

**UCHWAŁA NR VII/36/24  
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 23 września 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. ) art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 oku w związku z sytuacją na rynku gazu, art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. 2024r., poz. 303 tj.) 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 21.507,50 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 6.983,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi 64.170.013,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 49.457.545,54 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.712.468,44 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 728.942,83 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 714.418,33 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 70.250.013,98 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 46.376.163,37 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23.873.850,61 zł.

**§ 2.**

1. 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.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.920.706,75 zł, wolne środki, przeznacza się na rozchody w wysokości 1.920.706,75 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.920.000,00 zł, rozchody z tytułu innych rozliczeń 706,75 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 8.000.706,75 zł, rozchody w wysokości 1.920.706,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 3.**

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

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

#### § 4.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

#### § 5.

Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

#### § 6.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

#### § 7.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

#### § 8.

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 VII/36/24  
Rady Gminy Ciechanów  
z dnia 23 września 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	1 569 522,58	0,00	7 256,00	1 576 778,58
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 052,00	0,00	2 256,00	72 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	68 078,00	0,00	2 256,00	70 334,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
			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	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 374 441,18	0,00	4 656,31	27 379 097,49
			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	1 044 737,00	0,00	4 656,31	1 049 393,31
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	0,00	4 656,31	19 656,31
852			Pomoc społeczna	981 484,29	-6 983,00	2 414,99	976 916,28

			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 849,00	-6 983,00	0,00	16 866,00
			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)	23 849,00	-6 983,00	0,00	16 866,00
	85216		Zasiłki stałe	78 000,00	0,00	2 314,00	80 314,00
			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)	78 000,00	0,00	2 314,00	80 314,00
	85295		Pozostała działalność	426 800,29	0,00	100,99	426 901,28
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 465,29	0,00	100,99	3 566,28
855			Rodzina	3 955 099,00	0,00	7 180,20	3 962 279,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	7 180,20	7 180,20
			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	7 180,20	7 180,20
<b>bieżące razem :</b>				<b>49 443 021,04</b>	<b>-6 983,00</b>	<b>21 507,50</b>	<b>49 457 545,54</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	187 186,58	0,00	0,00	187 186,58
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem :</b>				<b>14 712 468,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 712 468,44</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 734 330,21	0,00	0,00	1 734 330,21
<b>Ogółem:</b>		<b>64 155 489,48</b>	<b>-6 983,00</b>	<b>21 507,50</b>	<b>64 170 013,98</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 921 516,79	0,00	0,00	1 921 516,79

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/36/24

## Rady Gminy Ciechanów

z dnia 23 września 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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,	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 487 191,11	937 507,40	907 507,40	14 393,78	893 113,62	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549 683,71	5 549 683,71	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 463,23	-4 463,23	-4 463,23	0,00	-4 463,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 633 507,88	933 824,17	903 824,17	14 393,78	889 430,39	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699 683,71	5 699 683,71	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	5 649 946,94	100 263,23	100 263,23	0,00	100 263,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549 683,71	5 549 683,71	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 463,23	-4 463,23	-4 463,23	0,00	-4 463,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 796 263,71	96 580,00	96 580,00	0,00	96 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699 683,71	5 699 683,71	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	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	25 263,23	25 263,23	25 263,23	0,00	25 263,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 463,23	-4 463,23	-4 463,23	0,00	-4 463,23	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	
				po zmianach	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	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	3 199 683,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 683,71	3 199 683,71	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 349 683,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 683,71	3 349 683,71	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 629 033,00	6 330 354,47	5 540 478,06	0,00	5 540 478,06	789 876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11 298 678,53	11 298 678,53	1 152 776,88	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-216 924,60	-216 924,60	-216 924,60	0,00	-216 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	447 903,45	148 903,45	80 000,00	0,00	80 000,00	68 903,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 860 011,85	6 262 333,32	5 403 553,46	0,00	5 403 553,46	858 779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 597 678,53	11 597 678,53	1 152 776,88	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	799 688,41	799 688,41	9 812,00	0,00	9 812,00	789 876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	68 903,45	68 903,45	0,00	0,00	0,00	68 903,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	868 591,86	868 591,86	9 812,00	0,00	9 812,00	858 779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	789 876,41	789 876,41	0,00	0,00	0,00	789 876,41	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	68 903,45	68 903,45	0,00	0,00	0,00	68 903,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	858 779,86	858 779,86	0,00	0,00	0,00	858 779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	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
				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	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 479 344,59	5 530 666,06	5 530 666,06	0,00	5 530 666,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10 948 678,53	10 948 678,53	1 152 776,88	0,00	0,00
				zmniejszenie	-216 924,60	-216 924,60	-216 924,60	0,00	-216 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 492 419,99	5 393 741,46	5 393 741,46	0,00	5 393 741,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11 098 678,53	11 098 678,53	1 152 776,88	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	72 291,11	72 291,11	72 291,11	0,00	72 291,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 091,11	-2 091,11	-2 091,11	0,00	-2 091,11	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	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 786 474,95	4 786 474,95	4 786 474,95	0,00	4 786 474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-214 833,49	-214 833,49	-214 833,49	0,00	-214 833,49	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	4 571 641,46	4 571 641,46	4 571 641,46	0,00	4 571 641,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	671 900,00	671 900,00	671 900,00	0,00	671 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	721 900,00	721 900,00	721 900,00	0,00	721 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	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
				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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 365 461,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 365 461,27	6 365 461,27	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 515 461,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 461,27	6 515 461,27	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 380 961,63	810 650,74	810 650,74	1 000,00	809 650,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 310,89	1 570 310,89	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-102 573,77	-6 117,84	-6 117,84	0,00	-6 117,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 455,93	-96 455,93	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 865,28	57 515,40	57 515,40	0,00	57 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21 349,88	21 349,88	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 357 253,14	862 048,30	862 048,30	1 000,00	861 048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 204,84	1 495 204,84	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i	przed zmianą	2 380 961,63	810 650,74	810 650,74	1 000,00	809 650,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 310,89	1 570 310,89	0,00	0,00	0,00

			nieruchomościami	zmniejszenie	-102 573,77	-6 117,84	-6 117,84	0,00	-6 117,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 455,93	-96 455,93	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 865,28	57 515,40	57 515,40	0,00	57 515,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 349,88	21 349,88	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 357 253,14	862 048,30	862 048,30	1 000,00	861 048,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 204,84	1 495 204,84	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	165 741,73	165 741,73	165 741,73	0,00	165 741,73	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	39 198,38	39 198,38	39 198,38	0,00	39 198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 940,11	204 940,11	204 940,11	0,00	204 940,11	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	115 609,01	115 609,01	115 609,01	0,00	115 609,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 117,84	-6 117,84	-6 117,84	0,00	-6 117,84	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	109 491,17	109 491,17	109 491,17	0,00	109 491,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 317,02	18 317,02	18 317,02	0,00	18 317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 317,02	113 317,02	113 317,02	0,00	113 317,02	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	1 476 810,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 810,89	1 476 810,89	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-96 455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 455,93	-96 455,93	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 380 354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 354,96	1 380 354,96	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				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	21 349,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 349,88	21 349,88	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 849,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 849,88	114 849,88	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 647 656,92	8 047 706,92	7 496 852,92	5 441 321,59	2 055 531,33	0,00	353 324,00	197 530,00	0,00	0,00	599 950,00	599 950,00	474 950,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-119 370,47	-119 370,47	-119 370,47	-62 439,24	-56 931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 406,00	5 406,00	5 406,00	2 256,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 533 692,45	7 933 742,45	7 382 888,45	5 381 138,35	2 001 750,10	0,00	353 324,00	197 530,00	0,00	0,00	599 950,00	599 950,00	474 950,00	0,00	0,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	358 570,00	358 570,00	357 070,00	332 770,87	24 299,13	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-153,06	-153,06	-153,06	-153,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 256,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 672,94	360 672,94	359 172,94	334 873,81	24 299,13	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	261 894,09	261 894,09	261 894,09	261 894,09	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	1 886,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 780,09	263 780,09	263 780,09	263 780,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-153,06	-153,06	-153,06	-153,06	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	13 346,94	13 346,94	13 346,94	13 346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	47 753,07	47 753,07	47 753,07	47 753,07	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	323,00	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



				po zmianach	48 076,07	48 076,07	48 076,07	48 076,07	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	6 808,41	6 808,41	6 808,41	6 808,41	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	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 855,41	6 855,41	6 855,41	6 855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7502	3	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 240 001,39	6 115 001,39	6 107 001,39	4 439 478,59	1 667 522,80	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 284,32	-44 284,32	-44 284,32	-840,73	-43 443,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 195 867,07	6 070 867,07	6 062 867,07	4 438 637,86	1 624 229,21	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-840,73	-840,73	-840,73	-840,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 159,27	241 159,27	241 159,27	241 159,27	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	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
				zmniejszenie	-37 860,00	-37 860,00	-37 860,00	0,00	-37 860,00	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	641 740,00	641 740,00	641 740,00	0,00	641 740,00	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	101 922,80	101 922,80	101 922,80	0,00	101 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 583,59	-5 583,59	-5 583,59	0,00	-5 583,59	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	96 339,21	96 339,21	96 339,21	0,00	96 339,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7509	5	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	474 950,00	474 950,00	474 950,00	0,00
				zmniejszenie	-74 933,09	-74 933,09	-74 933,09	-61 445,45	-13 487,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 477 090,44	1 002 140,44	662 810,44	594 626,68	68 183,76	0,00	141 800,00	197 530,00	0,00	0,00	474 950,00	474 950,00	474 950,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	481 800,00	481 800,00	481 800,00	481 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 282,66	-61 282,66	-61 282,66	-61 282,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 517,34	420 517,34	420 517,34	420 517,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-162,79	-162,79	-162,79	-162,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 837,21	18 837,21	18 837,21	18 837,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	przed zmianą	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

			świadczeń społecznych	zmniejszenie	-13 487,64	-13 487,64	-13 487,64	0,00	-13 487,64	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	10 683,76	10 683,76	10 683,76	0,00	10 683,76	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	4 653 351,07	2 330 741,00	2 270 671,00	8 200,00	2 262 471,00	0,00	49 000,00	11 070,00	0,00	0,00	2 322 610,07	2 322 610,07	1 904 015,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 243,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 243,86	-8 243,86	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 243,86	8 243,86	8 243,86	0,00	8 243,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 653 351,07	2 338 984,86	2 278 914,86	8 200,00	2 270 714,86	0,00	49 000,00	11 070,00	0,00	0,00	2 314 366,21	2 314 366,21	1 904 015,00	0,00	0,00	
7541 2			Ochotnicze strażce pożarne	przed zmianą	4 624 851,07	2 318 241,00	2 258 171,00	8 200,00	2 249 971,00	0,00	49 000,00	11 070,00	0,00	0,00	2 306 610,07	2 306 610,07	1 904 015,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 243,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 243,86	-8 243,86	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 243,86	8 243,86	8 243,86	0,00	8 243,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 624 851,07	2 326 484,86	2 266 414,86	8 200,00	2 258 214,86	0,00	49 000,00	11 070,00	0,00	0,00	2 298 366,21	2 298 366,21	1 904 015,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	8 243,86	8 243,86	8 243,86	0,00	8 243,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 243,86	163 243,86	163 243,86	0,00	163 243,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	97 983,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 983,86	97 983,86	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 243,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 243,86	-8 243,86	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	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		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7570 2		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 383 659,30	14 128 659,30	10 806 555,91	7 081 036,00	3 725 519,91	2 992 111,39	329 992,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 328 659,30	14 073 659,30	10 751 555,91	7 081 036,00	3 670 519,91	2 992 111,39	329 992,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	
8010 3			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 183 200,67	1 183 200,67	829 179,67	707 309,47	121 870,20	324 400,00	29 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				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	1 138 200,67	1 138 200,67	784 179,67	707 309,47	76 870,20	324 400,00	29 621,00	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	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010		Przedszkola	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	2 670 572,72	2 670 572,72	1 290 572,72	0,00	1 290 572,72	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	1 300 572,72	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
				zmniejszenie	-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
				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	1 290 572,72	1 290 572,72	1 290 572,72	0,00	1 290 572,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	115 400,00	115 400,00	115 400,00	35 549,00	79 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 156,31	6 156,31	6 156,31	0,00	6 156,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 056,31	120 056,31	120 056,31	35 549,00	84 507,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8515	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	112 500,00	112 500,00	112 500,00	34 900,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 156,31	6 156,31	6 156,31	0,00	6 156,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 156,31	117 156,31	117 156,31	34 900,00	82 256,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69 900,00	69 900,00	69 900,00	0,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 156,31	6 156,31	6 156,31	0,00	6 156,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 056,31	76 056,31	76 056,31	0,00	76 056,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 971 071,39	2 971 071,39	2 300 527,53	1 344 853,62	955 673,91	0,00	670 543,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 983,00	-6 983,00	0,00	0,00	0,00	-6 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 414,99	2 414,99	1,98	0,00	1,98	0,00	2 413,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 966 503,38	2 966 503,38	2 300 529,51	1 344 853,62	955 675,89	0,00	665 973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8521		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	172 849,00	172 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 983,00	-6 983,00	0,00	0,00	0,00	-6 983,00	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	165 866,00	165 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	172 849,00	172 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 983,00	-6 983,00	0,00	0,00	0,00	-6 983,00	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	165 866,00	165 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8521 6		Zasłki stalc	przed zmiana	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 314,00	2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 314,00	90 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia spoleczne	przed zmiana	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 314,00	2 314,00	0,00	0,00	0,00	2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	90 314,00	90 314,00	0,00	0,00	0,00	90 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8529 5	Pozostała działalność	przed zmiana	925 103,63	925 103,63	727 817,77	353 952,68	373 865,09	0,00	197 285,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,99	100,99	1,98	0,00	1,98	0,00	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	925 204,62	925 204,62	727 819,75	353 952,68	373 867,07	0,00	197 384,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia spoleczne	przed zmiana	158 085,86	158 085,86	0,00	0,00	0,00	158 085,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99,01	99,01	0,00	0,00	0,00	99,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	158 184,87	158 184,87	0,00	0,00	0,00	158 184,87	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 zmiana	52 902,96	52 902,96	52 902,96	0,00	52 902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,98	1,98	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 904,94	52 904,94	52 904,94	0,00	52 904,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmiana	4 706 368,00	4 546 368,00	1 113 109,56	889 323,00	223 786,56	264 000,00	3 169 258,44	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 180,20	7 180,20	7 180,20	7 180,20	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	4 713 548,20	4 553 548,20	1 120 289,76	896 503,20	223 786,56	264 000,00	3 169 258,44	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8550 4	Wspieranie rodziny	przed zmiana	116 570,80	116 570,80	114 970,80	106 913,00	8 057,80	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 180,20	7 180,20	7 180,20	7 180,20	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	123 751,00	123 751,00	122 151,00	114 093,20	8 057,80	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	82 564,17	82 564,17	82 564,17	82 564,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	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	88 564,17	88 564,17	88 564,17	88 564,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia spoleczne	przed zmiana	15 165,00	15 165,00	15 165,00	15 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 033,20	1 033,20	1 033,20	1 033,20	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	16 198,20	16 198,20	16 198,20	16 198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	2 158,00	2 158,00	2 158,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	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	2 305,00	2 305,00	2 305,00	2 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	5 643 368,56	4 708 882,95	4 507 642,95	228 809,34	4 278 833,61	0,00	1 000,00	200 240,00	0,00	0,00	934 485,61	934 485,61	200 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszeni e	-153 394,51	-1 271,41	-1 271,41	-1 271,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 123,10	-152 123,10	0,00	0,00	0,00		

