

Projekt

z dnia 24 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.); 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 61.354.576,35 zł, w tym:**

- bieżące w wysokości 40.138.910,14 zł,

- majątkowe w wysokości 21.215.666,21 zł.

**2) Wydatki ogółem w kwocie 85.960.782,11 zł, w tym:**

- bieżące w wysokości 38.344.279,57 zł,

- majątkowe w wysokości 47.616.502,54 zł.

**4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 24.606.205,76 zł, którego źródłem pokrycia będą:**

**1) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 45.186,44 zł;**

**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 w kwocie 14.462,04 zł.**

**3) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.900.000,00 zł;**

**4) zaciągane kredyty w kwocie 8.300.000,00 zł;**

**5) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 10.346.557,28 zł.**

**§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2022 rok i środki na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3.**

**§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.**

**§ 4. W Uchwale Nr 271/XXXVI/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2022, § 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 227.686,44 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 51.212,45 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 51.212,45 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu.

4. **Ustala się dochody w kwocie 3.000,00 zł** oraz **wydatki w kwocie 3.000,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

5. **Ustala się dochody w kwocie 1.425.000,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz **wydatki w kwocie 2.350.000,00 zł** na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Ciechanowcu  
 z dnia ..... 2022 r.

**Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Własne</b>							
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 169,78	- 3 800,00	6 800,00	225 169,78
			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	70 069,78	0,00	0,00	70 069,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 100,00	- 3 800,00	6 800,00	115 100,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	- 3 800,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	6 800,00	11 800,00
758			Różne rozliczenia	14 455 883,00	0,00	202 546,00	14 658 429,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 256 013,00	0,00	202 546,00	6 458 559,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 256 013,00	0,00	202 546,00	6 458 559,00
852			Pomoc społeczna	1 074 592,50	0,00	16 232,00	1 090 824,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 768,00	0,00	16 232,00	75 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	58 768,00	0,00	16 232,00	75 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 953,00	0,00	169 530,00	236 483,00
			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	16 953,00	0,00	169 530,00	186 483,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 953,00	0,00	169 530,00	186 483,00
			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	16 953,00	0,00	169 530,00	186 483,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 512,57	0,00	159 849,84	176 362,41
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	440,43	0,00	9 680,16	10 120,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>28 005 606,73</b>	<b>- 3 800,00</b>	<b>455 108,00</b>	<b>28 456 914,73</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 486 418,78	0,00	169 530,00	1 655 948,78
<b>majątkowe</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 484 000,00	0,00	24 760,86	1 508 760,86
			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	1 484 000,00	0,00	24 760,86	1 508 760,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	24 760,86	24 760,86
			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	24 760,86	24 760,86
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 760,86	24 760,86
<b>majątkowe razem:</b>				<b>20 684 588,35</b>	<b>0,00</b>	<b>24 760,86</b>	<b>20 709 349,21</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 685 214,35	0,00	24 760,86	5 709 975,21
<b>Ogółem:</b>				<b>48 690 195,08</b>	<b>- 3 800,00</b>	<b>479 868,86</b>	<b>49 166 263,94</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 171 633,13	0,00	194 290,86	7 365 923,99

<b>Poroz. z AR</b>							
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Zlecone</b>							
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 005 391,00	0,00	1 000	3 005 391,00

		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
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 005 391,00	0,00	1 000	3 005 391,00
		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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 005 391,00	0,00	1 000 000,00	3 005 391,00
758		Różne rozliczenia	33 208,00	0,00	99 215,00	132 423,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	33 208,00	0,00	99 215,00	132 423,00
		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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 707,00	0,00	99 215,00	124 922,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	27 298,00	27 298,00
		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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	27 298,00	27 298,00
		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	0,00	0,00	27 298,00	27 298,00
855		Rodzina	5 752 701,00	0,00	7 000,00	5 759 701,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	7 000,00	12 000,00
		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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	7 000,00	12 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>10 505 267,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 133</b>	<b>11 638 780,41</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>10 505 267,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 133</b>	<b>11 638 780,41</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Poroz. z JST</b>						
<b>bieżące</b>						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3 215,00	3 215,00
		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
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	3 215,00	3 215,00
		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

