

**UCHWAŁA NR V/29/24
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 23 lipca 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 2024 r. poz. 609), 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 z późn. zm.) 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 11.000,00 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 1.000.000,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi 68.819.155,26 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 49.270.868,96 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19.548.286,30 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 3.617.358,74 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 4.606.358,74 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 74.899.155,26 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 45.998.638,62 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28.900.516,64 zł.

§ 2.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3.

Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Karol Makijonko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/29/24
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 23 lipca 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							
750			Administracja publiczna	1 557 136,58	0,00	6 000,00	1 563 136,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 777,08	0,00	0,00	177 777,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 315 693,50	0,00	1 000,00	1 316 693,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 764,23	0,00	5 000,00	43 764,23
			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	9 409,50	0,00	0,00	9 409,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 409,50	0,00	5 000,00	14 409,50
			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	9 409,50	0,00	0,00	9 409,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 374 441,18	-1 000 000,00	0,00	27 374 441,18

		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	2 044 737,00	-1 000 000,00	0,00	1 044 737,00
		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	1 630 837,00	-1 000 000,00	0,00	630 837,00
bieżące razem:			50 259 868,96	-1 000 000,00	11 000,00	49 270 868,96
		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	187 186,58	0,00	0,00	187 186,58
majątkowe						
majątkowe razem:			19 548 286,30	0,00	0,00	19 548 286,30
		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	1 734 330,21	0,00	0,00	1 734 330,21
Ogółem:			69 808 155,26	-1 000 000,00	11 000,00	68 819 155,26
		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	1 921 516,79	0,00	0,00	1 921 516,79

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/29/24

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 23 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
															przed zmianą				zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
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	25 809 433,91	6 357 254,47	5 567 378,06	0,00	5 567 378,06	789 876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	19 452 179,44	19 452 179,44	1 152 776,88	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 531 291,11	-31 291,11	-31 291,11	0,00	-31 291,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 291,11	41 291,11	41 291,11	0,00	41 291,11	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	23 319 433,91	6 367 254,47	5 577 378,06	0,00	5 577 378,06	789 876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 952 179,44	16 952 179,44	1 152 776,88	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	24 659 745,50	5 557 566,06	5 557 566,06	0,00	5 557 566,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 102 179,44	19 102 179,44	1 152 776,88	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 531 291,11	-31 291,11	-31 291,11	0,00	-31 291,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 291,11	41 291,11	41 291,11	0,00	41 291,11	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	22 169 745,50	5 567 566,06	5 567 566,06	0,00	5 567 566,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 602 179,44	16 602 179,44	1 152 776,88	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 291,11	1 291,11	1 291,11	0,00	1 291,11	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	92 291,11	92 291,11	92 291,11	0,00	92 291,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 897 766,06	4 897 766,06	4 897 766,06	0,00	4 897 766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 291,11	-31 291,11	-31 291,11	0,00	-31 291,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 866 474,95	4 866 474,95	4 866 474,95	0,00	4 866 474,95	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	568 800,00	568 800,00	568 800,00	0,00	568 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	608 800,00	608 800,00	608 800,00	0,00	608 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 955 361,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 955 361,27	8 955 361,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 455 361,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 361,27	6 455 361,27	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 051 424,86	651 851,73	651 851,73	1 000,00	650 851,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 573,13	1 399 573,13	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 059,13	-8 059,13	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	167 059,13	29 059,13	29 059,13	0,00	29 059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	

			nie															
			po zmianach	2 210 424,86	680 910,86	680 910,86	1 000,00	679 910,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 514,00	1 529 514,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 051 424,86	651 851,73	651 851,73	1 000,00	650 851,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 573,13	1 399 573,13	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 059,13	-8 059,13	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	167 059,13	29 059,13	29 059,13	0,00	29 059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 210 424,86	680 910,86	680 910,86	1 000,00	679 910,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 514,00	1 529 514,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	128 851,73	128 851,73	128 851,73	0,00	128 851,73	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	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
			po zmianach	134 851,73	134 851,73	134 851,73	0,00	134 851,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	23 059,13	23 059,13	23 059,13	0,00	23 059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 059,13	93 059,13	93 059,13	0,00	93 059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 298 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 014,00	1 298 014,00	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	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 436 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 014,00	1 436 014,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	101 559,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 559,13	101 559,13	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 059,13	-8 059,13	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	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 931 192,09	7 456 242,09	6 905 388,09	5 427 935,59	1 477 452,50	0,00	353 324,00	197 530,00	0,00	0,00	474 950,00	474 950,00	474 950,00	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	655 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 586 192,09	8 006 242,09	7 455 388,09	5 427 935,59	2 027 452,50	0,00	353 324,00	197 530,00	0,00	0,00	579 950,00	579 950,00	474 950,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 590 001,39	5 590 001,39	5 582 001,39	4 442 478,59	1 139 522,80	0,00	8 000,00	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	0,00
			zwiększenie	630 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 220 001,39	6 115 001,39	6 107 001,39	4 442 478,59	1 664 522,80	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	411 000,00	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	364 600,00	364 600,00	364 600,00	0,00	364 600,00	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	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	679 600,00	679 600,00	679 600,00	0,00	679 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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

			niebędący h członkami korpusu służby cywilnej	nie zwiększe nie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjn e jednostek budżetowyc h	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
				zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialne go	przed zmianą	225 038,00	225 038,00	225 038,00	3 000,00	222 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	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
				po zmianach	245 038,00	245 038,00	245 038,00	3 000,00	242 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażeni a	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	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
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 544 023,53	1 069 073,53	729 743,53	656 072,13	73 671,40	0,00	141 800,00	197 530,00	0,00	474 950,00	474 950,00	474 950,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 549 023,53	1 074 073,53	734 743,53	656 072,13	78 671,40	0,00	141 800,00	197 530,00	0,00	474 950,00	474 950,00	474 950,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażeni a	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
				zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeń stwo publiczne i ochrona przeciwpoż arowa	przed zmianą	4 602 351,07	485 270,00	442 200,00	8 200,00	434 000,00	0,00	32 000,00	11 070,00	0,00	4 117 081,07	4 117 081,07	1 904 015,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	-1 810 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 810 471,00	-1 810 471,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	1 851 471,00	1 835 471,00	1 835 471,00	0,00	1 835 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 643 351,07	2 320 741,00	2 277 671,00	8 200,00	2 269 471,00	0,00	32 000,00	11 070,00	0,00	2 322 610,07	2 322 610,07	1 904 015,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
				zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowani e lub dofinansow anie zadań inwestycyjn ych	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
				zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	4 569 851,07	452 770,00	409 700,00	8 200,00	401 500,00	0,00	32 000,00	11 070,00	0,00	4 117 081,07	4 117 081,07	1 904 015,00	0,00	0,00
				zmniejsze nie	-1 810 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 810 471,00	-1 810 471,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	1 835 471,00	1 835 471,00	1 835 471,00	0,00	1 835 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	4 594 851,07	2 288 241,00	2 245 171,00	8 200,00	2 236 971,00	0,00	32 000,00	11 070,00	0,00	0,00	2 306 610,07	2 306 610,07	1 904 015,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	1 810 471,00	1 810 471,00	1 810 471,00	0,00	1 810 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 835 471,00	1 835 471,00	1 835 471,00	0,00	1 835 471,00	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	2 115 082,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 082,21	2 115 082,21	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 810 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 810 471,00	-1 810 471,00	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	304 611,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 611,21	304 611,21	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 798 053,98	13 668 053,98	10 351 661,98	7 067 372,00	3 284 289,98	2 986 400,00	329 992,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 098 053,98	13 968 053,98	10 651 661,98	7 067 372,00	3 584 289,98	2 986 400,00	329 992,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	2 380 572,72	2 380 572,72	1 000 572,72	0,00	1 000 572,72	1 380 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 680 572,72	2 680 572,72	1 300 572,72	0,00	1 300 572,72	1 380 000,00	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	1 000 572,72	1 000 572,72	1 000 572,72	0,00	1 000 572,72	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300 572,72	1 300 572,72	1 300 572,72	0,00	1 300 572,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 914 746,41	2 914 746,41	2 203 008,95	1 311 220,32	891 788,63	0,00	711 737,46	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	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
				po zmianach	2 934 746,41	2 934 746,41	2 223 008,95	1 311 220,32	911 788,63	0,00	711 737,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	356 230,10	356 230,10	356 230,10	0,00	356 230,10	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	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
				po zmianach	376 230,10	376 230,10	376 230,10	0,00	376 230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	356 230,10	356 230,10	356 230,10	0,00	356 230,10	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	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
				po zmianach	376 230,10	376 230,10	376 230,10	0,00	376 230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		go																	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 365 943,56	4 379 307,95	4 178 067,95	227 734,34	3 950 333,61	0,00	1 000,00	200 240,00	0,00	0,00	986 635,61	986 635,61	150 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-256 537,50	-179 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179 037,50	0,00	0,00	-77 500,00	-77 500,00	-77 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	556 537,50	399 037,50	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	179 037,50	0,00	0,00	157 500,00	157 500,00	127 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 665 943,56	4 599 307,95	4 398 067,95	227 734,34	4 170 333,61	0,00	1 000,00	200 240,00	0,00	0,00	0,00	1 066 635,61	1 066 635,61	200 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 577 635,61	991 500,00	991 500,00	0,00	991 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 135,61	586 135,61	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	180 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 757 635,61	1 141 500,00	1 141 500,00	0,00	1 141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 135,61	616 135,61	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	586 135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 135,61	586 135,61	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	616 135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 135,61	616 135,61	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-256 537,50	-179 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179 037,50	0,00	0,00	-77 500,00	-77 500,00	-77 500,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	306 537,50	179 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 037,50	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	645 740,00	345 240,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	200 240,00	0,00	0,00	300 500,00	300 500,00	200 000,00	0,00	0,00	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 870,66	41 870,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 870,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 870,66	41 870,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 870,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 388,94	7 388,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			nie															
			po zmianach	7 388,94	7 388,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388,94	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	0,00
			zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększe nie	7 160,01	7 160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 160,01	7 160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160,01	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	0,00
			zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększe nie	1 263,53	1 263,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 263,53	1 263,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263,53	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	0,00
			zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększe nie	1 025,83	1 025,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 025,83	1 025,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,83	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	0,00
			zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększe nie	181,03	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	181,03	181,03	0,00	0,00	0,00	0,00	181,03	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	0,00
			zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększe nie	55 760,00	55 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 760,00	55 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsze nie	-55 760,00	-55 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększe nie	0,00	0,00	0,00	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	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	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	0,00
			zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększe nie	47 387,50	47 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 387,50	47 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	84 640,00	84 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsze nie	-76 277,50	-76 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększe nie	0,00	0,00	0,00	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	8 362,50	8 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 362,50	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	0,00
			zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększe nie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	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
			zmniejsze	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			niebędący h członkami korpusu służby cywilnej	nie zwiększe nie	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjn e jednostek budżetowyc h	przed zmią zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	0,00	0,00	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	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00
				przed zmią zmniejsze nie	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjn e jednostek budżetowyc h	zwiększe nie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
				po zmianach	-77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 500,00	-77 500,00	-77 500,00	0,00
				przed zmią zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmią zmniejsze nie	759 893,76	289 949,95	119 949,95	0,00	119 949,95	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 943,81	469 943,81	0,00	0,00
				zwiększe nie	0,00	0,00	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	26 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				przed zmią zmniejsze nie	785 893,76	305 949,95	135 949,95	0,00	135 949,95	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 943,81	479 943,81	0,00	0,00
				zwiększe nie	589 893,76	119 949,95	119 949,95	0,00	119 949,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 943,81	469 943,81	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	zwiększe nie	26 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	615 893,76	135 949,95	135 949,95	0,00	135 949,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 943,81	479 943,81	0,00	0,00
				przed zmią zmniejsze nie	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
				zwiększe nie	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowyc h	zwiększe nie	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
				po zmianach	48 090,42	48 090,42	48 090,42	0,00	48 090,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmią zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 090,42	54 090,42	54 090,42	0,00	54 090,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększe nie	457 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 166,26	457 166,26	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmią zmniejsze nie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zwiększe nie	467 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 166,26	467 166,26	0,00	0,00
				po zmianach	75 888 155,26	43 018 108,49	33 191 416,54	15 052 873,13	18 138 543,41	4 320 276,41	4 797 575,54	408 840,00	0,00	300 000,00	32 870 046,77	32 870 046,77	3 681 741,88	0,00
				zwiększe nie	-4 606 358,74	-210 328,61	-31 291,11	0,00	-31 291,11	0,00	0,00	-179 037,50	0,00	0,00	-4 396 030,13	-4 396 030,13	-77 500,00	0,00
				po zmianach	3 617 358,74	3 190 858,74	3 011 821,24	0,00	3 011 821,24	0,00	0,00	179 037,50	0,00	0,00	426 500,00	426 500,00	127 500,00	0,00
				zwiększe nie	74 899 155,26	45 998 638,62	36 171 946,67	15 052 873,13	21 119 073,54	4 320 276,41	4 797 575,54	408 840,00	0,00	300 000,00	28 900 516,64	28 900 516,64	3 731 741,88	0,00
				po zmianach														
				Wydatki razem:														

