	1 499,60
			Razem:	3 886 381,00	249 399,00	4 135 780,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/396/24

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 28 marca 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 207 430,00	107 730,00	6 315 160,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 207 430,00	107 730,00	6 315 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 430,00	107 730,00	815 160,00
			Przebudowa drogi publicznej drogi gminnej nr 121325W w miejscowości Przążewo	0,00	62 730,00	62 730,00
			Rozbudowa ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w m. Kargoszyn – dokumentacja	0,00	45 000,00	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	622 706,82	220 000,00	842 706,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 706,82	220 000,00	842 706,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 206,82	220 000,00	764 206,82
			Modernizacja budynku świetlicy w Chruszczewie	50 000,00	200 000,00	250 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w m. Rydzewo FS	57 000,00	20 000,00	77 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 040 483,86	239 611,21	2 280 095,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 040 483,86	239 611,21	2 280 095,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 740,00	149 871,21	289 611,21
			Modernizacja garażu OSP w Rzeczkach	0,00	49 871,21	49 871,21
			Zakup i montaż wiaty samochodowej przy strażnicy OSP w Rydzewie	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 243,86	89 740,00	101 983,86
			Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Gąskach	0,00	89 740,00	89 740,00
801			Oświata i wychowanie	380 000,00	- 380 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	380 000,00	- 380 000,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	- 380 000,00	0,00
			Budowa boiska w Chotumiu przy Szkole Podstawowej	380 000,00	- 380 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 135,61	100 500,00	481 635,61
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	100 500,00	250 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 500,00	100 500,00
			Błękitno -zielona infrastruktura w Niestumiu	0,00	100 500,00	100 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	360 000,00	360 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	360 000,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	360 000,00
			Budowa boiska w Chotumiu przy Szkole Podstawowej	0,00	360 000,00	360 000,00
Razem				9 861 196,54	647 841,21	10 509 037,75

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/396/24

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 28 marca 2024 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	4	5	6	7	8	9
600	60004	2310	Dopłata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską na terenie Gminy Ciechanów w ramach publicznego transportu zbiorowego	-	789876,41	789876,41	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
700	70005	6300 / 6050	Dotacja realizację zadania pn. „Modernizacja budynku świetlicy w Chruszczewie”.	200000	250000	0	250000	Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2218/2024 z dnia 11.03.2024 w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”
754	75412	6300/6060	Dotacja na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia dla OSP w Gąskach”.	40000	89740	0	89740	Umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/1793/2024 z dnia 11.03.2024 w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2024”

754	75412	6300/6050	Dotacja na realizację zadania pn. „Modernizację garażu <i>OSP w Rzeczkach</i> ”.	24500	49871,21	0	49871,21	Umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/853/2024 z dnia 11.03.2024 w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2024”
900	90015	6300/6050	Dotacj na realizację zadania pn. „ <i>Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciechanów</i> ”.	60000	137226,69	0	137226,69	Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/613/2024 z dnia 11.03.2024 w ramach programu „Mazowsze dla sołectw”
900	90095	6300/6050	Dotacja na realizację zadania pn. „ <i>Błękitno -zielona infrastruktura w Niestumiu</i> ”.	70350	100500	0	100500	Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/614/2024 z dnia 11.03.2024 w ramach programu „Mazowsze dla sołectw”
921	92195	6300/6050	Dotacja na realizację zadania pn. „ <i>Zakup wyposażenia placów zabaw dla miejscowości Ujazdówek i Rzeczek</i> ”	30000	77166,26	0	77166,26	Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/614/2024 z dnia 11.03.2024 w ramach programu „Mazowsze dla sołectw”
855	85516	2310	Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu gminy Ciechanów korzystających ze żłobków niepublicznych w Ciechanowie	0	33000	33000	0	Porozumienie z Gminą Miejską Ciechanów
926	92605	6300/6050	Dotacja na realizację zadania pn. „ <i>Budowa boiska w Chotumiu przy Szkole Podstawowej</i> ”.	170048	360000	0	360000	Umowa nr W/UMWM-UU/UM/ES/2915/2024 z dnia 11.03.2024 w ramach programu „Mazowsze dla sportu”

Ogółem	594898	1887380,57	822876,41	1064504,16	
---------------	---------------	-------------------	------------------	-------------------	--

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVIII/396/24

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 28 marca 2024 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1.	855	85516	2830	Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 korzystających ze żłobka niepublicznego	231 000,00
2.	900	90026	6230	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest	100 000,00
3.	900	90026	6230	Dofinansowanie do wymiany kotłów	50 000,00
4.	926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	60 000,00
Ogółem					441 000,00

Uzasadnienie

Dochody:

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów w kwocie łączne 1.489.168,00 zł, w tym:

1. Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U.

z 2023 r. poz. 645 ze zm.) za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. W art. 40d ust. 2 tej ustawy wskazano, iż opłaty, o których mowa w art. 39 ust. 7ab pkt 5 i art. 40 ust. 3, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Opłatę za zajęcie pasa drogowego nie ustala organ podatkowy a stosownie do art. 40 ust. 11, ustawy o drogach publicznych, właściwy zarządca drogi w drodze decyzji administracyjnej przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Biorąc pod uwagę wprowadzone - na przestrzeni ostatnich lat - zmiany do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dotyczące:

- dodania do paragrafu 0620 – „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” objaśnień, zgodnie z którymi w paragrafie tym ujmuje się odsetki, do których stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa w kwocie 263.113,00 w dziale 600 rozdział 60016;

- wprowadzenia, paragrafu 0920 – „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” w kwocie 1.000,00 zł w dziale 600 rozdział 60016;

w celu jednolitego stosowania klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek za ich nieterminową wpłatę. Dotychczas te plany funkcjonowały w ww. kwotach w dziale 756 rozdział 75618.

2. Zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/2218/2024 z dnia 11.03.2024 w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” wprowadza się dotację w dziale 700 rozdział 70005 §6300 w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku świetlicy w Chruszczewie”.

3. Zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/1793/2024 z dnia 11.03.2024 w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2024” wprowadza się dotację w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadania pn. „ Zakup wyposażenia dla OSP w Gąskach”.

4. Zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/853/2024 z dnia 11.03.2024 w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2024” wprowadza się dotację w kwocie 24.500,00 zł na realizację zadania pn. „ Modernizację garażu OSP w Rzeczkach”.

5. W ramach Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167) wprowadza się następujące środki:

a) w dziale 758 rozdział 75814 paragraf 2100 na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 15.229,00 zł;

b) w dziale 855 rozdział 85595 paragraf 2100 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w kwocie 445,00 zł zadania z art. 26 ust. 1 pkt. 1 dotyczącego wypłaty świadczeń rodzinnych w ramach pomocy dla Ukrainy.

6. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 10 z dnia 10 marca 2024 r. dokonuje się zwiększenia dotacji w dziale 801 rozdział 80103 paragraf 2030 o kwotę 627.072,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, uwzględnia także planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 r.

7. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 12 z dnia 18 marca 2024 roku zostały zwiększa się plany dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego w dziale 852 rozdziale 85295 w paragrafie 2010 o kwotę 249.399,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy

w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, paragraf 2460 dokonuje się zwiększenia planu dotacji w ramach programu Czyste powietrze o kwotę 2.125,00 zł.

9. Zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/613/2024 z dnia 11.03.2024 w ramach programu „Mazowsze dla sołectw” wprowadza się dotację w dziale 900 rozdział 90015 §6300 w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadania pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciechanów”.

10. Zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/614/2024 z dnia 11.03.2024 w ramach programu „Mazowsze dla sołectw” wprowadza się dotację w dziale 900 rozdział 90095 §6300 w kwocie 70.350,00 zł na realizację zadania pn. „Błękitno -zielona infrastruktura w Niestumiu”.

11. Zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/614/2024 z dnia 11.03.2024 w ramach programu „Mazowsze dla sołectw” wprowadza się dotację w dziale 921 rozdział 92195 §6300 w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia placów zabaw dla miejscowości Ujazdówek i Rzeczeki”

12. Zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/ES/2915/2024 z dnia 11.03.2024 w ramach programu „Mazowsze dla sportu” wprowadza się dotację w dziale 926 rozdział 92605 §6300 w kwocie 170.048,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa boiska w Chotumiu przy Szkole Podstawowej” .

Wydatki

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków w kwocie łączne 1.489.168,00 zł w tym:

1. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 dokonuje się:

a) zwiększenia limitu realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Chruszczewskiej w m. Chruszczewo –poprawa infrastruktury” na 2024 r. o kwotę 198.000,00 zł do kwoty 3.698.000,00 zł oraz ustala się limit na 2025 r. w kwocie 6.000.000,00 zł, łącznie 9.698.000,00 zł;

b) zmniejsza się limit realizacji zadania pn. „Sporządzenie dokumentacji projektowej pod planowane inwestycje – dokumentacja projektowa” na 2024 r. o kwotę 41.820,00 zł do kwoty 138.180,00 zł;

c) zmniejsza się limit na zadanie pn. „Przebudowa drogi Ujazdówek -Rutki Głowice -poprawa infrastruktury drogowej” limit na 2024 rok o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł, pozostałe limity na lata 2025 - 2027 pozostają bez zmian, tj. na 2025 r. -600.000,00 zł, limit na 2026 -1.000.000,00 zł, limit na 2027 r. - 1.000.000,00 zł. Limity łączne- 2.700.000,00 zł;

d) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w m. Kargoszyn – dokumentacja” w kwocie 45.000,00 zł;

e) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Prążewo” w kwocie 62.730,00 zł.

2. W dziale 700 rozdział 70005 dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się plan zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w m Rydzewo ” o kwotę 20.000,00 zł przy udziale środków z Funduszu Sołectkiego w kwocie 27.000,00 zł do kwoty łącznej 77.000,00 zł (dz. 700 rozdział 70005 § 6050);

b) wprowadza się dotację do realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku świetlicy w Chruszczewie” w kwocie 200.000,00 zł zgodnie z umową w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” do kwoty łącznej 250.000,00 zł;

3. W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2024 r. dokonuje się korekty odpisów ZFŚS w dziale 750, dziale 801, dziale 852 i dziale 900 w paragrafach 4440 do wartości 2.417,14 zł pracownik administracyjny i 319,06 zł odpis na emeryta.

4. W dziale 754 rozdział 75412 dokonuje się następujących zmian w ramach zadań jednorocznych w tym:

a) wprowadza się nowe zadanie pn. „ Zakup i montaż wiaty przy strażnicy OSP w Rydzewie” w kwocie 100.000,00 zł;

b) zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/1793/2024 z dnia 11.03.2024 w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2024” wprowadza się środki w kwocie 89.740,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia dla OSP w Gąskach” (dz. 754 rozdz. 75412 §6060);

c) zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/853/2024 z dnia 11.03.2024 w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2024” wprowadza się środki w kwocie 49.871,21 zł na realizację zadania pn. „Modernizację garażu OSP w Rzeczkach” (dz. 754 rozdz. 75412 §6050).

5. W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się następujące zmiany:

a) dokonuje się zmiany klasyfikacji zadania realizowanego w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2024” pn. „Budowa boiska w Chotumiu przy Szkole Podstawowej” w kwocie łącznej 350.000,00 zł dział 801 rozdział 80101 §6050 ;

b) w dziale 801 rozdział 80103 w ramach paragrafów 3020, 4110, 4120. 4790, 4800 wprowadza się środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w roku 2024r w kwocie 627.072,00 zł;

c) dziale 801 rozdział 80104 Przedszkola dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 106.789,72 zł;

d) w dziale 801 rozdział 80195 paragraf 4750, 4850, 4350, 4370 wprowadza się środki na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 15.229,00 zł zgodnie z art 50 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167tj).

6. W dziale 852 rozdział 85295 paragraf 3110, 4010, 4110, 4120, 4300 wprowadza się środki na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% w kwocie ogólnej 249.399,00 zł.

7. W dziale 855 rozdział 85595 paragraf 3290 i 4350 wprowadza się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych w ramach pomocy dla Ukrainy w wysokości 445,00 zł zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167tj)

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

a) w rozdziale 90005 Ochrona powietrze atmosferycznego i klimatu w ramach programu Czyste Powietrze dokonuje się przesunięć celem zabezpieczenia środków pod dostawę i montaż urządzeń do pomiarów i wizualizacji jakości powietrza w kwocie 2.125,00 zł;

b) zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/614/2024 z dnia 11.03.2024 w ramach programu „Mazowsze dla sołectw” wprowadza się środki w dziale 900 rozdział 90095 §6050 w kwocie 100.500,00 zł na realizację zadania pn. „Błękitno -zielona infrastruktura w Niestumiu”.

9. W dziale 926 Kultura fizyczna dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się plan dotacji na rzecz sportu o kwotę 10.000,00 zł;

b) dokonuje się zmiany klasyfikacji zadania realizowanego w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2024” pn. „Budowa boiska w Chotumiu przy Szkole Podstawowej” w kwocie 360.000,00 zł.

10. Ponadto dokonuje się przesunięć w ramach istniejących rozdziałów i paragrafów w dziale 80149 i 80150 oraz 85219 i 85295.

Przychody i rozchody budżetu kształtują się w następująco:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.405.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 2.325.000,00 zł oraz kredytem w kwocie 3.080.000,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 1.920.000,00 zł, kredyt, przeznacza się na rozchody w wysokości 1.920.000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.920.000,00 zł);

Przychody budżetu w wysokości 7.325.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.920.000,00 zł.