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 215,00	3 215,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 215,00</b>	<b>3 215,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	6 317,00	6 317,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	6 317,00	6 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	6 317,00	6 317,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 317,00</b>	<b>506 317,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 532,00</b>	<b>509 532,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>				<b>38 550 874,14</b>	<b>- 3 800,00</b>	<b>1 591</b>	<b>40 138 910,14</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 486 418,78	0,00	169 530,00	1 655 948,78
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>				<b>21 184 588,35</b>	<b>0,00</b>	<b>31 077,86</b>	<b>21 215 666,21</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 685 214,35	0,00	24 760,86	5 709 975,21
<b>Plan dochodów ogółem</b>				<b>59 735 462,49</b>	<b>- 3 800,00</b>	<b>1 622</b>	<b>61 354 576,35</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 171 633,13	0,00	194 290,86	7 365 923,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Ciechanowcu  
z dnia ..... 2022 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											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	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Własne</b>																			
600			Transport i łączność		przed zmianą 10 342 371,16	408 436,00	408 436,00	0,00	408 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933 935,16	9 933 935,16	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 2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 10 344 571,16	410 636,00	410 636,00	0,00	410 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933 935,16	9 933 935,16	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		przed zmianą 10 342 371,16	408 436,00	408 436,00	0,00	408 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933 935,16	9 933 935,16	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 2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 10 344 571,16	410 636,00	410 636,00	0,00	410 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933 935,16	9 933 935,16	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą 388 936,00	388 936,00	388 936,00	0,00	388 936,00	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 2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 391 136,00	391 136,00	391 136,00	0,00	391 136,00	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 5 540 915,00	455 915,00	412 000,00	40 500,00	371 500,00	0,00	0,00	43 915,00	0,00	0,00	5 085 000,00	2 085 000,00	1 140 000,00	0,00	3 000 000,00
					zmniejszenie - 7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7 000,00	- 7 000,00	- 4 250,00	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 5 548 915,00	470 915,00	427 000,00	40 500,00	386 500,00	0,00	0,00	43 915,00	0,00	0,00	5 078 000,00	2 078 000,00	1 135 750,00	0,00	3 000 000,00
					przed zmianą 2 457 000,00	372 000,00	372 000,00	40 500,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 000,00	2 085 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie - 7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7 000,00	- 7 000,00	- 4 250,00	0,00	0,00
					zwiększenie 15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2 465 000,00	387 000,00	387 000,00	40 500,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 000,00	2 078 000,00	1 135 750,00	0,00	0,00
					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	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 50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą 45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie - 2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 750,00	- 2 750,00	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 42 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 250,00	42 250,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie - 4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 250,00	- 4 250,00	- 4 250,00	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 451 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 750,00	451 750,00	451 750,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna		przed zmianą 4 677 418,61	4 677 418,61	4 345 418,61	3 357 400,00	988 018,61	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie - 6 451,59	- 6 451,59	- 6 451,59	- 5 000,00	- 1 451,59	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 4 670 967,02	4 670 967,02	4 338 967,02	3 352 400,00	986 567,02	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą 3 700 000,00	3 700 000,00	3 690 000,00	3 187 000,00	503 000,00	0,00	10 000,00	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 3 695 000,00	3 695 000,00	3 685 000,00	3 182 000,00	503 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą 156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





				przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 212,45	31 212,45	31 212,45	0,00	31 212,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	181 212,45	181 212,45	181 212,45	0,00	181 212,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 713 292,50	2 143 292,50	1 167 324,50	666 124,50	501 200,00	0,00	975 968,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 2 500,00	- 2 500,00	- 2 500,00	- 2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 732,00	18 732,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	16 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 729 524,50	2 159 524,50	1 167 324,50	663 624,50	503 700,00	0,00	992 200,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	574 200,00	574 200,00	572 000,00	504 000,00	68 000,00	0,00	2 200,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	576 700,00	576 700,00	574 500,00	504 000,00	70 500,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	78 944,50	78 944,50	78 944,50	78 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zmniejszenie	- 2 500,00	- 2 500,00	- 2 500,00	- 2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	76 444,50	76 444,50	76 444,50	76 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 2 500,00	- 2 500,00	- 2 500,00	- 2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	84 768,00	84 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 768,00	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	16 232,00	16 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	84 768,00	84 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 768,00	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	16 232,00	16 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	169 530,00	169 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	232 530,00	232 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	169 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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	169 530,00	169 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 530,00	169 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 657,40	5 657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 657,40	5 657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	342,60	342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342,60	342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 320,06	1 320,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 320,06	1 320,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79,94	79,94	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79,94	79,94	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	148 399,41	148 399,41	0,00	0,00	0,00	0,00	148 399,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 399,41	148 399,41	0,00	0,00	0,00	0,00	148 399,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 986,75	8 986,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8 986,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 986,75	8 986,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8 986,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00															