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/29/24
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 23 lipca 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	635 998,71
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	635 998,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 998,71
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ciechanów -dokumentacja	135 998,71
			Wykonanie otworu studziennego nr 2 oraz likwidację otworu studziennego na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Chotum gm. Ciechanów	500 000,00
600			Transport i łączność	721 890,00
	60016		Drogi publiczne gminne	721 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 890,00
			Budowa chodnika w m. Niestum ul. Polna-dokumentacja	27 000,00
			Projekt ul. Tulipanowej w m. Chruszczewo FS	47 230,00
			Przebudowa drogi gminnej, ul. Kasztanowa, Akacyjowa i Brzozowa w m. Chruszczewo-dokumentacja	49 200,00
			Przebudowa drogi Julianowo- Rydzewo-dokumentacja	87 330,00
			Przebudowa drogi publicznej drogi gminnej nr 121325W w miejscowości Prążewo	62 730,00
			Przebudowa drogi Rutki Marszewice- Rutki Begny-dokumentacja	80 000,00
			Przebudowa drogi Rydzewo - Wólka -Rydzewska -dokumentacja	0,00
			Przebudowa drogi w m. Mieszki Wielkie-dokumentacja	55 800,00
			Przebudowa drogi w m. Niestum ul. Gruduska-dokumentacja	36 900,00
			Przebudowa drogi w m. Ropele -dokumentacja	57 000,00
			Przebudowa dróg w m. Mieszki Atle ul. Jagodowa, Poziomkowa, Jeżynowa, Łąkowa, Wrzosowa, Sosnowa, Leśna, Polna-dokumentacja	100 000,00
			Przebudowa dróg w m. Mieszki Atle ul. Jagodowa, Poziomkowa, Łąkowa, Sosnowa, Leśna, Polna i Krótka-dokumentacja	0,00
			Przebudowa dróg w m. Mieszki Atle ul. Jagodowa, Poziomkowa, Łąkowa, Sosnowa, Leśna-dokumentacja	0,00
			Przebudowa ul. Chruszczewska w m. Kargoszyn (pozostały odcinek)-dokumentacja	44 400,00
			Przebudowa ul. Klonowa, Kasztanowa, Orzechowa w m. Kargoszyn-dokumentacja	34 400,00
			Rozbudowa ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w m. Kargoszyn – dokumentacja	39 900,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Budowa drogi Chruszczewo-Gorysze wraz z rozbudową ul. Bukowej w Chruszczewie	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 079 514,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 079 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 014,00
			Budowa altany w m. Rutki Borki FS	19 679,94
			Doposażenie placu zabaw i terenu wokół altany FS Niestum	21 500,00

		Modernizacja budynku świetlicy w Chruszczewie	360 500,00
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Chotum FS	15 000,00
		Naprawy i remonty w świetlicy wiejskiej w m. Kownaty Żędowe FS	15 999,88
		Ocieplenie świetlicy w m. Grędzice FS	7 675,93
		Położenie kostki pod altanę - usługa w m. Ujazdowo FS	17 491,94
		Położenie kostki przy figurce gminnej w m. Gorysze FS	0,00
		Remont świetlicy w m. Gąski z wyposażeniem	170 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w m. Niechodzin FS	46 166,31
		Remont świetlicy wiejskiej w m. Rydzewo FS	77 000,00
		Sporządzenie dokumentacji na świetlice kontenerową w miejscowości Kanigówek	15 000,00
		Sporządzenie dokumentacji na świetlice kontenerową w miejscowości Kargoszyn	15 000,00
		Sporządzenie dokumentacji na świetlice kontenerową w miejscowości Rykaczewo	15 000,00
		Wymiana nawierzchni schodów w świetlicy wiejskiej w m. Kownaty Żędowe FS	15 000,00
		Zakup działki w miejscowości Mieszki Atle	125 000,00
		Zakup działki w miejscowości nr 328 o pow. 0,3299 ha Rydzewo	50 000,00
		Zakup i montaż kostki wokół świetlicy w m. Gąski FS	0,00
		Zakup kostki chodnikowej w m. Niestum FS	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Nużewko FS	25 000,00
		Zakup i montaż altany dla potrzeb sołectwa FS Gorysze	0,00
		Zakup kosiarki ciągnikowej w m. Niestum FS	13 500,00
		Zakup sprzętu koszącego w m Gumowo FS	10 000,00
		Zakup traktora ogrodowego dla miejscowości Ujazdówek	15 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy w m. Nużewo FS	30 000,00
750		Administracja publiczna	579 950,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy Ciechanów	105 000,00
	75095	Pozostała działalność	474 950,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	427 455,21
		Cyberbezpieczny Samorząd -Gmina Ciechanów	427 455,21
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 494,79
		Cyberbezpieczny Samorząd -Gmina Ciechanów	47 494,79
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 306 610,07
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 306 610,07
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 611,21
		Hydraulika dla OSP w Gąskach	89 740,00
		Modernizacja garażu OSP w Rzeczkach	49 871,21
		Nadbudowa i przebudowa budynku handlowo-garażowego oraz rozbudowa o część socjalno - garażową wraz z budowa infrastruktury technicznej w m. Modła, gm. Ciechanów	0,00
		Przebudowa drzwi w garażu wOSP Rzeczeki	50 000,00

			Zakup i montaż wiaty samochodowej przy strażnicy OSP w Ryzdzewie	115 000,00
			Zakup i montaż windy w budynku OSP w Ryzdzewie	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 983,86
			Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego w m. Gąski FS celem zapewnienia gotowości bojowej	8 243,86
			Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Gąskach	89 740,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 875,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Ryzdzewo	1 306 875,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	597 140,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Ryzdzewo	597 140,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa boiska w Chotumiu przy Szkole Podstawowej	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581 635,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 135,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 135,61
			Oświetlenie ul. Zgodnej w m. Gąski FS	10 000,00
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciechanów	60 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych w m. Kargoszyn FS	49 038,24
			Zakup i montaż lamp solarnych w m. Modełka FS	18 302,35
			Zakup i montaż lamp solarnych w m. Modła FS	20 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Mieszki Rózki FS	30 000,00
			Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w m. Rutki Begny FS	12 171,15
			Zakup i montaż oświetlenia ulicznego (lampy solarne) FS Sokołówek	20 000,00
			Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w m. Rutki Marszewice FS	20 926,34
			Zakup i montaż oświetlenia w m. Prządzewo FS	18 000,00
			Zakup lamp solarnych w m. Mieszki Wielkie FS	22 697,53
	90095		Pozostała działalność	300 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00
			Błękitno -zielona infrastruktura w Niestumiu	100 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00
			Zakup samochodu osobowego w ramach programu MAZOWSZE BEZ SMOGU	127 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00
			Zakup samochodu osobowego w ramach programu MAZOWSZE BEZ SMOGU	72 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 943,81
	92195		Pozostała działalność	169 943,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 166,26
			Rewitalizacja figurki gminnej w m. Sokołówek FS	0,00
			Wykonanie placu zabaw w m. Rzeczeki FS	21 582,34
			Wykonanie placu zabaw w m. Ujazdówek FS	25 583,92

			Zakup wyposażenia placów zabaw dla miejscowości Ujazdówek i Rzeczeki	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 777,55
			Doposażenie placu zabaw w m. KanigówekFS	12 777,55
926			Kultura fizyczna	360 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Budowa boiska w Chotumiu przy Szkole Podstawowej	360 000,00
Razem				6 435 542,20

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/29/24

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 23 lipca 2024 r.

Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego

1	2	3	5	6	6	7	8	9
1.				BABY		17187,15	17187,15	
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	17187,15	17187,15	
2.				CHOTUM/NOWA WIEŚ		31553,51	16553,51	15000,00
	700	70005	6050		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	15000,00		15000,00
	900	90004	4210		Nasadzenie zieleni	5553,51	5553,51	
	700	70005	4210		Zakup sprzętu AGD	4000,00	4000,00	
	700	70005	4300		Montaż rolet wewnętrznych w świetlicy wiejskiej	7000,00	7000,00	
3.				CHRUSZCZEW O		58383,83	11153,83	47230,00
	600	60016	6050		Projekt ul. Tulipanowej	47230,00		47230,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	6000,00	6000,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	5153,83	5153,83	
4.				GĄSKI		48543,86	30300,00	18243,86
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	5000,00	5000,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -materiały	5000,00	5000,00	0,00
	900	90015	6050		Oświetlenie ul. Zgodnej	10000,00		10000,00
	700	70005	4210		Zakup węgla do szkoły w Goryszach	2000,00	2000,00	
	010	01043	4300		Czyszczenie rowu melioracyjnego	2300,00	2300,00	

	700	70005	4210	Zakup namiotu, stołów i ławek-wyposażenie świetlicy	4000,00	4000,00	
	700	70005	6050	Zakup i montaż kostki wokół świetlicy	0,00		0,00
	754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego celem zapewnienia gotowości bojowej	8243,86		8243,86
	921	92195	4300	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	6000,00	6000,00	
	700	70005	4210	Zakup kostki do świetlicy	6000,00	6000,00	
				GORYSZE	25059,13	2000,00	23059,13
5.	700	70005	4210	Zakup opału do szkoły	2000,00	2000,00	
	700	70005	6060	Zakup i montaż altany na potrzeby sołectwa	0,00		0,00
	700	70005	4270	Przygotowanie terenu podbudowę wiaty (wyrównanie i położenie kostki)	10500,00	0,00	10500,00
	700	70005	4270	Zakup materiałów do budowy wiaty	12559,13	0,00	12559,13
				GRĘDZICE	21975,93	10500,00	11475,93
6.	700	70005	4210	Zakup drzwi do świetlicy wiejskiej	10000,00	10000,00	
	700	70005	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	3300,00	3300,00	
	600	60016	4210	Zakup rury przepustowej	1000,00	1000,00	
	700	70005	6050	Ocieplenie świetlicy	7675,93		7675,93
				GUMOWO	32406,30	22406,30	10000,00
	900	90015	4300	Wykonanie przyłącza prądu do działki gminnej-usługa	5000,00	5000,00	
	700	70005	6060	Zakup sprzętu koszącego	10000,00		10000,00
	921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	5000,00	5000,00	
	010	01043	4300	Zarybianie stawu + mała architektura	4000,00	4000,00	
7.	921	92195	4300	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	4500,00	4500,00	
	921	92195	4210	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -materiały	3906,30	3906,30	
				KANIGÓWEK	17777,55	5000,00	12777,55
8.	921	92195	4300	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	3000,00	3000,00	
	921	92195	4210	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2000,00	2000,00	
	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw	12777,55		12777,55

9.				KARGOSZYN		55038,24	6000,00	49038,24
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	49038,24		49038,24
	921	92195	4210		Zakup krawężników na plac zabaw	4000,00	4000,00	
	700	70005	4210		Zakup żwiru	2000,00	2000,00	
10.				KOWNATY ŻĘDOWE		40999,88	10000,00	30999,88
	700	70005	6050		Wymiana nawierzchni schodów w świetlicy wiejskiej	15000,00		15000,00
	700	70005	4210		Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	10000,00	10000,00	
	700	70005	6050		Naprawy i remonty w świetlicy wiejskiej	15999,88		15999,88
11.				MIESZKI RÓŻKI		31291,11	1291,11	30000,00
	600	60016	4270		Remont ulicy Łąkowej	0,00	0,00	0,00
	600	60016	4210		Zakup tablicy informacyjnej	1291,11	1291,11	0,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Mieszki Różki	30000,00		30000,00
12.				MIESZKI WIELKIE		22697,53		22697,53
	900	90015	6050		Zakup lamp solarnych	22697,53		22697,53
13.				MODEŁKA		18302,35		18302,35
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	18302,35		18302,35
14.				MODŁA		23156,73	3156,73	20000,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	20000,00		20000,00
	921	92195	4210		Doposzenie placu zabaw	3156,73	3156,73	
15.				NIECHODZIN		30766,31	9600,00	21166,31
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	5000,00	5000,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	4000,00	4000,00	
	700	70005	4210		Utrzymanie terenu przy świetlicy	600,00	600,00	
	700	70005	6050		Remont świetlicy wiejskiej	21166,31		21166,31
					NIESTUM		45723,06	10723,06
16.	700	70005	6050		Doposażenie placu zabaw i terenu wokół altany	21500,00	0,00	21500,00
	700	70005	6060		Zakup kosiarki ciągnikowej	13500,00		13500,00
	700	70005	4210		Zakup kostki chodnikowej	4000,00	4000,00	0,00
	700	70005	4210		Zakup urządzenia natleniającego staw gminny	0,00	0,00	

	900	90015	4210		Oświetlenie solarne altany	1500,00	1500,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	1723,06	1723,06	
	700	70005	4210		Materiały na utrzymanie obiektów wiejskich (altany, działki)	3500,00	3500,00	
				NUŻEWKO		29060,71	4060,71	25000,00
	700	70005	6060		Doposażenie świetlicy wiejskiej	25000,00		25000,00
17.	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - usługa	3000,00	3000,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	1060,71	1060,71	
				NUŻEWO		35292,69	5292,69	30000,00
18.	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	4000,00	4000,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1292,69	1292,69	
	700	70005	6060		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	30000,00		30000,00
				PĘCHCIN		29454,31	29454,31	
	600	60016	4270		Budowa nakładki asfaltowej na ul. Leśnej II etap	26454,31	26454,31	
19.	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -materiały	2000,00	2000,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -u usługi	1000,00	1000,00	
				PRZĄŻEWO		20926,34	2926,34	18000,00
20.	900	90015	6050		Zakup i montaż oświetlenia	18000,00		18000,00
	700	70005	4210		Doposażenie świetlicy	2926,34	2926,34	
21.				RUTKI BORKI		19679,94		19679,94
	700	70005	6050		Budowa altany	19679,94		19679,94
22.				RUTKI MARSZEWICE		20926,34		20926,34

	900	90015	6050		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	20926,34		20926,34
				RUTKI BEGNY		18171,15	6000,00	12171,15
	900	90015	6050		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	12171,15		12171,15
23.	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	2000,00	2000,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - usługa	4000,00	4000,00	
24.				RUTKI GŁOWICE		19155,14	19155,14	
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	19155,14	19155,14	
				ROPELE		20991,94	20991,94	
25.	900	90015	4300		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	5000,00	5000,00	
	700	70005	4210		Zakup agregatu prądotwórczego	4200,00	4200,00	
	700	70005	4210		Zakup plandeki PCV- do altany	10300,00	10300,00	
	700	70005	4210		Zakup materiałów do instalacji oświetlenia	1491,94	1491,94	
				RYDZEWO		32143,90	5143,90	27000,00
26.	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3143,90	3143,90	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2000,00	2000,00	
	700	70005	6050		Remont świetlicy wiejskiej	27000,00		27000,00
				RYKACZEWO		29454,31	29454,31	
27.	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	6000,00	6000,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3000,00	3000,00	
	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw	8000,00	8000,00	
	700	70005	4210		Zakup ławek nad staw wiejski	4000,00	4000,00	
	700	70005	4210		Zakup plandeki PCV- do altany gminnej	7000,00	7000,00	
	700	70005	4210		Zakup sprzętu do piłki nożnej	1254,31	1254,31	

	921	92195	4210		Zakup kosza na śmieci na plac zabaw	200,00	200,00	
28.				RZECZKI		21582,34		21582,34
	921	92195	6050		Zakup wyposażenia placu zabaw dla miejscowości Rzeczeki	21582,34		21582,34
29.				SOKOŁÓWEK		23812,73	3812,73	20000,00
	921	92195	6050		Rewitalizacja figurki gminnej	0,00		0,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -materiały	812,73	812,73	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3000,00	3000,00	
	900	90015	6050		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	20000,00		20000,00
30.				UJAZDOWO		20991,94	3500,00	17491,94
	700	70005	6050		Położenie kostki pod altanę- usługa	17491,94		17491,94
	700	70005	4210		Zakup rynien do altany gminnej	500,00	500,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3000,00	3000,00	
31.				UJAZDÓWEK		25583,92		25583,92
	921	92195	6050		Zakup wyposażenia placu zabaw dla miejscowości Ujazdówek	25583,92		25583,92
32.				WOLA PAWŁOWSKA		21779,14	21779,14	
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6800,00	6800,00	
	700	70005	4210		Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej -25 szt	5000,00	5000,00	
	700	70005	4210		Zakup ogrodzenia przed świetlicą + brama, bramka- materiał	0,00	0,00	
	700	70005	4300		Montaż ogrodzenia - usługa	0,00	0,00	
	700	70005	4210		Zakup i wymiana skrzynki rozdzielczej prądu w świetlicy	3000,00	3000,00	
	700	70005	4210		Zakup klimatyzatora	6979,14	6979,14	
33.				WÓLKA RYDZEWSKA		15678,35	15678,35	0,00
	600	60016	4270		Remont drogi Wólka Rydzewska - Rydzewo- nakładka asfaltowa	15678,35	15678,35	0,00
R A Z E M						925547,66	323121,25	602426,41

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/29/24
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 23 lipca 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		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
600	60016	6300	Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi nr 1222W w miejscowości Grędzice”	350000	350000		350000	Umowa z Starostwem Powiatowym w Ciechanowie
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”
754	75412	2710/ 4210	Dotacja na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania -edycja 2024	0	5000	5000	0	Umowa Nr .../24 dofinansowanie ze środków powiatu ciechanowskiego dla Osp Rzeczeki
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 Rzeczeki</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 realizacje 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				944898	2242380,57	827876,41	1414504,16	

Uzasadnienie

Dochody:

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów w kwocie łączne 989.000,00 zł, w tym:

1. W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się następujące zmiany:

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wprowadza się nowy paragraf 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1.000,00 zł;

b) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wprowadza się paragraf 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5.000,00 zł.

2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne paragraf 2710 wprowadza się dotacje w kwocie 5.000,00 zł w ramach umowy podpisanej ze Starostwem Powiatowym w Ciechanowie w ramach dofinansowania na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP Rzeczeki.

3. W dziale 756 rozdział 75618 dokonuje się zmniejszenia zgodnie z ewidencją księgową wpływów tytułem opłaty adiacenckiej dotychczasowego planu dochodów paragrafu 0490 o kwotę 1.000.000,00 zł.

Wydatki

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków w kwocie łączne 989.000,00 zł, w tym:

1. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększenie planu zakupu usług pozostałych (wykaszenie poboczy, usuwanie zadrzewień) o kwotę 40.000,00;

- zwiększenie dotychczasowego planu wydatków zadania pn. „Projekt ul. Tulipanowej w Chruszczewie FS” o kwotę 490,00 zł;

- zmniejszenie dotychczasowego planu wydatków na 2024r. zadania pn. „Rozbudowa drogi Niestum-Przążewo gm. Ciechanów” o kwotę 2.500.490,00 zł, na 2025 r. limit wydatków wynosi 878.000,00 zł i przyjmuje się limit wydatków na 2026r. 2.500.490,00 zł, łączna wartość zadania wynosi 4.999.781,27 zł (dz. 600 rozdz. 60016 §6050) WPF.

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

a) zwiększenia się dotychczasowy plan wydatków zadania pn. „Modernizacja budynku świetlicy w Chruszczewie” o kwotę 100.000,00 zł (dz. 700 rozdział 70005 §6050) do kwoty 360.500,00 zł;

b) wprowadza się zadanie pn. „Zakup działki nr 328 o pow. 0,3299 ha w miejscowości Rydzewo” w kwocie 50.000,00 zł (dz. 700 rozdział 70005 §6050);

c) wprowadza się zadanie pn. „Zakup traktora ogrodowego dla miejscowości Ujazdówek” w kwocie 15.000,00 zł.

3. W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się następujące zmiany:

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy Ciechanów” w kwocie 105.000,00 zł;

- dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu paragrafów wydatków bieżących o kwotę 525.000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia, usługi oraz szkolenia);

b) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zwiększenia planu wydatków paragrafu 4210 o kwotę 20.000,00 zł;

c) w rozdziale 75095 Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia planu wydatków paragrafu 4210 o kwotę 5.000,00 zł.

4. Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie wprowadza się wsparcie finansowe w ramach funduszu wsparcia dział 754 rozdział 75411 paragraf 6170 a zakup pojazdu pożarniczego typu quad w kwocie 16.000,00 zł.

5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne wprowadza się następujące zmiany:

a) wprowadza się dotacje w ramach umowy podpisanej ze Starostwem Powiatowym w Ciechanowie w ramach dofinansowania na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP Rzeczek w kwocie 5.000,00 zł (paragraf 4210);

b) zwiększa się plan wydatków bieżących dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,00 zł;

c) dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków zadania pn. „Nadbudowa i przebudowa budynku handlowo-garażowego oraz rozbudowa o część socjalno-garażową wraz z budową infrastruktury technicznej w m. Modła w łącznej 1.910.471,00 zł (realizacja i inspektor nadzoru) z paragrafu 6050 na paragraf usług remontowych tj. 4270.;

d) dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż wiaty samochodowej przy strażnicy OSP w Rydzewie o kwotę 100.000,00 zł.

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków w paragrafie 4330 o kwotę 300.000,00 zł.

7. W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85202 Domy pomocy społecznej dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków w paragrafie 4330 o kwotę 20.000,00 zł.

8. Wprowadza się zmiany w Funduszu sołeckim miejscowości Gąski w obrębie kwoty 48.543,86 zł, w tym:

- odstępuje się od realizacji zadania pn. „Zakup i montaż kostki wokół świetlicy” w kwocie 12.000,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005 §6050).;

- wprowadza się nowe zdanie pn. „Zagospodarowanie terenu placu zabaw” w kwocie 6.000,00 zł (921-92195§4210);

- wprowadza się nowe zdanie pn. „Zakup kostki do świetlicy” w kwocie 6.000,00 zł (700-70005§4210).

9. Wprowadza się zmiany w Funduszu sołeckim miejscowości Gorysze w obrębie kwoty 25.059,13 zł, w tym:

- odstępuje się od realizacji zadania pn. „Zakup i montaż altany na potrzeby sołectwa” w kwocie 23.059,13 zł (dz. 700 rozdz. 70005 § 6060);

- wprowadza się nowe zdanie pn. „Przygotowanie terenu podbudowę wiaty (wyrównanie i położenie kostki w kwocie 10.500,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005 §4270);

- wprowadza się nowe zdanie pn. „Zakup materiałów do budowy wiaty” w kwocie 12.559,13 zł (dz. 700 rozdz. 70005 §4270).

10. Wprowadza się zmiany w Funduszu sołeckim miejscowości Mieszki Różki w obrębie kwoty 31.291,11 zł, w tym:

- odstępuje się od realizacji zadania pn. „Remont ulicy Łąkowej” w kwocie 31.291,11 zł (dz. 600 rozdział 60016 § 4270);

- wprowadza się nowe zdanie pn. „Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Mieszki Różki” w kwocie 30.000,00 zł (dz. 900 rozdział 90015 §6050);

- wprowadza się nowe zdanie pn. „Zakup tablicy informacyjnej” w kwocie 1.291,11 zł (dz. 600 rozdział 60016 §4210).

11. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się następujące zmiany:

a) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu paragrafu 4300 o kwotę 70.000,00 zł;

b) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków na zakup energii o kwotę 100.000,00 zł oraz usług konserwatorskich o kwotę 50.000,00 zł;

c) w rozdziale 90095 Pozostała działalność wprowadza się rozbić wydatków w układzie 85 % i 15% z działem środków unijnych w ramach zadania pn. „MAZOWSZE BEZ SMOGU” w tym:

- w ramach wynagrodzenia ekodoradcy – łącznie 58.890,00 zł (§4017-41.870,66 zł, §4117-7160,01 zł, § 4127-1.025,83 zł oraz §4019-7.388,94 zł, §4119-1.263,53 zł, §4129-181,03 zł)

- w ramach wydatków związanych z zakupem materiałów (wyposażenia stanowiska) – łącznie 65.600,00 zł: wprowadza się układ wydatków 55.760,00 zł paragraf 4217 i 9.840,00 zł paragraf 4219;

- w ramach wydatków związanych z zakupem usług (audyt, diagnoza)- łącznie 55.750,00 zł w tym: wprowadza się układ wydatków 47.387,50 zł paragraf 4307 i 8.362,50 zł paragraf 4309;

- działania edukacyjne -20.000,00 zł w tym: §4707 -17.000,00 zł, §4709-3.000,00 zł;

- zakup samochodu -łącznie 150.000,00 zł zwiększa się o kwotę środków własnych 50.000,00 zł: 127.500,00 zł -§6057 i 72.500,00 zł §6059).

12. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się następujących zmian:

a) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków usług remontowych o kwotę 10.000,00 zł;

b) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Opracowanie gminnego programu rewitalizacji” z limitami wydatków na rok 2024 w kwocie 10.000,00 zł i na 2025 r. w kwocie 90.000,00 zł (dz. 921 rozdz. 92195 §6050).

Przychody i rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.080.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami w wysokości 6.080.000,00 zł pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3.635.927,02 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.444.072,98 zł.

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

Przychody budżetu w wysokości 8.000.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.920.000,00 zł.