				zwiększenie	1 271,41	1 271,41	1 271,41	62,84	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 491 245,46	4 708 882,95	4 507 642,95	227 600,77	4 280 042,18	0,00	1 000,00	200 240,00	0,00	0,00	782 362,51	782 362,51	200 000,00	0,00	0,00
9000	2		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 104 801,36	2 104 801,36	2 103 801,36	200 604,79	1 903 196,57	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 208,57	-1 208,57	-1 208,57	-1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 104 801,36	2 104 801,36	2 103 801,36	199 396,22	1 904 405,14	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120,19	-120,19	-120,19	-120,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 379,81	9 379,81	9 379,81	9 379,81	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	29 562,40	29 562,40	29 562,40	29 562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 088,38	-1 088,38	-1 088,38	-1 088,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 474,02	28 474,02	28 474,02	28 474,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 237,14	5 237,14	5 237,14	0,00	5 237,14	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	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 445,71	6 445,71	6 445,71	0,00	6 445,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000	5		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	94 520,08	94 520,08	94 520,08	28 204,55	66 315,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62,84	-62,84	-62,84	-62,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62,84	62,84	62,84	62,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 520,08	94 520,08	94 520,08	28 204,55	66 315,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21 264,55	21 264,55	21 264,55	21 264,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-62,84	-62,84	-62,84	-62,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 201,71	21 201,71	21 201,71	21 201,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 320,14	2 320,14	2 320,14	2 320,14	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	62,84	62,84	62,84	62,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 382,98	2 382,98	2 382,98	2 382,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9001	5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 723 985,61	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 985,61	483 985,61	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-152 123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 123,10	-152 123,10	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	1 571 862,51	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 862,51	331 862,51	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	483 985,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 985,61	483 985,61	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-152 123,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 123,10	-152 123,10	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	331 862,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 862,51	331 862,51	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	881 043,76	401 099,95	231 099,95	0,00	231 099,95	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 943,81	479 943,81	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 964,89	-10 625,89	-10 625,89	0,00	-10 625,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 339,00	-10 339,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 721,33	721,33	721,33	0,00	721,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	880 800,20	391 195,39	221 195,39	0,00	221 195,39	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 604,81	489 604,81	0,00	0,00	

9219 5		Pozostała działalność	przed zmiana	711 043,76	231 099,95	231 099,95	0,00	231 099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 943,81	479 943,81	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni e	-20 964,89	-10 625,89	-10 625,89	0,00	-10 625,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 339,00	-10 339,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 721,33	721,33	721,33	0,00	721,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	710 800,20	221 195,39	221 195,39	0,00	221 195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 604,81	489 604,81	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	66 909,53	66 909,53	66 909,53	0,00	66 909,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni e	-2 722,33	-2 722,33	-2 722,33	0,00	-2 722,33	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
			po zmianach	64 187,20	64 187,20	64 187,20	0,00	64 187,20	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 zmiana	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	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	721,33	721,33	721,33	0,00	721,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 721,33	121 721,33	121 721,33	0,00	121 721,33	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 zmiana	43 190,42	43 190,42	43 190,42	0,00	43 190,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszeni e	-7 903,56	-7 903,56	-7 903,56	0,00	-7 903,56	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
			po zmianach	35 286,86	35 286,86	35 286,86	0,00	35 286,86	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 zmiana	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	0,00	
			zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	487 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 166,26	487 166,26	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	12 777,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 777,55	12 777,55	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszeni e	-10 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 339,00	-10 339,00	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	2 438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438,55	2 438,55	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmiana	<b>70 235 489,48</b>	<b>46 584 826,86</b>	<b>36 739 398,76</b>	<b>15 114 631,43</b>	<b>21 624 767,33</b>	<b>4 325 987,80</b>	<b>4 810 600,30</b>	<b>408 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>23 650 662,62</b>	<b>23 650 662,62</b>	<b>3 731 741,88</b>	<b>0,00</b>	0,00	
			zmniejszeni e	<b>-714 418,33</b>	<b>-447 256,44</b>	<b>-425 273,44</b>	<b>-63 710,65</b>	<b>-361 562,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-267 161,89</b>	<b>-267 161,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
			zwiększenie	<b>728 942,83</b>	<b>238 592,95</b>	<b>167 276,49</b>	<b>9 499,04</b>	<b>157 777,45</b>	<b>68 903,45</b>	<b>2 413,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 349,88</b>	<b>490 349,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
			po zmianach	<b>70 250 013,98</b>	<b>46 376 163,37</b>	<b>36 481 401,81</b>	<b>15 060 419,82</b>	<b>21 420 981,99</b>	<b>4 394 891,25</b>	<b>4 806 030,31</b>	<b>408 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>23 873 850,61</b>	<b>23 873 850,61</b>	<b>3 731 741,88</b>	<b>0,00</b>	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/36/24

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 23 września 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		64 170 013,98
2.	Wydatki		70 250 013,98
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-6 080 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 000 706,75</b>
1.	Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych, w tym:	952	-
1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0	-
2.	<b>nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>957</b>	<b>2 444 072,98</b>
2.1	na pokrycie deficytu budżetu		2 444 072,08
3.	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:</b>	<b>950</b>	<b>5 556 633,77</b>
3.1.	na pokrycie deficytu budżetu		3 636 633,77
4.	lokaty	951	-
4.1.	na pokrycie ddeficytu budżetu		-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 920 706,75</b>
1.	Spląty kredytów	992	1 920 000,00
2.	Spląty pożyczek		-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
4.	Udzielone pożyczki		-
5.	Lokaty		-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		706,75

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/36/24  
Rady Gminy Ciechanów  
z dnia 23 września 2024 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 078,00</b>	<b>2 256,00</b>	<b>70 334,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 078,00	2 256,00	70 334,00
		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	68 078,00	2 256,00	70 334,00
<b>Razem:</b>				5 101 068,15	2 256,00	5 103 324,15



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/36/24  
Rady Gminy Ciechanów  
z dnia 23 września 2024 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 078,00</b>	<b>2 256,00</b>	<b>70 334,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 078,00	2 256,00	70 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 916,52	1 886,00	58 802,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 767,02	323,00	10 090,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 394,46	47,00	1 441,46
			<b>Razem:</b>	<b>5 101 068,15</b>	<b>2 256,00</b>	<b>5 103 324,15</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/36/24  
Rady Gminy Ciechanów  
z dnia 23 września 2024 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>785 998,71</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	785 998,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 998,71
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ciechanów -dokumentacja	285 998,71
			Wykonanie otworu studziennego nr 2 oraz likwidację otworu studziennego na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Chotum gm. Ciechanów	500 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>870 890,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	149 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów - Mława	149 000,00
	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)-dpkumentacja	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 jednostek 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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 244 204,84</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 244 204,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		Budowa altany w m. Rutki Borki FS	19 679,94
		Doposażenie placu zabaw i terenu wokół altany FS Niestum	21 000,00
		Modernizacja budynku świetlicy w Chruszczewie	360 500,00
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Chotum FS	15 000,00
		Naprawy i remonty w swietlicy wiejskiej w m. Kownaty Żędowe FS	0,00
		Ocieplenie świetlicy w m. Grędzice FS	0,00
		Położenie kostki pod altanę - usługa w m. Ujazdowo FS	5 008,71
		Położenie kostki przy figurce gminnej w m. Gorysze FS	0,00
		Remont świetlicy w m. Gąski z wyposażeniem	250 000,00
		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	0,00
		Sporządzenie dokumentacji na świetlice kontenerową w miejscowości Kargoszyn	0,00
		Sporządzenie dokumentacji na świetlice kontenerową w miejscowości Rykaczewo	0,00
		Sporządzenie dokumentacji na świetlicę w miejscowości Kanigówek	30 000,00
		Sporządzenie dokumentacji na świetlicę w miejscowości Rykaczewo	30 000,00
		Wymiana nawierzchni schodów w świetlicy wiejskiej w m. Kownaty Żędowe FS	0,00
		Zakup działki nr 328 o pow. 0,3299 ha w miejscowości Rydzewo	50 000,00
		Zakup działki w miejscowości Mieszki Atle	125 000,00
		Zakup i montaż kostki wokół świetlicy w m. Gąski FS	0,00
		Zakup kostki chodnikowej w m. Niestum FS	0,00
		Zakup nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gąski nr ew. 49/2 o pow. 0,7980 ha	100 000,00
		Zakup traktora ogrodowego dla miejscowości Ujazdówek	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 849,88
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Nużewko FS	25 000,00
		Zakup i montaż altany FS Kownaty Żędowe	21 349,88
		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 wyposażenia do świetlicy w m. Nużewo FS	30 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>599 950,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ciechanowie	125 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w Urzędzie Gminy Ciechanów	0,00
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 298 366,21</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 298 366,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 611,21
			Budowa budynku gospodarczego z garażem w miejscowości Rydzewo, gm. Ciechanów	115 000,00
			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 Rzezcki	50 000,00
			Zakup i montaż wiaty samochodowej przy strażnicy OSP w Rydzewie	0,00
			Zakup i montaż windy w budynku OSP w Rydzewie	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 740,00
			Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego w m. Gąski FS celem zapewnienia gotowości bojowej	0,00
			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 Rydzewo	1 306 875,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	597 140,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Rydzewo	597 140,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>125 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Budowa boiska w Chotumiu przy Szkole Podstawowej	0,00
			Termomodernizacja budynku SP w Gumowie	125 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>629 512,51</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 012,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 012,51
			Oświetlenie ul. Zgodnej w m. Gąski FS	9 840,00
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciechanów	60 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych FS Kanigówek	9 840,00
			Zakup i montaż lamp solarnych FS Rutki Głowice	19 155,14
			Zakup i montaż lamp solarnych FS Wólka Rydzewska	14 760,00
			Zakup i montaż lamp solarnych w m. Kargoszyn FS	54 120,00
			Zakup i montaż lamp solarnych w m. Modelka 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	29 520,00
			Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w m. Rutki Begny FS	12 171,15
			Zakup i montaż oświetlenia ulicznego (lampy solarne) FS Sokołówek	19 680,00
			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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>179 604,81</b>
	92195		Pozostała działalność	179 604,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 166,26

			Rewitalizacja figurki gminnej w m. Sokółówek 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	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 438,55
			Doposażenie placu zabaw w m. KanigówekFS	2 438,55
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>360 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>7 093 527,08</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/36/24

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 23 września 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym bieżące	majątkowe
1	2	3	5	6	6	7	8	9
1.				BABY		17187,15	17187,15	0,00
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	17187,15	17187,15	0,00
2.				CHOTUM/NOWA WIEŚ		31553,51	16553,51	15000,00
	700	70005	6050		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	15000,00	0,00	15000,00
	900	90004	4210		Nasadzenie zieleni	5553,51	5553,51	0,00
	700	70005	4210		Zakup sprzętu AGD	4000,00	4000,00	0,00
	700	70005	4300		Montaż rolet wewnętrznych w świetlicy wiejskiej	7000,00	7000,00	0,00
3.				CHRUSZCZEWO		58383,83	11153,83	47230,00
	600	60016	6050		Projekt ul. Tulipanowej	47230,00	0,00	47230,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	6000,00	6000,00	0,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	5153,83	5153,83	0,00
4.				GĄSKI		48543,86	38703,86	9840,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	5000,00	5000,00	0,00
	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	9840,00		9840,00
	700	70005	4210		Zakup węgla do szkoły w Goryszach	2000,00	2000,00	0,00
	010	01043	4300		Czyszczenie rowu melioracyjnego	2300,00	2300,00	0,00
	700	70005	4210		Zakup namiotu, stołów i ławek-wyposażenie świetlicy	3963,54	3963,54	0,00



	700	70005	4210		Zakup tablicy informacyjnej	1600,00	1600,00	0,00
	700	70005	4270		Zakup materiałów remontowych	450,00	450,00	0,00
	700	70005	4210		Materiały na utrzymanie terenu placu zabaw oraz przy świetlicy	600,00	600,00	0,00
	700	70005	6050		Zakup i montaż kostki wokół świetlicy	0,00	0,00	0,00
	754	75412	4210		Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Gąski	8243,86	8243,86	
	754	75412	6060		Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego celem zapewnienia gotowości bojowej	0,00	0,00	0,00
	921	92195	4300		Zagospodarowanie terenu placu zabaw	0,00	0,00	0,00
	700	70005	4210		Zakup kostki i obrzeży do świetlicy	9546,46	9546,46	0,00
				GORYSZE		25059,13	2000,00	23059,13
5.	700	70005	4210		Zakup opału do szkoły	2000,00	2000,00	0,00
	700	70005	6060		Zakup i montaż altany na potrzeby sołectwa	0,00	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	21975,93	0,00
6.	700	70005	4210		Zakup drzwi do świetlicy wiejskiej	9900,00	9900,00	0,00
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia świetlicy	10575,93	10575,93	0,00
	700	70005	4210		Zakup pieca stalowego (kozy)	1300,00	1300,00	0,00
	600	60016	4210		Zakup rury przepustowej	200,00	200,00	0,00
	700	70005	6050		Ocieplenie świetlicy	0,00	0,00	0,00
				GUMOWO		32406,30	22406,30	10000,00
	900	90015	4300		Wykonanie przyłącza prądu do działki gminnej-usługa	5000,00	5000,00	0,00
	700	70005	4300		Montaż piłkochwyłów	1300,00	1300,00	
	700	70005	6060		Zakup sprzętu koszącego	10000,00	0,00	10000,00
	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw	4808,00	4808,00	0,00
7.	010	01043	4300		Zarybianie stawu + mała architektura	3500,00	3500,00	0,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	3000,00	3000,00	0,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -materiały	4798,30	4798,30	0,00
				KANIGÓWEK		17777,55	5499,00	12278,55
8.	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	9840,00		9840,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	3000,00	3000,00	0,00

	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2499,00	2499,00	0,00
	921	92195	6060		Doposażenie placu zabaw	2438,55		2438,55
				KARGOSZYN		55038,24	918,24	54120,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	54120,00	0,00	54120,00
9.	921	92195	4210		Zakup krawężników na plac zabaw	0,00	0,00	0,00
	700	70005	4270		Zakup materiałów remontowych	918,24	918,24	0,00
	700	70005	4210		Zakup żwiru	0,00	0,00	0,00
				KOWNATY ŻĘDOWE		40999,88	40999,88	0,00
	700	70005	6050		Wymiana nawierzchni schodów w świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
	700	70005	4210		Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	6650,00	6650,00	0,00
10.	700	70005	4270		Zakup materiałów remontowych (płytek, kleju) do wymiany nawierzchni schodów	13000,00	13000,00	0,00
	700	70005	4270		Zakup materiałów do budowy altany	0,00	0,00	0,00
	700	70005	6060		Zakup i montaż altany	21349,88	21349,88	0,00
	700	70005	6050		Naprawy i remonty w świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00
				MIESZKI RÓŻKI		31291,11	1771,11	29520,00
	600	60016	4270		Remont ulicy Łąkowej	0,00	0,00	0,00
11.	600	60016	4210		Zakup tablicy informacyjnej	0,00	0,00	0,00
	700	70005	4210		Zakup tablicy informacyjnej	1771,11	1771,11	
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Mieszki Różki	29520,00	0,00	29520,00
				MIESZKI WIELKIE		22697,53	0,00	22697,53
12.	900	90015	6050		Zakup lamp solarnych	22697,53	0,00	22697,53
				MODEŁKA		18302,35	0,00	18302,35
13.	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	18302,35	0,00	18302,35
				MODŁA		23156,73	3156,73	20000,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	20000,00	0,00	20000,00
14.	921	92195	4270		Zakup materiałów remontowych	721,33	721,33	
	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw	2435,40	2435,40	0,00
				NIECHODZIN		30766,31	9600,00	21166,31
15.	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	5000,00	5000,00	0,00

	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	4000,00	4000,00	0,00
	700	70005	4210		Utrzymanie terenu przy świetlicy	600,00	600,00	0,00
	700	70005	6050		Remont świetlicy wiejskiej	21166,31	0,00	21166,31
				NIESTUM		45723,06	11223,06	34500,00
16.	700	70005	4210		Zakup agregatu prądotwórczego przenośnego	3000,00	3000,00	0,00
	700	70005	4210		Zakup głośnika dla poprawy nagłośnienia	3000,00	3000,00	0,00
	700	70005	6050		Doposażenie placu zabaw i terenu wokół altany	21000,00	0,00	21000,00
	700	70005	6060		Zakup kosiarki ciągnikowej	13500,00	0,00	13500,00
	700	70005	4210		Zakup kostki chodnikowej	0,00	0,00	0,00
	700	70005	4210		Zakup urządzenia natleniającego staw gminny	0,00	0,00	0,00
	900	90015	4210		Oświetlenie solarne altany	0,00	0,00	0,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	1723,06	1723,06	0,00
	700	70005	4210		Materiały na utrzymanie obiektów wiejskich (altany, działki)	3500,00	3500,00	0,00
				NUŻEWKO		29060,71	4060,71	25000,00
17.	700	70005	6060		Doposażenie świetlicy wiejskiej	25000,00		25000,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - usługa	3000,00	3000,00	0,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	1060,71	1060,71	0,00
				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	0,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1292,69	1292,69	0,00
	700	70005	6060		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	30000,00		30000,00
				PĘCHCIN		29454,31	29454,31	0,00
19.	600	60016	4270		Budowa nakładki asfaltowej na ul. Leśnej II etap	26454,31	26454,31	0,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -materiały	2000,00	2000,00	0,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -u usługi	1000,00	1000,00	0,00

20.				PRZAŻEWO		20926,34	2926,34	18000,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż oświetlenia	18000,00	0,00	18000,00
	700	70005	4210		Doposażenie świetlicy	2926,34	2926,34	0,00
21.				RUTKI BORKI		19679,94	0,00	19679,94
	700	70005	6050		Budowa altany	19679,94	0,00	19679,94
22.				RUTKI MARSZEWICE		20926,34	0,00	20926,34
	900	90015	6050		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	20926,34	0,00	20926,34
23.				RUTKI BEGNY		18171,15	3150,00	15021,15
	900	90015	6050		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	15021,15	0,00	15021,15
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	2350,00	2350,00	0,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - usługa	800,00	800,00	0,00
24.				RUTKI GŁOWICE		19155,14	0,00	19155,14
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	19155,14	0,00	19155,14
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	0,00	0,00	0,00
25.				ROPELE		20991,94	20991,94	0,00
	900	90015	4300		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	5000,00	5000,00	0,00
	700	70005	4210		Zakup agregatu prądotwórczego	4200,00	4200,00	0,00
	700	70005	4210		Zakup plandeki PCV- do altany	10300,00	10300,00	0,00
	700	70005	4210		Zakup materiałów do instalacji oświetlenia	1491,94	1491,94	0,00
26.				RYDZEWO		32143,90	5143,90	27000,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3143,90	3143,90	0,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2000,00	2000,00	0,00
	700	70005	6050		Remont świetlicy wiejskiej	27000,00	0,00	27000,00
27.				RYKACZEWO		29454,31	29454,31	0,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	2800,00	2800,00	0,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	6200,00	6200,00	0,00
	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw	7000,00	7000,00	0,00