				po zmianach	185,22	185,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 414,35	1 414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 414,35	1 414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 414,35	1 414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 414,35	1 414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85,65	85,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85,65	85,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 193 643,78	3 520 215,00	3 520 215,00	19 800,00	3 500 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 673 428,78	6 673 428,78	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 9 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 190,00	- 9 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 184 453,78	3 520 215,00	3 520 215,00	19 800,00	3 500 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664 238,78	6 664 238,78	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 125 465,00	546 568,00	546 568,00	0,00	546 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 897,00	578 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 9 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 190,00	- 9 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 116 275,00	546 568,00	546 568,00	0,00	546 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 707,00	569 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	578 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 897,00	578 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 9 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 190,00	- 9 190,00	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	569 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 707,00	569 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 285 575,00	1 285 575,00	155 575,00	0,00	155 575,00	1 130 000,00	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	52 332,00	39 698,00	39 698,00	0,00	39 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 634,00	12 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 337 907,00	1 325 273,00	195 273,00	0,00	195 273,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 634,00	12 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	855 575,00	855 575,00	155 575,00	0,00	155 575,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 332,00	39 698,00	39 698,00	0,00	39 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 634,00	12 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	907 907,00	895 273,00	195 273,00	0,00	195 273,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 634,00	12 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	82 575,00	82 575,00	82 575,00	0,00	82 575,00	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	39 698,00	39 698,00	39 698,00	0,00	39 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 273,00	122 273,00	122 273,00	0,00	122 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 634,00	12 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 634,00	12 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	72 459 401,84	26 184 343,30	21 268 098,55	12 706 010,50	8 562 088,05	1 213 000,00	1 916 968,00	1 546 276,75	0,00	240 000,00	46 275 058,54	43 275 058,54	8 562 192,60	0,00	0,00	3 000 000,00
				zmniejszenie	- 41 518,59	- 25 328,59	- 25 328,59	- 7 500,00	- 17 828,59	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16 190,00	- 16 190,00	- 4 250,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	527 119,45	504 485,45	318 723,45	202 546,00	116 177,45	0,00	16 232,00	169 530,00	0,00	0,00	22 634,00	22 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 945 002,70	26 663 500,16	21 561 493,41	12 901 056,50	8 660 436,91	1 213 000,00	1 933 200,00	1 715 806,75	0,00	240 000,00	46 281 502,54	43 281 502,54	8 557 942,60	0,00	0,00	3 000 000,00
				Własne razem:																
				przed zmianą	1 345 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 345 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Poroz. z JST razem:																
				przed zmianą	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				Poroz. z AR																
				przed zmianą	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				Zlecone																
				przed zmianą	2 005 391,00	2 005 391,00	2 005 391,00	2 391,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 15,00	- 15,00	- 15,00	0,00	- 15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000 015,00	1 000 015,00	1 000 015,00	15,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 005 391,00	3 005 391,00	3 005 391,00	2 406,00	3 002 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 005 391,00	2 005 391,00	2 005 391,00	2 391,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 15,00	- 15,00	- 15,00	0,00	- 15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000 015,00	1 000 015,00	1 000 015,00	15,00	1 000 000,00	0,00	0,00									

801		Oświata i wychowanie	po zmianach	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	25 707,00	25 707,00	25 707,00	25 707,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	126 513,00	126 513,00	126 513,00	62 215,00	64 298,00	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	152 220,00	152 220,00	152 220,00	87 922,00	64 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	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	27 298,00	27 298,00	27 298,00	0,00	27 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 298,00	27 298,00	27 298,00	0,00	27 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed 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	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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	27 298,00	27 298,00	27 298,00	0,00	27 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 298,00	27 298,00	27 298,00	0,00	27 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	25 707,00	25 707,00	25 707,00	25 707,00	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	
80195		Pozostała działalność	zwiększenie	99 215,00	99 215,00	99 215,00	62 215,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	124 922,00	124 922,00	124 922,00	87 922,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 677,00	3 677,00	3 677,00	3 677,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	po zmianach	12 677,00	12 677,00	12 677,00	12 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	527,00	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 715,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 242,00	2 242,00	2 242,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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				
			zwiększenie	1 715,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 242,00	2 242,00	2 242,00	2 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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					
			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					
			przed zmianą	21 503,00	21 503,00	21 503,00	21 503,00	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					
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	51 500,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	73 003,00	73 003,00	73 003,00	73 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	5 752 701,00	5 752 701,00	113 559,00	90 850,00	22 709,00	0,00	5 639 142,00	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					
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	200,00	200,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855		Rodzina	po zmianach	5 759 701,00	5 759 701,00	113 759,00	90 850,00	22 909,00	0,00	5 645 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	150,00	0,00	150,00	0,00	4 850,00	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						
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	350,00	0,00	350,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850,00	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						
			zwiększenie	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3110		Świadczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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						
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	10 497 266,41	10 497 266,41	2 363 754,56	293 782,16	2 069 972,40	705 492,00	7 428 019,85	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	- 15,00	- 15,00	- 15,00	0,00	- 15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	1 133 528,00	1 133 528,00	1 126 728,00	62 230,00	1 064 498,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Zlecone razem:			po zmianach	11 630 779,41	11 630 779,41	3 490 467,56	356 012,16	3 134 455,40	705 492,00	7 434 819,85	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.....2022 r.

## Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
				rok budżetowy 2022 (6+7)	z tego źródła finansowania	
					dochody własne jst	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01043	Przebudowa i rozbudowa <b>Stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch</b> wraz z montażem niezbędnych urządzeń (przy udziale środków budżetu państwa) - § 6050	<b>5 135 000,00</b>	1 335 000,00	3 800 000,00
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej we wsi Kostuszyń (przy udziale środków budżetu państwa) - § 6050	<b>600 000,00</b>	300 000,00	300 000,00
3	600	60016	Przebudowa i odwodnienie drogi gminnej we wsi Winna-Wypychy (środki Fun. Sołeckiego: Winna-Chroły 10.000,00 zł; Winna-Wypychy 10.000,00 zł; Winna-Poświętna, Stara i Wilki 10.000,00 zł) - § 6050	<b>30 000,00</b>	30 000,00	
4	600	60016	Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w <b>ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu</b> (przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	<b>4 579 889,16</b>	2 028 000,00	2 551 889,16
5	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w <b>ul. Spółdzielczej w Ciechanowcu</b> o długości 0,625 km (przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	<b>3 073 648,00</b>	2 290 000,00	783 648,00
6	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w <b>ul. Armii Krajowej w Ciechanowcu</b> o długości 0,422 km (przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	<b>1 866 400,00</b>	1 135 000,00	731 400,00
7	600	60016	Utwardzenie poboczy w pasach drogowych wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji (środki Fund. Sołeckiego wsi Pobikry 18.197,00 zł) - § 6050	<b>18 197,00</b>	18 197,00	

8	600	60016	<b>Wykonanie dokumentacji</b> projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych: łączniki ulicy Sienkiewicza i Wąskiej; ulicy Sosnowej i Świerkowej; ulica Polna; ulica Mickiewicza (odcinek do tartaku); ulica Ralkowa i łącznik ulic Ralkowej z Uszyńską; we wsi Koce-Schaby do drogi woj. Nr 408; na odcinku Skórzec - Czarkówka Duża; Kozarze Kolonia (tzw. Adamowo); Malec (do strzelnicy), Czaje-Wólka (w tym środki Funduszu Sołeckiego: Skórzec 9.531,00 zł; Czaje-Wólka 8.000,00 zł; Kozarze 11.270,00 zł) - § 6050	<b>365 801,00</b>	365 801,00	
9	630	63095	Budowa Centrum Turystycznego we wsi Malec (wykonanie dokumentacji) - § 6050	<b>60 000,00</b>	60 000,00	
10	700	70005	<b>Przebudowa targowiska miejskiego</b> przy trasie Ciechanowiec - Brańsk wraz z budową wiat handlowych (przy udziale środków z funduszy europejskich) - § 6057 i 6059	<b>1 135 750,00</b>	451 750,00	684 000,00
11	700	70005	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego (wykonanie dokumentacji) - § 6050	<b>42 250,00</b>	42 250,00	0,00
12	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - § 6060	<b>900 000,00</b>	900 000,00	
13	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miejskiego Ciechanowcu (środki z funduszy europejskich) - § 6067	<b>114 950,00</b>	0,00	114 950,00
14	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Bujence - § 6060	<b>220 000,00</b>	220 000,00	
15	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	<b>575 000,00</b>	425 000,00	150 000,00
16	801	80101	Zakup do Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu wyposażenia pracowni w ramach realizacji projektu pn. "Laboratoria przyszłości" (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) - § 6060	<b>34 502,00</b>	0,00	34 502,00
17	852	85295	Uruchomienie "Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego" we wsi Koce-Schaby - § 6050 (środki w kwocie 2.393.850,00 zł z Funduszu Solidarnościowego w ewidencji pozabudżetowej)	<b>170 000,00</b>	170 000,00	0,00
18	852	85295	Uruchomienie i pierwsze wyposażenie "Klubu Seniora" we wsi Czaje-Wólka (przy udziale środków budżetu państwa - 200.000,00 zł) - § 6050	<b>400 000,00</b>	200 000,00	200 000,00
19	853	85395	Rozwój usług społecznych w gminie Ciechanowiec (środki z funduszy europejskich) - § 6057 i § 6059	<b>355 479,74</b>	0,00	355 479,74
20	855	85516	Uruchomienie i pierwsze wyposażenie złołka miejskiego w Ciechanowcu - zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu na potrzeby złołka (środki własne gminy i z funduszy europejskich) - § 6057 i 6059	<b>167 762,86</b>	50 000,00	117 762,86

21	900	90001	<b>Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Ciechanowcu</b> (kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ulicach: Podlaskiej, Spółdzielczej i Armii Krajowej oraz kanalizacja sanitarna w ulicach: Kuczyńskiej, