

Projekt

z dnia 21 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

1) Dochody ogółem w kwocie 49.506.106,97 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 40.734.429,57 zł,

- majątkowe w wysokości 8.771.677,40 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 55.627.120,99 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 35.201.566,32 zł,

- majątkowe w wysokości 20.425.554,67 zł.

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.121.014,02 zł, którego źródłem pokrycia będą:

1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych **w kwocie 5.323.524,50 zł;**

2) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi **w kwocie 97.024,97 zł;**

3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków **w kwocie 700.464,55 zł.**

§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 rok i środki na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.201.014,02zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.080.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. W Uchwale Nr 183/XXV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2021:

1. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.100.000,00 zł;

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.200.000,00 zł”.

2. § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. **Ustala się dochody w kwocie 187.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 280.524,97 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. **Ustala się wydatki w kwocie 3.500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. **Ustala się dochody w kwocie 20.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty** za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml **oraz wydatki w kwocie 20.000,00 zł** na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu.

4. **Ustala się dochody w kwocie 1.340.000,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **2.027.000,00 zł** na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. **Ustala się dochody w kwocie 4.000,00 zł** i wydatki w kwocie **4.000,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska”..

§ 6. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku **Nr 6**.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ciechanowcu
 z dnia 2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 022,00	0,00	17 000,00	226 022,00
			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	106 766,95	0,00	0,00	106 766,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 255,05	0,00	17 000,00	119 255,05
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	0,00	17 000,00	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 390 430,00	- 60 000,00	2 000,00	9 332 430,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 382 000,00	- 60 000,00	0,00	1 322 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 282 000,00	- 60 000,00	0,00	1 222 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	366 375,00	0,00	2 000,00	368 375,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00	0,00	2 000,00	187 000,00
758			Różne rozliczenia	14 427 571,23	0,00	730	15 158 377,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	730	730 806,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	730	730 806,00
801			Oświata i wychowanie	730 131,00	- 40 000,00	6 808,00	696 939,00

		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	52 787,00	0,00	0,00	52 787,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	324 000,00	- 40 000,00	0,00	284 000,00
		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
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	143 000,00	- 20 000,00	0,00	123 000,00
	0830	Wpływy z usług	181 000,00	- 20 000,00	0,00	161 000,00
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 808,00	6 808,00
		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,	0,00	0,00	6 808,00	6 808,00
852		Pomoc społeczna	1 094 370,55	- 53 000,00	0,00	1 041 370,55
		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	430 000,00	- 50 000,00	0,00	380 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	430 000,00	- 50 000,00	0,00	380 000,00
	85216	Zasiłki stałe	420 000,00	- 3 000,00	0,00	417 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	420 000,00	- 3 000,00	0,00	417 000,00
855		Rodzina	294 240,71	- 12 000,00	5 000,00	287 240,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 560,71	0,00	4 000,00	238 560,71
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	257 240,71	- 12 000,00	5 000,00	250 240,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 560,71	0,00	4 000,00	238 560,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	0699	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	- 12 000,00	0,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 483 878,06	- 60 000,00	0,00	1 423 878,06
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 402 000,00	- 60 000,00	0,00	1 342 000,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	1 400 000,00	- 60 000,00	0,00	1 340 000,00
bieżące razem:			28 188 245,50	- 225	761	28 724 859,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	696 321,66	0,00	4 000,00	700 321,66
majątkowe						
600		Transport i łączność	4 623 035,40	- 20 950,78	0,00	4 602 084,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 623 035,40	- 20 950,78	0,00	4 602 084,62

		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 623 035,40	- 20 950,78	0,00	4 602 084,62
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 264 021,75	- 4 538,00	0,00	1 259 483,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	724 021,75	0,00	0,00	724 021,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 224 000,00	- 4 538,00	0,00	1 219 462,00
		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	684 000,00	0,00	0,00	684 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkownika wieczystego	530 000,00	- 4 538,00	0,00	525 462,00
801		Oświata i wychowanie	287 176,00	0,00	163	450 976,00
		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	1 838,00	0,00	0,00	1 838,00
	80101	Szkoły podstawowe	150 000,00	0,00	163	313 800,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	0,00	0,00	163	163 800,00
majątkowe razem:			7 868 366,18	- 25 488,78	163	8 006 677,40
		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	1 191 287,89	0,00	0,00	1 191 287,89
Ogółem:			36 056 611,68	- 250	925	36 731 536,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 887 609,55	0,00	4 000,00	1 891 609,55

Poroz. z JST						
bieżące						
bieżące razem:			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		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
majątkowe						
majątkowe razem:			765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
		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
Ogółem:			785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
		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

Zlecone						
bieżące						
750		Administracja publiczna	130 267,00	0,00	45 000,00	175 267,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 600,00	0,00	45 000,00	151 600,00
		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 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 600,00	0,00	45 000,00	151 600,00
852		Pomoc społeczna	686 470,00	- 7 752,00	0,00	678 718,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	644 000,00	- 482,00	0,00	643 518,00
		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 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	644 000,00	- 482,00	0,00	643 518,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 270,00	- 7 270,00	0,00	34 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 270,00	- 7 270,00	0,00	34 000,00
855		Rodzina	10 060 303,00	- 155	100,00	9 905 083,00
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 965 000,00	- 155	0,00	6 809 680,00
		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
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 965 000,00	- 155 320,00	0,00	6 809 680,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	284,00	0,00	100,00	384,00
		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 gminom (związkom gmin) ustawami	284,00	0,00	100,00	384,00
bieżące razem:			12 107 542,07	- 163	45 100,00	11 989 570,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			12 107 542,07	- 163	45 100,00	11 989 570,07
		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

Plan dochodów bieżących ogółem			40 315 787,57	- 388	970	40 898 229,57
		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	696 321,66	0,00	4 000,00	700 321,66
Plan dochodów majątkowych ogółem			8 633 366,18	- 25 488,78	0,00	8 607 877,40
		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	1 191 287,89	0,00	0,00	1 191 287,89
Plan dochodów ogółem			48 949 153,75	- 413	970	49 506 106,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 887 609,55	0,00	4 000,00	1 891 609,55

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ciechanowcu
 z dnia 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Własne																				
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	82 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	16 527 568,95	143 964,00	143 964,00	0,00	143 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 383 604,95	16 383 604,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 4 281 513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 281 513,77	- 4 281 513,77	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 331,00	74 331,00	74 331,00	0,00	74 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 321 386,18	218 295,00	218 295,00	0,00	218 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 103 091,18	12 103 091,18	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 527 568,95	143 964,00	143 964,00	0,00	143 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 383 604,95	16 383 604,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 4 281 513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 281 513,77	- 4 281 513,77	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 331,00	74 331,00	74 331,00	0,00	74 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 321 386,18	218 295,00	218 295,00	0,00	218 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 103 091,18	12 103 091,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	123 019,00	123 019,00	123 019,00	0,00	123 019,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	163 019,00	163 019,00	163 019,00	0,00	163 019,00	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	16 945,00	16 945,00	16 945,00	0,00	16 945,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	50 945,00	50 945,00	50 945,00	0,00	50 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560		Odsetki od dotacji oraz	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	płatności: wykorzystany	zwiększenie po zmianach	331,00 331,00	331,00 331,00	331,00 331,00	0,00 0,00	331,00 331,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 383 604,95 - 4 281 513,77 0,00 12 102 091,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 383 604,95 - 4 281 513,77 0,00 12 102 091,18	16 383 604,95 - 4 281 513,77 0,00 12 102 091,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystany ch niezgodnie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 084 503,75 0,00 11 000,00 2 095 503,75	629 450,00 0,00 11 000,00 640 450,00	439 500,00 0,00 11 000,00 450 500,00	29 500,00 0,00 6 000,00 35 500,00	410 000,00 0,00 5 000,00 415 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	189 950,00 0,00 0,00 189 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 455 053,75 0,00 0,00 1 455 053,75	1 455 053,75 0,00 0,00 1 455 053,75	1 292 053,75 0,00 0,00 1 292 053,75	0,00 0,00 0,00 0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 697 500,00 0,00 11 000,00 1 708 500,00	434 500,00 0,00 11 000,00 445 500,00	434 500,00 0,00 11 000,00 445 500,00	29 500,00 0,00 6 000,00 35 500,00	405 000,00 0,00 5 000,00 410 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 263 000,00 0,00 0,00 1 263 000,00	1 263 000,00 0,00 0,00 1 263 000,00	1 100 000,00 0,00 0,00 1 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000,00 0,00 2 000,00 4 000,00	2 000,00 0,00 2 000,00 4 000,00	2 000,00 0,00 2 000,00 4 000,00	2 000,00 0,00 2 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4170	Wynagrodzen ia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27 000,00 0,00 4 000,00 31 000,00	27 000,00 0,00 4 000,00 31 000,00	27 000,00 0,00 4 000,00 31 000,00	27 000,00 0,00 4 000,00 31 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 000,00 0,00 5 000,00 55 000,00	50 000,00 0,00 5 000,00 55 000,00	50 000,00 0,00 5 000,00 55 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 5 000,00 55 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	38 000,00 0,00 3 000,00 41 000,00	38 000,00 0,00 3 000,00 41 000,00	38 000,00 0,00 3 000,00 41 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	38 000,00 0,00 3 000,00 41 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	71035		Cmentarze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	38 000,00 0,00 3 000,00 41 000,00	38 000,00 0,00 3 000,00 41 000,00	38 000,00 0,00 3 000,00 41 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	38 000,00 0,00 3 000,00 41 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	38 000,00 0,00 3 000,00 41 000,00	38 000,00 0,00 3 000,00 41 000,00	38 000,00 0,00 3 000,00 41 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	38 000,00 0,00 3 000,00 41 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 950 202,46 0,00 174 937,00 4 125 139,46	3 755 202,46 0,00 174 937,00 3 930 139,46	3 511 702,46 0,00 174 937,00 3 686 639,46	2 698 400,00 0,00 101 000,00 2 799 400,00	813 302,46 0,00 73 937,00 887 239,46	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	243 500,00 0,00 0,00 243 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	195 000,00 0,00 0,00 195 000,00	195 000,00 0,00 0,00 195 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	207 000,00 0,00 11 000,00 218 000,00	207 000,00 0,00 11 000,00 218 000,00	67 000,00 0,00 11 000,00 78 000,00	54 000,00 0,00 4 000,00 58 000,00	13 000,00 0,00 7 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	140 000,00 0,00 0,00 140 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzen ia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 500,00 0,00 3 000,00 43 500,00	40 500,00 0,00 3 000,00 43 500,00	40 500,00 0,00 3 000,00 43 500,00	40 500,00 0,00 3 000,00 43 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 000,00 0,00 1 000,00 10 000,00	9 000,00 0,00 1 000,00 10 000,00	9 000,00 0,00 1 000,00 10 000,00	9 000,00 0,00 1 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 000,00 0,00 2 000,00 6 000,00	4 000,00 0,00 2 000,00 6 000,00	4 000,00 0,00 2 000,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 2 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 000,00 0,00 5 000,00 13 000,00	8 000,00 0,00 5 000,00 13 000,00	8 000,00 0,00 5 000,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 000,00 0,00 5 000,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie	3 211 914,00 0,00	3 016 914,00 0,00	3 007 914,00 0,00	2 350 000,00 0,00	657 914,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9 000,00 0,00	0,00 0,00	195 000,00 0,00	195 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

75023		miast na prawach powiatu)		zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	88 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 341 914,00	3 146 914,00	3 137 914,00	2 438 000,00	699 914,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 795 000,00	1 795 000,00	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 865 000,00	1 865 000,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	395 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 814,00	2 814,00	2 814,00	0,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 814,00	4 814,00	4 814,00	0,00	4 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	370 388,46	370 388,46	275 888,46	152 500,00	123 388,46	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 937,00	33 937,00	33 937,00	9 000,00	24 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404 325,46	404 325,46	309 825,46	161 500,00	148 325,46	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 888,46	2 888,46	2 888,46	0,00	2 888,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 937,00	2 937,00	2 937,00	0,00	2 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 825,46	5 825,46	5 825,46	0,00	5 825,46	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	315 123,00	309 123,00	260 123,00	93 000,00	167 123,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00		

			pozarne	zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	354 123,00	354 123,00	305 123,00	93 000,00	212 123,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 698 844,50	10 506 344,50	9 581 544,00	7 707 944,00	1 873 600,00	0,00	336 700,00	588 100,50	0,00	0,00	3 192 500,00	3 192 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 505 200,00	- 217 200,00	- 182 200,00	- 71 000,00	- 111 200,00	0,00	- 35 000,00	0,00	0,00	0,00	- 2 288 000,00	- 2 288 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	299 308,00	135 508,00	133 508,00	82 000,00	51 508,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	163 800,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 492 952,50	10 424 652,50	9 532 852,00	7 718 944,00	1 813 908,00	0,00	303 700,00	588 100,50	0,00	0,00	1 068 300,00	1 068 300,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 938 400,00	6 979 900,00	6 736 400,00	5 818 800,00	917 600,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	2 958 500,00	2 958 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 415 200,00	- 127 200,00	- 92 200,00	- 61 000,00	- 31 200,00	0,00	- 35 000,00	0,00	0,00	0,00	- 2 288 000,00	- 2 288 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	187 000,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 800,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 710 200,00	6 875 900,00	6 667 400,00	5 757 800,00	909 600,00	0,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	834 300,00	834 300,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	przed zmianą	243 500,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 35 000,00	- 35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 35 000,00	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	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 519 000,00	4 519 000,00	4 519 000,00	4 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 17 000,00	- 17 000,00	- 17 000,00	- 17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 502 000,00	4 502 000,00	4 502 000,00	4 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	849 500,00	849 500,00	849 500,00	849 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 25 000,00	- 25 000,00	- 25 000,00	- 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	824 500,00	824 500,00	824 500,00	824 500,00	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	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 13 000,00	- 13 000,00	- 13 000,00	0,00	- 13 000,00	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	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 17 000,00	- 17 000,00	- 17 000,00	0,00	- 17 000,00	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	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 0										

		4110	ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 12 000,00	- 12 000,00	- 12 000,00	0,00	- 12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	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	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 54 000,00	- 54 000,00	- 54 000,00	0,00	- 54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	przed zmianą	378 400,00	378 400,00	362 600,00	335 100,00	27 500,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 11 000,00	- 11 000,00	- 11 000,00	0,00	- 11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	399 400,00	399 400,00	382 600,00	366 100,00	16 500,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	przed zmianą	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	271 900,00	271 900,00	271 900,00	271 900,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	290 900,00	290 900,00	290 900,00	290 900,00	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 społeczne	przed zmianą	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 7 000,00	- 7 000,00	- 7 000,00	0,00	- 7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	525 494,91	525 494,91	112 000,00	2 000,00	110 000,00	0,00	14 500,00	398 994,91	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	18 308,00	18 308,00	18 308,00	0,00	18 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	543 802,91	543 802,91	130 308,00	2 000,00	128 308,00	0,00	14 500,00	398 994,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 808,00	8 808,00	8 808,00	0,00	8 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 808,00	8 808,00	8 808,00	0,00	8 808,00	0,00	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	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	312 024,97	72 024,97	72 024,97	26 000,00	46 024,97	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 024,97	94 024,97	94 024,97	26 000,00	68 024,97	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	278 524,97	68 524,97	68 524,97	26 000,00	42 524,97	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 524															

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 782,00	2 782,00	2 782,00	0,00	2 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 482,00	13 482,00	13 482,00	0,00	13 482,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 4 100,00	- 4 100,00	- 4 100,00	0,00	- 4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	przed zmianą	3 075 578,00	3 075 578,00	87 000,00	87 000,00	0,00	2 988 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 6 710,00	- 6 710,00	0,00	0,00	0,00	- 6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 710,00	6 710,00	6 710,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 075 578,00	3 075 578,00	93 710,00	93 710,00	0,00	2 981 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 988 578,00	2 988 578,00	0,00	0,00	0,00	2 988 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 6 710,00	- 6 710,00	0,00	0,00	0,00	- 6 710,00	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	2 981 868,00	2 981 868,00	0,00	0,00	0,00	2 981 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	73 300,00	73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 710,00	13 710,00	13 710,00	13 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Złeczone razem:			przed zmianą	12 099 615,07	12 099 615,07	456 124,43	247 957,00	208 167,43	644 000,00	10 999 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 172 764,00	- 172 764,00	- 11 570,00	0,00	- 11 570,00	- 482,00	- 160 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54 792,00	54 792,00	54 792,00	51 910,00	2 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 981 643,07	11 981 643,07	499 346,43	299 867,00	199 479,43	643 518,00	10 838 778,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2021 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
				rok budżetowy 2021 (6+7)	z tego źródła finansowania	
					dochody własne jst	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń (opracowanie dokumentacji technicznej - środki własne gminy) - § 6050	64 000,00	64 000,00	0,00
2	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 108885B w miejscowości Wojtkowice-Glinna - 0,667 km (przy współdziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 313.338,52 zł i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 386.196,91 zł) - § 6050	1 090 535,43	391 000,00	699 535,43
3	600	60016	Przebudowa i budowa ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu (boczna uliczka 0,265 km) (przy współdziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	379 132,38	246 000,00	133 132,38
4	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr ewid. 692 w miejscowości Ciechanowczyk - 0,35 km (przy współdziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	276 279,79	123 000,00	153 279,79
5	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 108878B w miejscowości Przybyszyn - 1,078 km (przy współdziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 519.693,64 zł i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 371.474,23 zł) - § 6050	1 266 167,87	345 000,00	891 167,87
6	600	60016	Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu (przy współdziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	2 464 500,00	30 500,00	2 464 000,00
7	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108889B w miejscowości Dąbczyn o długości 1,497 km (przy współdziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 819.659,25 zł i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 - 548.478,51 zł) - § 6050	1 923 137,76	555 000,00	1 368 137,76

8	600	60016	Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B we wsi Czaje-Wólka o długości 0,9475 km (przy współdziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 405.349,33 i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 284.411,10 zł) - § 6050	1 019 760,43	330 000,00	689 760,43
9	600	60016	Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B we wsi Czaje-Wólka o długości 0,7975 km (przy współdziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 232.919,12 zł i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 168.261,81 zł) - § 6050	576 180,93	175 000,00	401 180,93
10	600	60016	Przebudowa odcinka ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu o długości 0,145 km - Nr ewid. 323 (przy współdziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	273 934,14	153 500,00	120 434,14
11	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w ul. Spółdzielczej w miejscowości Ciechanowiec o długości 0,625 km (przy współdziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	803 748,00	19 500,00	784 248,00
12	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w ul. Armii Krajowej w miejscowości Ciechanowiec o długości 0,422 km (przy współdziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	744 500,00	12 500,00	732 000,00
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Koce-Schaby - Łempice - Kobusy (przy współdziale środków z budżetu samorządu województwa - FOGR - 165.000,00 zł i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 259.614,45 zł) - § 6050	750 614,45	326 000,00	424 614,45
14	600	60016	Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w mieście Ciechanowiec (przy współdziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	230 600,00	129 000,00	101 600,00
15	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych, w tym ulice w Ciechanowcu: Czyżewska (boczna); Wińska (do cmentarza); Wińska do ul. Uszyńskiego, Ogrodowa, odcinek Ralkowa - Uszyńska, Uszyńska (odcinek boczny) oraz drogi gminne: na odcinku Przybyszyn - Malec; Kozarze (tzw. "Adamowo"); Nowodwory tzw. "Ciasne" (w tym środki FS wsi Nowodwory - 13.026 zł); Radziszewo-Króle wraz mostem w kierunku "Sawczyna"; Skórzec (od drogi wojewódzkiej do wsi) oraz na odwodnienie dróg gminnych we wsi Winna-Chroły (obok remizy) i we wsi Winna-Wypychy (od strony lasu i od ulicy Wińskiej) - § 6050	303 000,00	303 000,00	0,00
16	700	70005	Przebudowa targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk wraz z budową wiat handlowych (przy współdziale środków z funduszy europejskich) - § 6057 i § 6059	1 100 000,00	416 000,00	684 000,00
17	700	70005	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego (wykonanie dokumentacji) - § 6050	93 000,00	93 000,00	0,00
18	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - § 6060	70 000,00	70 000,00	0,00

19	700	70095	"Door-to-door" - Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych - 40.021,75 zł (unijne) i usługi indywidualnego transportu - 152.032,00 zł (w tym: unijne 177.021,75 zł i środki własne gminy 15.032,00 zł) - § 6057, § 6067 i § 6069	192 053,75	15 032,00	177 021,75
20	750	75023	Zakup na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu: samochodu osobowego i urządzenia sieciowego UTM (do zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem sieci komputerowej) - § 6060	195 000,00	195 000,00	0,00
21	801	80101	Wykonanie i montaż windy w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu (przy udziale środków z PFRON - 150.000,00 zł i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 421.000,00 zł) - § 6050	591 000,00	20 000,00	571 000,00
22	801	80101	Wykonanie kompleksowych remontów w budynkach szkół: Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i Szkoły Podstawowej w Łempicach (środki własne gminy 44.500,00 zł) - § 6050	44 500,00	44 500,00	0,00
23	801	80101	Wykonanie parkingu na terenie przyległym do Szkoły Podstawowej w Łempicach - § 6050	35 000,00	35 000,00	0,00
24	801	80101	Zakup do Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i Szkoły Podstawowej w Łempicach wyposażenia pracowni w ramach realizacji projektu pn. "Laboratoria przyszłości" (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) - § 6060	163 800,00	0,00	163 800,00
25	801	80104	Wykonanie podjazdu wraz z ciągami komunikacyjnymi przy Przedszkolu w Ciechanowcu (przy udziale środków z PFRON) - § 6050	234 000,00	183 000,00	51 000,00
26	851	85154	Zagospodarowanie placu wokół budynku Przedszkola w Ciechanowcu (ze środków z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) - § 6050	210 000,00	210 000,00	0,00
27	852	85295	Uruchomienie i pierwsze wyposażenie "Klubu Seniora" we wsi Wojtkowice Stare (przy współudziale środków z budżetu państwa - realizacja programu pn. "Senior+" - 200.000,00 zł i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 269.653,00 zł) - § 6050	920 653,00	451 000,00	469 653,00
28	855	85516	Uruchomienie i pierwsze wyposażenie żłobka miejskiego w Ciechanowcu (w budynku SP w C-wcu - przy udziale środków budżetu państwa - 954.716,89 zł; Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 290.909,99 zł oraz środków unijnych - 117.762,86 zł) - § 6050; § 6057 i § 6059	1 528 389,74	165 000,00	1 363 389,74
29	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w ulicy Uszyńskiej (do cmentarza) i we wsi Wojtkowice-Dady oraz wymiana oświetlenia na ledowe w gminie Ciechanowiec - (przy udziale środków europejskich - 300.000,00 zł i środków z samorządu województwa podlaskiego - 600.000,00 zł)- §§: 6050, 6057, 6059	1 002 000,00	102 000,00	900 000,00
30	900	90017	Zakup dla podległego samorządowego zakładu budżetowego: wozu asenizacyjnego i koparki (w tym środki Funduszu Sołeckiego 23 sołectw - 293.488,00 zł) - § 6060	741 067,00	741 067,00	0,00

31	926	92601	Przebudowa byłego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowcu wraz z budową otwartych basenów (wykonanie dokumentacji) - § 6050	50 000,00	50 000,00	0,00
32	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu (wykonanie dokumentacji) - § 6050	42 000,00	42 000,00	0,00
				19 378 554,67	6 035 599,00	13 342 955,67

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia.....2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 201 014,02
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	97 024,97
2	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	§ 906	700 464,55
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
4	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 403 524,50
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			1 080 000,00
1	Spląty krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 080 000,00
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
Deficyt			-6 121 014,02

W budżecie gminy na 2021 rok ustala się przychody i rozchody w kwotach:

Przychody:

Pkt. 1 - 97.024,97 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które ujęto w planie wydatków 2021 roku w rozdziale 85154.

Pkt. 2 - 700.464,55 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki unijne na realizację 3 projektów, w tym: pn. "Przedszkole pełne możliwości" w kwocie 81.286,59 zł (projekt realizowany przez Przedszkole w Ciechanowcu); pn. "Energia kompetencji - energia rozwoju" w kwocie 398.994,91 zł (projekt realizowany przez SP w Ciechanowcu) oraz projekt pn. "Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu door-to-door" w kwocie 220.183,05 zł (projekt realizowany przez Urząd Miejski w Ciechanowcu). Wydatki na realizację ww. projektów ujęto na 2021 rok w rozdziałach: 70095, 80104 i 80195.

Pkt. 3 - wykreślono planowany do zaciągnięcia w 2021 roku kredyt długoterminowy (-6.500.000 zł).

Pkt. 4 - 6.403.524,50 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2020 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym: **3.000.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (COVID-19)** otrzymane w grudniu 2020 roku na kompleksowy remont w 2021 roku 2 gminnych szkół podstawowych; **2.177.569,55 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** otrzymane w 2020 roku na dofinansowanie w 2021 roku przebudowy dróg gminnych (w tym: 66.416,19 zł - ul. Sienkiewicza; 156.669,26 zł - droga we wsi Wojtkowice-Glinna; 87.115,29 zł - droga we wsi Ciechanowczyk; 259.846,82 zł - droga we wsi Przybyszyn; 409.829,63 zł - droga we wsi Dąbczyn; 319.134,22 zł - 2 odcinki dróg we wsi Czaje-Wólka; 120.434,14 zł - ul. Kuczyńska; 392.124,00 zł - ul. Spółdzielcza; 366.000,00 zł - ul. Armii Krajowej) oraz **1.225.954,95 zł - pozostałe wolne środki**. Wydatki na realizację zadań drogowych zostały ujęte w budżecie gminy na 2021 rok w dziale 600, rozdział 60016, a koszty kompleksowego remontu gminnych szkół podstawowych ujęto w dziale 801, rozdział 80101.

Rozchody

Pkt. 1 - 1.080.000 zł - spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2021 r.

w złotych

Dotacje z budżetu w 2021 roku									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Wysokomazowiecki (na wydatki bieżące - rozdz. 75020 § 2710)	10 000,00			1	Profilaktyka przeciwalkohol. i przeciwdziałanie narkomanii (na wydatki bieżące - rozdz. 85154 § 2820)	0,00		
2	Powiat Wysokomazowiecki (rozdz. 60016 § 6300 - dotacja majątkowa - pomoc finansowa)	960 000,00			2	Działania w zakresie upowszechniania kultury (na wydatki bieżące - rozdz. 92105)	10 000,00		
3	Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu w Ciechanowcu (rozdz. 92109 § 2480 - na wyd. bieżące)		520 000,00		3	Działania w zakresie upowszech. kultury fizycznej (na wydatki bieżące - rozdz. 92605 § 2820)	80 000,00		
4	Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu (rozdz. 92116 § 2480 - na wyd. bieżące)		380 000,00		4	Działania w zakresie polityki społecznej (na wydatki bieżące - rozdz. 85395 § 2820)	9 000,00		
5	Działania w zakresie ochrony zdrowia (dotacja majątkowa na zakup urządzeń wirusobójczych - rozdz. 85111 § 6220)	30 000,00			5	Działania w zakresie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicz. (środki budż. państwa - zadanie zlecone - rozdz. 85203 § 2820)	643 518,00		
6					6	Działania w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami (na wydatki bieżące - rozdz. 90003 § 2820)	10 000,00		
7					7	Ochrona zabytków i opieka nad zbytkami (dotacja majątkowa - rozdz. 92120 § 6570)	50 000,00		
9					9	Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec (na wydatki bieżące - rozdz. 85516 § 2817)	175 600,71		

	<i>Razem</i>	1 000 000,00	900 000,00	0,00			<i>Razem</i>	978 118,71	0,00	0,00
--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	--	--	---------------------	-------------------	-------------	-------------

OBJAŚNIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE

Budżet Gminy Ciechanowiec na 2021 rok ustalono Uchwałą Nr 183/XXV/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 17 grudnia 2020 roku, w tym:

1. **Dochody w kwocie 60.298.070,00 zł, z tego bieżące w wysokości 38.382.070,00 zł oraz majątkowe w kwocie 21.916.000,00 zł.**

2. **Wydatki w kwocie 63.218.070,00 zł, z tego bieżące w wysokości 32.243.070,00 zł i majątkowe w wysokości 30.975.000,00 zł.**

3. **Przychody w kwocie 4.000.000,00 zł** – planowany do zaciągnięcia w 2021 roku kredyt długoterminowy, w tym 800.000,00 zł na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych. Zobowiązanie miało być spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2022 – 2033, a zabezpieczeniem spłaty tego zobowiązania będzie weksel własny in blanco.

4. **Rozchody w kwocie 1.080.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę **100.000,00 zł**.

5. **Deficyt budżetu ustalono na kwotę (-)2.920.000,00 zł**, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych.

6. **Zadłużenie gminy na dzień 1 stycznia 2021 roku wynosiło 6.980.000,00 zł**, w tym kwota **1.700.000,00 zł** stanowiła kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

7. **Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku planowane było w kwocie 9.900.000,00 zł**, w tym kwota **2.400.000,00 zł** stanowiła kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

W wyniku zmian zawartych w Uchwale Nr 199/XXVII/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 lutego 2021 roku:

1) **Dochody budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-)4.020.282,90 zł.**

2) **Wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)3.180.731,12 zł.**

(Różnica między zmniejszonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wynosiła 7.201.014,02 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu oraz pozostałe wolne środki wprowadzone do budżetu na rok 2021, w tym:

* 6.403.524,50 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (3.000.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (COVID19) otrzymane w grudniu 2020 roku na kompleksowy remont w 2021 roku 2 szkół podstawowych; 2.177.569,55 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymane w 2020 roku na dofinansowanie w 2021 roku przebudowy dróg gminnych oraz 1.225.954,95 zł - pozostałe wolne środki); * 97.024,97 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; * 700.464,55 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki unijne otrzymane na realizację 3 projektów ("Przedszkole pełne możliwości" w kwocie 81.286,59 zł - projekt realizowany przez Przedszkole; "Energia kompetencji - energia rozwoju" w kwocie 398.994,91 zł - projekt realizowany przez SP w Ciechanowcu) oraz "Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych i usługi indywidualnego transportu" w kwocie 220.183,05 zł (projekt realizowany przez Urząd Miejski).

3) **Wobec powyższego planowane przychody budżetu na rok 2021 zwiększono o kwotę 7.201.014,02 zł.**

Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2020 roku wynosiła (+)221.014,02 zł - wynik dodatni. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiło 6.980.000 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na wynik finansowy środki w kwocie 7.201.014,02 zł stanowią przychody 2021 roku.

- 4) **Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 1.080.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
- 5) **Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)10.121.014,02 zł** (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)2.920.000,00 zł został zwiększony o kwotę 7.201.014,02 zł). Źródłem pokrycia deficytu będą: zaciągnięte kredyty w kwocie 2.920.000,00 zł; wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 6.403.524,50 zł; przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 97.024,97 zł oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 700.464,55 zł.
- 6) **Planowane zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku w kwocie 9.900.000,00 zł nie uległo zmianie**, w tym kwota 2.400.000,00 zł stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

W wyniku zmian zawartych w Uchwale Nr 215/XXIX//21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 kwietnia 2021 roku:

1. **Dochody budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-)5.633.179,00 zł.**

2. **Wydatki budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-)3.133.179,00 zł.**

Różnica pomiędzy zmniejszonymi dochodami, a zmniejszonymi wydatkami wyniosła 2.500.000,00 zł, ponieważ zwiększono o taką kwotę deficyt budżetu, który miał być pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu długoterminowego. Koszt wprowadzonego do realizacji w 2021 roku zadania inwestycyjnego związanego z budową ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu jest dużo wyższy niż zakładano pierwotnie w planie finansowym, wobec czego zwiększenie deficytu było konieczne z uwagi na potrzebę zabezpieczenia wszystkich środków na realizację ww. zadania. W wyniku rozstrzygnięcia trzeciego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybrano ofertę (spośród 5 złożonych) najkorzystniejszą cenowo, tj. w kwocie 5.787.380,23 zł, z czego koszty kwalifikowane stanowią kwotę 4.106.346,58 zł. Przyjmując 60 % dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wartość środków pozyskanych stanowić będzie kwotę 2.463.807,94 zł, a pozostałe środki w wysokości 3.323.572,29 zł miały być poniesione w ramach wkładu własnego gminy. Zabezpieczono też środki własne na koszty nadzoru inwestorskiego.

3. **Zwiększono planowane na 2021 rok przychody budżetu o kwotę 2.500.000,00 zł (zmieniono w zał. Nr 4 do uchwały plan przychodów na 2021 rok, gdzie wskazano tytuły i wysokość środków). Kwotę przychodów w łącznej kwocie 13.701.014,02 zł stanowić miały:* 6.500.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy (w uchwale budżetowej ustalono zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.000.000,00 zł). Potem zwiększono deficyt o kwotę 2.500.000,00 zł, wobec czego planowany do zaciągnięcia kredyt wynosił łącznie 6.500.000,00 zł, w tym 800.000,00 zł na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych. * 7.201.014,02 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu oraz pozostałe wolne środki wprowadzone do budżetu na rok 2021, w tym: 6.403.524,50 zł - środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu; 97.024,97 zł - niewykorzystane środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 700.464,55 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki unijne.**

4. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)12.621.014,02 zł (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)10.121.014,02 zł zwiększono o kwotę 2.500.000,00 zł).

Planowane na 2021 rok rozchody w kwocie 1.080.000 zł pozostały bez zmian i dotyczą spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku planowano na kwotę 9.900.000,00 zł, ale z uwagi na konieczność zwiększenia deficytu o kwotę 2.500.000,00 zł, zadłużenie też wzrosło i planowane było na kwotę 12.400.000,00 zł.

W wyniku zmian zawartych w tej uchwale:

1. Dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)556.953,22 zł.

2. Wydatki budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-)5.943.046,78 zł.

Różnica pomiędzy zwiększonymi dochodami, a zmniejszonymi wydatkami wynosi 6.500.000,00 zł, ponieważ zmniejszono o taką kwotę deficyt budżetu, tj. zrezygnowano z zaciągnięcia planowanego w 2021 roku kredytu długoterminowego.

W 2021 roku planowano zaciągnąć kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 6.500.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji w tym roku zadań inwestycyjnych. Z uwagi na fakt, że gmina otrzymała z budżetu państwa środki na uzupełnienie dochodów oraz 3 inwestycje drogowe planowane do realizacji w roku 2021, faktycznie realizowane będą w roku 2022 (budowa ulic: Podlaskiej, Spółdzielczej oraz Armii Krajowej), możliwe jest zmniejszenie tegorocznego deficytu. Uzyskano też zgodę Wojewody Podlaskiego na wydłużenie okresu realizacji tych zadań przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Z uwagi na powyższe nie będzie konieczności zaciągnięcia planowanego w 2021 roku kredytu długoterminowego, a zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku obecnie planowane w kwocie 12.400.000,00 zł, faktycznie wyniesie 5.900.000,00 zł.

3. Zmniejszono planowane na 2021 rok przychody budżetu o kwotę (-)6.500.000,00 zł (zmieniono w zał. Nr 4 do uchwały plan przychodów na 2021 rok, gdzie wskazano tytuły i wysokość środków). Kwotę przychodów w łącznej kwocie 7.201.014,02 zł stanowią niewykorzystane w 2020 roku środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu oraz pozostałe wolne środki wprowadzone do budżetu na rok 2021, w tym: 6.403.524,50 zł - środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu; 97.024,97 zł - niewykorzystane środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 700.464,55 zł - niewykorzystane w 2020 roku środki unijne.

4. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)6.121.014,02 zł (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)12.621.014,02 zł zmniejszono o 6.500.000,00 zł).

Planowane na 2021 rok rozchody budżetu w kwocie 1.080.000 zł pozostały bez zmian i dotyczą spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

DOCHODY DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:

- 1) W dziale 700 rozdział 70005 zwiększono plan § 0550 o kwotę 17.000,00 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Zwiększenia dokonano na podstawie faktycznego wykonania.
- 2) W dziale 756:* rozdział 75615 zmniejszono plan § 0310 o kwotę 60.000,00 zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych (zmniejszono na podstawie oszacowania wpływów z tego tytułu);* rozdział 75618 zwiększono plan § 0480 o kwotę 2.000,00 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (zwiększono na podstawie wykonania dochodów z tego tytułu).
- 3) W dziale 758 wprowadzono rozdział 75802 i plan § 2750 na kwotę 730.806,00 zł - środki z budżetu państwa stanowiące uzupełnienie dochodów gminy (decyzje Ministra Finansów: Nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29.10.2021 roku i Nr ST3.4751.7.2021 z dnia 09.11.2021 roku). Ww. środki stanowią uzupełnienie subwencji ogólnej dla Gminy Ciechanowiec, w której dochody podatkowe za rok 2020 powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalonej na 2021 rok w przeliczeniu na

1 mieszkańca gminy, są niższe od 90 % średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.

- 4) **W dziale 801:* rozdział 80148** zmniejszono plan § 0670 o kwotę 20.000,00 zł oraz zmniejszono plan § 0830 o kwotę 20.000,00 zł (z uwagi na sytuację epidemiczną okresowo nie było dożywiania uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolu, wobec czego wpłaty na ten cel są niższe od planowanych);* **wprowadzono rozdział 80195** i plan § 2030 na kwotę 6.808,00 zł – środki z budżetu państwa na realizację przez 2 szkoły podstawowe programu pn. „Poznaj Polskę”.
- 5) **W dziale 852:* rozdział 85214** zmniejszono plan § 2030 o kwotę 50.000,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.698.2021.WM z dnia 23.11.2021 roku (zmniejszenie o zgłoszoną przez gminę nadwyżkę środków otrzymanych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej);* **rozdział 85216** zmniejszono plan § 2030 o kwotę 3.000,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.697.2021.WM z dnia 23.11.2021 roku (zmniejszenie o zgłoszoną przez gminę nadwyżkę środków otrzymanych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej).
- 6) **W dziale 855 rozdział 85516** zmniejszono plan § 0830 o kwotę 12.000,00 zł, a wprowadzono plan § 0690 na kwotę 1.000,00 zł i plan § 0699 na kwotę 4.000,00 zł – wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku.
- 7) **W dziale 900 rozdział 90002 (gospodarka odpadami komunalnymi)** zmniejszono plan § 0490 (wpływy z opłat) o kwotę 60.000,00 zł. Zmniejszenia w tym rozdziale dokonano na podstawie przewidywanego wykonania wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE:

- 1) **W dziale 600 rozdział 60016** zmniejszono plan § 6350 o kwotę 20.950,78 zł – środki z budżetu państwa w ramach RFRD na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechanowczyk”. Zmniejszenia dokonano, ponieważ zadanie zostało zrealizowane i rozliczone finansowo, a część niewykorzystanych środków zwrócono do budżetu państwa.
- 2) **W dziale 700 rozdział 70005** zmniejszono plan § 0770 o kwotę 4.538,00 zł (zmniejszenia dokonano na podstawie faktycznego wykonania dochodów uzyskanych ze sprzedaży mienia stanowiącego własność gminy).
- 3) **W dziale 801 rozdział 80101** wprowadzono plan § 6090 na kwotę 163.800,00 zł – środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację przez 2 szkoły podstawowe projektu pn. „Laboratoria przyszłości” (zakup wyposażenia do pracowni szkolnych – drukarki 3D).

DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 750 rozdział 75011** zwiększono plan § 2010 o kwotę 45.000,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.529.2021.KG z dnia 08.11.2021 roku (na realizację zadań z zakresu administracji rządowej).
- 2) **W dziale 852:* rozdział 85203** zmniejszono plan § 2010 o kwotę 482,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.627.2021.WM z dnia 09.11.2021 roku (zmniejszenie o niewykorzystane środki w okresie styczeń – październik br. w środowiskowym domu samopomocy);* **rozdział 85228** zmniejszono plan § 2010 o kwotę 7.270,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.623.2021.WM z dnia 08.11.2021 roku (zmniejszenie o zgłoszoną przez gminę nadwyżką środków otrzymanych na realizację zadania).
- 3) **W dziale 855:* rozdział 85501** zmniejszono plan § 2060 o kwotę 155.320,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.654.2021.WM z dnia 15.11.2021 roku (zmniejszenie o zgłoszoną przez gminę nadwyżką środków otrzymanych na realizację zadania);* **rozdział 85503** zwiększono plan § 2010 o kwotę 100,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.642.2021.WM z dnia 09.11.2021 roku (na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny).

WYDATKI

WYDATKI WŁASNE:

- 1) **W dziale 010:* rozdział 01030** zwiększono plan § 2850 (wydatki bieżące) o kwotę 500,00 zł - przekazanie 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych.* **rozdział 01095** zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 500,00 zł na koszty zbiórki i transportu padłych zwierząt oraz

bezpośrednią gotowość odbioru w ciągu doby każdej padłej sztuki z terenu gminy (koszty ponoszone są w formie ryczału miesięcznego).

- 2) **W dziale 600:* rozdział 60016 (wydatki bieżące)** zwiększono: plan § 4270 o kwotę 40.000,00 zł na remont dróg gminnych, plan § 4300 o kwotę 34.000,00 zł na koszty kruszenia gruzu celem wykorzystania do bieżących napraw dróg i wprowadzono plan § 4560 na kwotę 331,00 zł na koszty zapłaconych odsetek od nieterminowo zwróconych środków otrzymanych na budowę drogi gminnej we wsi Ciechanowczyk;* **rozdział 60016 wydatki majątkowe** zmniejszono plan § 6050 o kwotę 4.281.513,77 zł, w tym zmniejszono: środki własne gminy planowane na budowę 4 ulic: Kuczyńskiej, Podlaskiej, Spółdzielczej i Armii Krajowej oraz budowę drogi we wsi Przybyszyn o kwotę 6.279.000,00 zł i zmniejszono środki z budżetu państwa w ramach RFRD o kwotę 20.950,78 zł, a wprowadzono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (pierwotnie planowane na remont szkół gminnych) o kwotę 2.018.437,01 zł oraz wprowadzono plan § 6660 na kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa części dotacji otrzymanej w roku 2020 na przebudowę ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu (zwrotu dokonano z uwagi na nieterminowy zakup tablic informacyjnych, wobec czego przy rozliczeniu zadania uznano ten wydatek za koszt niewkalkulowalny).
- 3) **W dziale 700 rozdział 70005** zwiększono: plan § 4110 (wydatki bieżące) o kwotę 2.000,00 zł, plan § 4170 (wydatki bieżące) o kwotę 4.000,00 zł i plan § 4260 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zakup energii elektrycznej związanej z funkcjonowaniem gminnej sieci szerokopasmowej).
- 4) **W dziale 710 rozdział 71035** zwiększono plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 3.000,00 na remont cmentarza ewangelickiego (koszty wykonania dokumentacji i nadzoru inwestorskiego).
- 5) **W dziale 750:* rozdział 75022 (wydatki bieżące)** zwiększono: plan § 4010 o kwotę 3.000,00 zł, plan § 4110 o kwotę 1.000,00 zł, plan § 4210 o kwotę 2.000,00 zł i plan § 4300 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania rady miejskiej;* **rozdział 75023 (wydatki bieżące)** zwiększono: plan §§: 4010 o kwotę 70.000,00 zł, 4110 o kwotę 15.000,00 zł, 4120 o kwotę 3.000,00 zł, 4210 o kwotę 10.000,00 zł, 4260 o kwotę 2.000,00 zł, 4270 o kwotę 15.000,00 zł, 4280 o kwotę 2.000,00 zł, 4300 o kwotę 10.000,00 zł oraz plan § 4360 o kwotę 3.000,00 zł na koszty funkcjonowania administracji samorządowej (wynagrodzenia i pochodne, remont łazienek, zakup energii elektrycznej, wody i oleju opałowego do budynku Urzędu, aktualizacja programów komputerowych i inne usługi bieżące);* **rozdział 75095 (wydatki bieżące)** zwiększono: plan § 4010 o kwotę 7.000,00 zł, plan § 4110 o kwotę 2.000,00 zł, plan § 4210 o kwotę 7.000,00 zł, plan § 4300 o kwotę 15.000,00 zł i plan § 4430 o kwotę 2.937,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zajmujących się wymiarem i poborem podatków, zakup środków czystości do utrzymania targowicy miejskiej, serwis i aktualizację programów podatkowych oraz koszty komornicze związane z windykacją podatków.
- 6) **W dziale 754 rozdział 75012 (wydatki bieżące)** zwiększono: plan § 4210 o kwotę 20.000,00 zł, plan § 4260 o kwotę 5.000,00 zł, plan § 4300 o kwotę 15.000,00 zł oraz plan § 4430 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych.
- 7) **W dziale 801:* rozdział 80101 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan §§: 3020 o kwotę 35.000,00 zł, 4010 o kwotę 17.000,00 zł, 4110 o kwotę 25.000,00 zł, 4120 o kwotę 5.000,00 zł, 4260 o kwotę 13.000,00 zł, 4270 o kwotę 17.000,00 zł, plan § 4440 o kwotę 1.200,00 zł i plan § 4710 o kwotę 14.000,00 zł, a zwiększono plan § 4210 o kwotę 14.500,00 zł, plan § 4300 o kwotę 7.000,00 zł i plan § 4360 o kwotę 1.700,00 zł z przeznaczeniem na bieżące koszty funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i Szkoły Podstawowej w Łempicach;* **rozdział 80101 (wydatki majątkowe)** zmniejszono plan § 6050 o kwotę 2.288.000,00 zł – środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które przeniesiono do rozdziału 60016 i 85295 (uzyskano zgodę Wojewody Podlaskiego) oraz wprowadzono plan § 6060 na kwotę 163.800,00 zł – środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup wyposażenia do pracowni szkolnych (drukarki 3D) w 2 szkołach podstawowych;* **rozdział 80103 (wydatki bieżące)** zwiększono: plan § 3020 o kwotę 1.000,00 zł, plan § 4010 o kwotę 27.000,00 zł, plan § 4110 o kwotę 7.000,00 zł i plan § 4240 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące koszty funkcjonowania oddziałów „0” przy Szkole Podstawowej w Łempicach i przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu;* **rozdział 80104 (wydatki bieżące)** zmniejszono: plan § 4040 o kwotę 2.000,00 zł, plan § 4260 o kwotę 1.000,00 zł, plan § 4270 o kwotę 2.000,00 zł i plan § 4710 o kwotę 8.000,00 zł, a zwiększono plan § 4110 o kwotę 14.000,00 zł i plan § 4210 o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące koszty funkcjonowania Przedszkola w Ciechanowcu;* **rozdział 80148 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4220 o kwotę 12.000,00 zł oraz zmniejszono plan § 4300 o kwotę 54.000,00 zł (z uwagi na sytuację

epidemiczną przez pewien okres nie było dożywiania uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolu, wobec czego wydatki związane z zakupem środków żywności i obiadów są niższe od planowanych) oraz zwiększono plan § 4010 o kwotę 2.500,00 zł i plan § 4110 o kwotę 500,00 zł na wynagrodzenie pracownika obsługującego szkolną stołówkę;* **rozdział 80150 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan §§: 4210 o kwotę 7.000,00 zł, 4240 o kwotę 2.000,00 zł i 4300 o kwotę 2.000,00 zł, a zwiększono: plan § 3020 o kwotę 1.000,00 zł, plan § 4010 o kwotę 19.000,00 zł i plan § 4110 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem wynagrodzenia nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi;* **rozdział 80195 (wydatki bieżące)** zwiększono plan § 4440 o kwotę 9.500,00 zł (odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów) oraz wprowadzono plan § 4300 na kwotę 8.808,00 zł koszty wycieczki uczniów Szkoły podstawowej w Łempicach i uczniów Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu do Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim i Pokazowego Rezerwatu Żubrów w Białowieży (realizacja rządowego programu pn. „Poznaj Polskę” – dofinansowanie wynosi 6.808,00 zł).

- 8) **W dziale 851 rozdział 85154 (wydatki bieżące)** zwiększono plan § 4210 o kwotę 2.000,00 i plan § 4300 o kwotę 20.000,00 zł na wydatki bieżące związane z porzecznictwem alkoholizmem.
- 9) **W dziale 852:* rozdział 85214** zmniejszono plan § 3110 (wydatki bieżące) o kwotę 50.000,00 zł – zmniejszenie środków z budżetu państwa o zgłoszoną przez gminę nadwyżkę otrzymanych środków;* **rozdział 85216** zmniejszono plan § 3110 (wydatki bieżące) o kwotę 3.000,00 zł – zmniejszenie środków z budżetu państwa o zgłoszoną przez gminę nadwyżkę otrzymanych środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej;* **rozdział 85219 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan §§: 4110 o kwotę 1.500,00 zł, 4440 o kwotę 3.000,00 zł i plan § 4710 o kwotę 9.000,00 zł - planowane wydatki bieżące OPS w Ciechanowcu;* **rozdział 85228 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4110 o kwotę 4.000,00 zł i plan § 4170 o kwotę 700,00 zł - planowane wydatki bieżące OPS w Ciechanowcu na usługi opiekuńcze; * **rozdział 85295 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan: § 4010 o kwotę 11.800,00 zł, § 4110 o kwotę 10.000,00 zł, § 4120 o kwotę 1.000,00 zł, § 4170 o kwotę 6.000,00 zł, § 4210 o kwotę 4.000,00 zł, § 4280 o kwotę 500,00 zł, § 4360 o kwotę 1.000,00 zł, § 4480 o kwotę 1.000,00 zł i plan § 4700 o kwotę 500,00 zł, a zwiększono plan § 4300 o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące koszty funkcjonowania Klubu Seniora w Ciechanowcu;* **rozdział 85295** zwiększono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 269.653,00 zł - środki własne otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (pierwotnie planowane na remont szkół gminnych).
- 10) **W dziale 854 rozdział 85415** zwiększono plan § 3240 (wydatki bieżące) o kwotę 1.000,00 zł – zwiększenie wkładu środków własnych przy wypłacie stypendium uczniom.
- 11) **W dziale 855:* rozdział 85516** zwiększono plan § 4280 (wydatki bieżące) o kwotę 2.000,00 zł na profilaktyczne badania lekarskie pracowników Żłobka w Ciechanowcu;* **rozdział 85516** zmniejszono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 90,01 zł i przeniesiono na wydatki majątkowe w dziale 600 – środki własne otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- 12) **W dziale 900:* rozdział 90002** zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące z środków własnych gminy) o kwotę 95.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty gospodarowania odpadami komunalnymi.* **rozdział 90003** zwiększono plan § 4170 (wydatki bieżące) o kwotę 3.000,00 zł (koszty zatrudnienia pracownika do opieki nad bezdomnymi zwierzętami w gminnym przytulisku) oraz zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 1.000,00 zł (zakup karmy dla bezdomnych psów;* **rozdział 90015 (wydatki bieżące)** zwiększono: plan § 4210 o kwotę 20.000,00 zł, plan § 4260 o kwotę 30.000,00 zł i plan § 4300 o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup elementów oświetlenia ulicznego, energii elektrycznej oraz usług związanych z kosztami przyłączenia do sieci nowo wybudowanych linii oświetlenia ulicznego;* **rozdział 90015 (wydatki majątkowe)** zwiększono plan § 6059 o kwotę 50.000,00 zł – środki własne gminy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w ulicy Uszyńskiej i we wsi Wojtkowice-Dady oraz wymiana oświetlenia na ledowe w mieście Ciechanowiec;* **rozdział 90026** zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 11.000,00 zł na sfinansowanie prac polegających na usuwaniu w 2021 roku odpadów azbestowych z pokryć dachowych.
- 13) **W dziale 921:* rozdział 92109 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 2480 o kwotę 100.000,00 zł (dotacja na cele statutowe COKiS w Ciechanowcu), a zwiększono: plan § 4210 o kwotę 20.000,00 zł, plan § 4260 o kwotę 8.500,00 zł, plan § 4270 o kwotę 5.000,00 zł i plan § 4300 o kwotę 15.000,00 zł – środki własne gminy na zakup: wyposażenia, materiałów budowlanych do drobnych napraw, oleju opałowego, energii i usług bieżących związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich;* **rozdział 92116 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 2480 o kwotę 30.000,00 zł (dotacja na cele statutowe Miejskiej Biblioteki w Ciechanowcu).

Nadmienia się, że w poszczególnych działach budżetu gminy dokonano zmian w planie dochodów i wydatków z uwagi na rezygnację z zaciągnięcia w 2021 roku kredytu długoterminowego i jednocześnie zmniejszenie deficytu o łączną kwotę 6.500.000,00 zł.

WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 750 rozdział 75011** zwiększono plan § 4010 o kwotę 39.000,00 zł i plan § 4110 o kwotę 6.000,00 zł – (środki budżetu państwa otrzymane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej).
- 2) **W dziale 852:* rozdział 85203** zmniejszono plan § 2820 o kwotę 482,00 zł – zmniejszenie o niewykorzystane środki w okresie styczeń – październik 2021 roku w środowiskowym domu samopomocy;* **rozdział 85228** zmniejszono plan § 4300 o kwotę 7.470,00 zł, a zwiększono plan § 4170 o kwotę 200,00 zł – zmniejszenie dotacji z budżetu państwa o zgłoszoną przez gminę nadwyżkę środków otrzymanych na realizację zadania.
- 3) **W dziale 855:* rozdział 85501** zmniejszono: plan § 3110 o kwotę 154.002,00 zł i plan § 4300 o kwotę 4.100,00 zł, a zwiększono plan § 4210 o kwotę 2.782,00 zł – zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego i na podstawie zgłoszonej przez gminę nadwyżki otrzymanych środków;* **rozdział 85502** zmniejszono: plan § 3110 o kwotę 6.710,00 zł, a zwiększono plan § 4010 o kwotę 5.700,00 zł i plan § 4110 o kwotę 1.010,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą świadczeń socjalnych;* **rozdział 85503** zwiększono plan § 4210 o kwotę 100,00 zł – środki z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny.

W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2021 roku” dokonano zmian:* poz. Nr 2 – Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wojtkowice-Glinna – zwiększono o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 386.196,91 zł.* **poz. Nr 4** – Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechanowczyk – zmniejszono środki RFRD o kwotę 20.950,78 zł – zadanie zakończone i rozliczno.* **poz. Nr 5** – Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Przybyszyn – zmniejszono środki gminne o kwotę 30 000,00 zł, a zwiększono o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 371.474,23 zł.* **poz. Nr 6** – Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu - zmniejszono środki własne gminy o kwotę 3.349.500,00 zł.* **poz. Nr 7** – Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Dąbczyn – zwiększono o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 548.478,51 zł.* **poz. Nr 8** – Rozbudowa odcinka drogi gminnej we wsi Czaje-Wólka o długości 0,9475 km – zwiększono o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 284.411,10 zł.* **poz. Nr 9** – Rozbudowa odcinka drogi gminnej we wsi Czaje-Wólka o długości 0,7975 km – zwiększono o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 168.261,81 zł.* **poz. Nr 10** – Przebudowa odcinka ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu - zmniejszono środki własne gminy o kwotę 1.500,00 zł.* **poz. Nr 11** – Rozbudowa ulicy Spółdzielczej w Ciechanowcu - zmniejszono środki własne gminy o kwotę 1.656.500,00 zł.* **poz. Nr 12** – Rozbudowa ulicy Armii Krajowej w Ciechanowcu - zmniejszono środki własne gminy o kwotę 1.241.500,00 zł.* **poz. Nr 13** – Przebudowa drogi gminnej na odcinku Koce-Schaby - Łempice – Kobusy - zwiększono o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 259.614,45 zł.* **poz. Nr 21** - Wykonanie i montaż windy w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu – zmniejszono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 500,00 zł.* **poz. Nr 22** – Wykonanie kompleksowych remontów w budynkach szkół: Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i Szkoły Podstawowej w Łempicach – zmniejszono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 2.287.000,00 zł i przeniesiono na wydatki inwestycyjne do rozdziału 60016 i rozdziału 85295.* **poz. Nr 24** – Zakup do Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i Szkoły Podstawowej w Łempicach wyposażenia pracowni w ramach realizacji projektu pn. "Laboratoria przyszłości" – wprowadzono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 163.800,00 zł.* **poz. Nr 27** – Uruchomienie i pierwsze wyposażenie "Klubu Seniora" we wsi Wojtkowice Stare – zwiększono o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 269.653,00 zł.* **poz. Nr 28** – Uruchomienie i pierwsze wyposażenie złołka miejskiego w Ciechanowcu - zmniejszono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 90,01 zł.* **poz. Nr 29** – Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w ulicy Uszyńskiej (do cmentarza) i we wsi Wojtkowice-Dady oraz wymiana oświetlenia na ledowe w mieście Ciechanowiec – zwiększono środki własne gminy o kwotę 50.000,00 zł.