	700	70005	4210		Zakup ławek nad staw wiejski	4000,00	4000,00	0,00
	700	70005	4210		Zakup plandeki PCV- do altany gminnej	7000,00	7000,00	0,00
	700	70005	4210		Zakup sprzętu do piłki nożnej	1254,31	1254,31	0,00
	700	70005	4270		Zakup materiałów remontowych	1200,00	1200,00	
	921	92195	4210		Zakup kosza na śmieci na plac zabaw	0,00	0,00	0,00
28				RZECZKI		21582,34	0,00	21582,34
	921	92195	6050		Zakup wyposażenia placu zabaw dla miejscowości Rzeczek	21582,34	0,00	21582,34
				SOKOŁÓWEK		23812,73	4132,73	19680,00
	700	70005	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	1820,00	1820,00	
	921	92195	6050		Rewitalizacja figurki gminnej	0,00	0,00	0,00
29.	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -materiały	2312,73	2312,73	0,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	0,00	0,00	0,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	19680,00	0,00	19680,00
				UJAZDOWO		20991,94	15983,23	5008,71
	010	01043	4210		Zakup motopompy do natleniania stawu	780,00	780,00	
	010	01043	4300		Zagospodarowanie terenu nad stawem	0,00	0,00	
	700	70005	6050		Położenie kostki pod altanę- usługa	5008,71	0,00	5008,71
	700	70005	4210		Zakup rynien do altany gminnej	1250,00	1250,00	0,00
	700	70005	4210		Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	1590,00	1590,00	0,00
30.	700	70005	4210		Doposażenie terenu wokół świetlicy	4000,00	4000,00	0,00
	700	70005	4210		Zakup kosi spalinowej z osprzętem	3402,99	3402,99	0,00
	700	70005	4270		Zakup materiałów remontowych	863,80	863,80	0,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3000,00	3000,00	0,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1096,44	1096,44	0,00
31.				UJAZDÓWEK		25583,92	0,00	25583,92
	921	92195	6050		Zakup wyposażenia placu zabaw dla miejscowości Ujazdówek	25583,92	0,00	25583,92
				WOLA PAWŁOWSKA		21779,14	21779,14	0,00
32.	700	70005	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6800,00	6800,00	0,00
	700	70005	4210		Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej -25 szt	5000,00	5000,00	0,00
	700	70005	4210		Zakup ogrodzenia przed świetlicą + brama, bramka- materiał	0,00	0,00	0,00

	700	70005	4300		Montaż ogrodzenia - usługa	0,00	0,00	0,00
	700	70005	4210		Zakup i wymiana skrzynki rozdzielczej prądu w świetlicy	3000,00	3000,00	0,00
	700	70005	4210		Zakup klimatyzatora	6979,14	6979,14	0,00
				<i>WÓLKA RYDZEWSKA</i>		15678,35	918,35	14760,00
33.	700	70005	4210		Zakup tablicy inormacyjnej	918,35	918,35	
	600	60016	4270		Remont drogi Wólka Rydzewska - Rydzewo- nakładka asfaltowa	0,00	0,00	0,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	14760,00		14760,00
						925547,66	346436,25	579111,41
						2776649,98	346436,25	593871,41

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

L p.	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Kwota
I.	<b>DOCHODY</b>				
	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>119 156,31</b>
		75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>119 156,31</b>
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 500,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 656,31
II	<b>WYDATKI</b>				
	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>117 156,31</b>
		85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>117 156,31</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 900,00
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>2 700,00</i>
			4220	Zakup środków żywności	-
			4300	Zakup usług pozostałych	76 056,31
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VII/36/24  
Rady Gminy Ciechanów  
z dnia 23 września 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	-	797497,20	797497,20	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów - Mława	0,00	149000,00	-	149000,00	Porozumienie dwustronne Gminy Miejską Ciechanów z Gminą Wiejską Ciechanów
600	60016	6300	Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ <i>Przebudowa drogi nr 1222W w miejscowości Grędzice</i> ”	350000,00	350000,00		350000,00	Umowa z Starostwem Powiatowym w Ciechanowie
700	70005	6300 / 6050	Dotacja realizację zadania pn. „ <i>Modernizacja budynku świetlicy w Chruszczewie</i> ”.	200000,00	250000,00	0,00	250000,00	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. „ <i>Zakup wyposażenia dla OSP w Gąskach</i> ”.	40000,00	89740,00	0,00	89740,00	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. „ <i>Modernizację garażu OSP w Rzeczkach</i> ”.	24500,00	49871,21	0,00	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	Dotacja na realizację zadania pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciechanów”.	60000,00	137226,69	0,00	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. „Błękitno -zielona infrastruktura w Niestumiu”.	70350,00	100500,00	0,00	100500,00	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. „Zakup wyposażenia placów zabaw dla miejscowości Ujazdówek i Rzeczeki”	30000,00	77166,26	0,00	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	0,00	33000,00	33000,00	0,00	Porozumienie z Gminą Miejską Ciechanów
926	92605	6300 /6050	Dotacja na realizację zadania pn. „Budowa boiska w Chotumiu przy Szkole Podstawowej”	170048,00	360000,00	0,00	360000,00	Umowa nr W/UMWM-UU/UM/ES/2915/2024 z dnia 11.03.2024 w ramach programu „Mazowsze dla sportu”
<b>Ogółem</b>				<b>944898,00</b>	<b>2394001,36</b>	<b>830497,20</b>	<b>1563504,16</b>	

## Uzasadnienie

Dochody:

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów w kwocie łączne 14.524,50 zł, w tym:

1. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 239/2024 z dnia 04 września 2024 roku został zmieniony plan dotacji celowych w dziale 750, rozdziale 75011 w paragrafie 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.256,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

2. W dziale 750 Administracja publiczna 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zwiększenia w planie paragrafu 0960 o kwotę 5.000,00 zł.

3. W dziale 756 rozdział 75618 dokonuje się zwiększenia w planie paragrafu 0270 o kwotę 4.656,31 zł.

4. Zgodnie z decyzją nr 237/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 02.09.2024 r. został zmniejszony plan dotacji w dziale 852 rozdział 85214 paragraf 2030 o kwotę 6.983,00 zł.

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

5. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 235/2024 z dnia 02 września 2024 roku został zmieniony plan dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85216 w paragrafie 2030 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.314,00 zł.

Powyższe środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

6. Zwiększa się dotychczasowy plan dochodów w dziale 852 rozdział 85295 paragraf 2180 o kwotę 100,99 zł zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. 2024r., poz. 303 tj.) z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

7. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 157 z dnia 08 września 2024 roku został zmieniony plan dotacji w dziale 855 rozdział 85504 paragrafy 2030 o kwotę 7.180,20 zł.

Powyższe zwiększenie dotacji przeznaczone jest na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Wydatki

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków w kwocie łączne 14.524,50 zł, w tym:

1. W dziale 010 rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się dotychczasowy plan wydatków majątkowych jednorocznych paragrafu 6050 zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ciechanów” o kwotę 150.000,00 zł;

2. W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się następujące zmiany:

a) W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy dokonuje się zwiększenia:

• z tytułu wzrostu od 01 października stawki od 1 km wozokilometra na rok 2024 do 9,15 zł brutto o kwotę 7.620,79 zł;

• z tytułu zwiększenia ilości wozokilometrów od dnia 01.10.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. – 3.645,60 km o kwotę 61.282,66 zł;

b) w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wprowadza się zadani pn. „ Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów – Mława” w kwocie 149.000,00 zł w ramach porozumienia dwustronnego Gminy Miejskiej Ciechanów z Gminą Wiejską Ciechanów;

c) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się następujące zmiany:

- dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 120259W w miejscowości Kanigówek” o kwotę 180.000,00 zł;
- zwiększenie dotychczasowego planu wydatków paragrafu 4300 o kwotę 50.000,00 zł;
- wprowadza się nowy paragraf 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 30.000,00 zł z tytułu wywłaszczonych gruntów na podstawie decyzji Starosty Ciechanowskiego na realizację inwestycji drogowej Nużewo -Gołoty.;
- zwiększenie wartości zadania pn. „Sporządzenie dokumentacji projektowej pod planowane inwestycje-dokumentacja projektowa” o kwotę 150.000,00 zł (WPF).;
- zwiększenie wartości zadania pn. „Rozbudowa ul. Chruszczewskiej w m. Chruszczewo-poprawa infrastruktury WPF” w limicie na 2025 rok o kwotę 500.000,00 zł, łączna wartość zadania wynosi po zmianach 10.198.000,00 zł.

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

- zwiększenie dotychczasowego planu wydatków paragrafu 4210 o kwotę 20.000,00 zł;
- zwiększenie dotychczasowego planu wydatków paragrafu 4430 o kwotę 18.317,02 zł;
- dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu na 2024 r. zadania pn. „Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych w gminie Ciechanów-poprawa infrastruktury (WPF)” o kwotę 190.000,00 zł, pozostałe limity na lata 2025 -2029 pozostaje bez zmian, łączna wartość zadania wynosi 7.810.000,00 zł;
- odstępuje się od realizacji zadania pn. „Sporządzenie dokumentacji na świetlicę kontenerową w miejscowości Kanigówek” w kwocie 15.000,00 zł;
- odstępuje się od realizacji zadania pn. „Sporządzenie dokumentacji na świetlicę kontenerową w miejscowości Rykaczewo” w kwocie 15.000,00 zł;
- odstępuje się od realizacji zadania pn. „Sporządzenie dokumentacji na świetlicę kontenerową w miejscowości Kargoszyn” w kwocie 15.000,00 zł;
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Sporządzenie dokumentacji na świetlicę w miejscowości Kanigówek” w kwocie 30.000,00 zł;
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Sporządzenie dokumentacji na świetlicę w miejscowości Rykaczewo” w kwocie 30.000,00 zł;
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gąski nr ew. 49/2 o pow. 0,7980 ha” w kwocie 100.000,00 zł.

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

a) decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 239/2024 z dnia 04 września 2024 roku został zmieniony plan dotacji celowych w dziale 750, rozdziale 75011 w paragrafie 4010, 4110 i 4120 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.256,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

b) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wprowadza się następujące zmiany:

- dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków paragrafu 4040 o kwotę 840,73 zł;
- dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków paragrafu 4300 w ramach zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd -audyt zerowy i obsługa projektu WPF” o kwotę 37.860,00 zł;
- dokonuje się aktualizacji odpisu na ZFŚŚ o kwotę 5.583,59 zł;
- wprowadza się nowy paragraf 4580 Pozostałe odsetki w kwocie 150,00 zł;

c) w rozdziale 75095 Pozostała działalność wprowadza się następujące zmiany:

- dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków paragrafu 4040 o kwotę 162,79 zł;
- dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków paragrafu 4010 o kwotę 61.282,66 zł;
- dokonuje się zwiększenia planu wydatków paragrafu 4430 o kwotę 3.000,00 zł;

- dokonuje się aktualizacji odpisu na ZFŚŚ o kwotę 13.487,64 zł.

5. W dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 10.000,00 zł i paragrafie 8110 (ewidencji odsetek kredytowych) o kwotę 15.000,00 zł.

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz w rozdziale 80104 Przedszkola dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków w paragrafie wydatków 4330 o kwotę odpowiednio 45.000,00 zł i o kwotę 10.000,00 zł.

7. W dziale 851 Ochrona zdrowia dokonuje się zwiększenia kosztów zakupu usług w ramach profilaktyki antyalkoholowej o kwotę 4.656,31 zł oraz odstępianie od zakupu środków żywności (paragraf 4220) w kwocie 1.500,00 zł na rzecz zwiększenia kosztów usług.

8. Zgodnie z decyzją nr 237/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 02.09.2024 r. został zmniejszony plan dotacji w dziale 852 rozdział 85214 paragraf 3110 o kwotę 6.983,00 zł.

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

9. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 235/2024 z dnia 02 września 2024 roku został zmieniony plan dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85216 w paragrafie 3110 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.314,00 zł.

Powyższe środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

10. Zwiększa się dotychczasowy plan dochodów w dziale 852 rozdział 85295 paragraf 3110 i 4210 o kwotę łączną 100,99 zł zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. 2024r., poz. 303 tj.) z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

11. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 157 z dnia 08 września 2024 roku został zmieniony plan dotacji w dziale 855 rozdział 85504 paragrafy 4010, 4110 i 4120 łącznie o kwotę 7.180,20 zł.

Powyższe zwiększenie dotacji przeznaczone jest na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń jednostek wspierania rodziny i systemy pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

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

a) w rozdziale 90002 dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków paragrafu 4040 o kwotę 120,19 zł; paragrafu 4110 o kwotę 1.088,38 zł na rzecz zwiększenia celem aktualizacji odpisu na ZFŚŚ o kwotę 1.208,57 zł;

b) w rozdziale 90005, w ramach realizacji programu Czyste Powietrze dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafem 4010 a 4170 w kwocie 62,84 zł;

c) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, odstępuje się w roku 2024 r. od realizacji zadania pn. „Budowa i rozbudowa instalacji i jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą powiązaną” w kwocie 200.000,00 zł, na lata kolejne limit na 2025 r. został zwiększony o kwotę 100.000,00 zł i limit na 2026 r. o kwotę 100.000,00 zł, na rok 2027 pozostaje bez zmian i wynosi 800.000,00 zł, łączna wartość zadania wynosi 2.000.000,00 zł.

13. Wprowadza się zmiany w Funduszu sołeckim miejscowości Gąski w obrębie kwoty 48.543,86 zł, w poniżej zamieszczonych zadaniach, kwota zmian wynosi 14.403,86 zł, w tym:

- wprowadzenie zadania pn. „Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Gąski”- 8.243,86 zł, rezygnacja z zadania „Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego” – 8.243,86zł, na zadanie „Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Gąski” + 8.243,86 zł;

- przesunięcie środków z zadania „ Zagospodarowanie terenu placu zabaw” -450,00 zł, na zadanie „Zakup materiałów remontowych”+ 450,00 zł ;

- wprowadza się zadanie pn. „Zakup tablicy informacyjnej”- 1.600,00 zł, przesunięcie środków z zadania „Zagospodarowanie terenu placu zabaw” -1.600,00 zł,

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Utrzymanie terenu placu zabaw i przy świetlicy”- (4210) 600,00 zł, przesunięcie środków z zadania „Zagospodarowanie terenu placu zabaw”- 600,00 zł;

- wprowadza się zadanie pn. „Zakup kostki i obrzeży do świetlicy”- 9.546,46 zł, przesunięcie środków z zadania „Zagospodarowanie terenu placu zabaw”- 3.350,00 zł, na zadanie „Zakup kostki i obrzeży...+ 3.350,00 zł, przesunięcie środków z zadania „Oświetlenie ulicy Zgodnej” -160,00 zł, na zadanie „Zakup kostki i obrzeży do świetlicy”+ 160,00 zł, przesunięcie środków z zadania „Zakup namiotu i ławek...” -36,46 zł, na zadanie „Zakup kostki i obrzeży do świetlicy” + 36,46 zł.

14. Wprowadza się zmiany w Funduszu sołeckim miejscowości Grędzice w obrębie kwoty 21.975,93 zł, w poniżej zamieszczonych zadaniach, kwota zmian wynosi 8.475,93 zł, w tym:

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup pieca stalowego (koza)- 1.300,00 zł- przesunięcia środków z zadania „Ocieplenie świetlicy” -1.300,00 zł,

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup wyposażenia świetlicy (zlew, lodówka, zastawa stołowa itp.), - przesunięcie środków z zadania „Zakup rury” – 800,00 zł, na zadanie „Zakup wyposażenia świetlicy” + 800,00 zł;

- przesunięcie środków z zadania „Ocieplenie świetlicy” – 6.375,93 zł (6050), na zadanie „Zakup wyposażenia świetlicy”+ 6.375,93zł

- przesunięcie środków z zadania „Zakup drzwi” – 100,00zł, na zadanie „Zakup wyposażenia świetlicy” + 100,00 zł.

15. Wprowadza się zmiany w Funduszu sołeckim miejscowości Kanigówek w obrębie kwoty 17.777,55 zł, w poniżej zamieszczonych zadaniach, kwota zmian wynosi 10.339,00 zł, w tym:

- wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup i montaż lamp solarnych na placu zabaw” – 9.840,00 zł przesunięcie środków z zadania „Doposażenie placu zabaw”- 9840,00 zł;

- przesunięcie środków z zadania „Doposażenie placu zabaw” – 499,00zł, na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” ( materiały) + 499,00 zł.

16. Wprowadza się zmiany w Funduszu sołeckim miejscowości Ujazdowo w obrębie kwoty 20.991,94 zł, w poniżej zamieszczonych zadaniach, kwota zmian wynosi 4,466,23 zł, w tym:

- wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup motopompy do natleniania stawu”- 780,00 zł- przesunięcie środków z zadania „Położenie kostki pod altanę” (6050) – 780,00 zł;

- wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup kosy spalinowej z osprzętem”- 3402,99 zł- przesunięcie środków z zadania „Zagospodarowanie terenu wokół stawu”- 3402,99 zł;

- Z wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup materiałów remontowych” – 863,80 zł- przesunięcie środków z zadania „Zagospodarowanie terenu wokół stawu”- 863,80zł;

- Zadanie „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej”- usługa- przesunięcie środków z zadania „Zakup namiotu”(4210)- 900,00 zł, na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej.....”+ 900,00 zł (4300), przesunięcie środków z zadania „Zagospodarowanie terenu wokół stawu”- 196,44 zł, na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej.....”+ 196,44 zł.

17. Wprowadza się zmiany w Funduszu sołeckim miejscowości Wólka Rydzewska w obrębie kwoty 15.678,35 zł, w poniżej zamieszczonych zadaniach, kwota zmian wynosi 15.678,35 zł, w tym:

- wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup i montaż lamp solarnych” 14 760,00 zł, przesunięcie środków z zadania „Remont drogi Wólka Rydzewska – Rydzewo”- 14 760,00 zł;

- wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup tablicy informacyjnej” 918,35 zł, przesunięcie środków z zadania „Remont drogi Wólka Rydzewska – Rydzewo”-918,35 zł;

18. Wprowadza się zmiany w Funduszu sołeckim miejscowości Kargoszyn w obrębie kwoty 55.038,24 zł, w poniżej zamieszczonych zadaniach, kwota zmian wynosi 6.000,00 zł, w tym:

- wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup materiałów remontowych”- 918,24zł, przesunięcie środków z zadania „ Zakup żwiru” – 918,24 zł;

- wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup i montaż lamp solarnych”- 9840,00 zł, przesunięcie środków z zadania „ Zakup krawężników na plac zabaw”- 4000,00 zł, przesunięcie środków z zadania „ Zakup żwiru” – 1081,76 zł, na zadanie „ Zakup i montaż lamp solarnych” + 1081,76 zł.

19. Wprowadza się zmiany w Funduszu sołeckim miejscowości Mieszki Różki w obrębie kwoty 31.291,11 zł, w poniżej zamieszczonych zadaniach, kwota zmian wynosi 1.771,11 zł, w tym:

- przesunięcie środków z zadania „ Zakup i montaż lamp solarnych” – 480, 00zł, na zadanie „Zakup tablicy informacyjnej”+ 480,00 zł.

20. Wprowadza się zmiany w Funduszu sołeckim miejscowości Modła w obrębie kwoty 23.156,7 zł, w poniżej zamieszczonych zadaniach, kwota zmian wynosi 721,33 zł, w tym:

- zadane pn. „Zakup materiałów remontowych” zwiększono o kwotę 721,33 zł,
- zadanie pn. „ Doposażenie placu zabaw” zmniejszono o kwotę 721,33 zł.

21. Wprowadza się zmiany w Funduszu sołeckim miejscowości Rutki Głowice w obrębie kwoty 19.155,14 zł, w poniżej zamieszczonych zadaniach, kwota zmian wynosi 19.155,14 zł, w tym:

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup i montaż lamp solarnych”+ 19155,14zł, rezygnacja z zadania „ Remont drogi gminnej” -19155,14 zł.

22. Wprowadza się zmiany w Funduszu sołeckim miejscowości Sokołówek w obrębie kwoty 23.812,73 zł, w poniżej zamieszczonych zadaniach, kwota zmian wynosi 3.000,00 zł, w tym:

- „Doposażenie świetlicy wiejskiej”- 1825,00 zł, przesunięcie środków z zadania „ Wspieranie i upowszechnianie idei.....” (usługa) – 1500,00zł, na w/w zadanie + 1500,00zł, przesunięcie środków z zadania „ Zakup i montaż oświetlenia ulicznego” – 320,00 zł, na w/w zadanie + 320,00 zł

- przesunięcie środków z zadania „ Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” (usługa) -1500,00zł na zadanie „ Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” (materiały) + 1500,00zł.

Przychody i rozchody budżetu 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 1.920.706,75 zł, wolne środki, przeznacza się na rozchody w wysokości 1.920.706,75 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.920.000,00 zł, rozchody z tytułu innych rozliczeń 706,75 zł). Rozliczenia z lat ubiegłych dotyczą zwrotu dotacji w kwocie 706,75 zł w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z 2023 r.

Przychody budżetu w wysokości 8.000.706,75 zł, rozchody w wysokości 1.920.706,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.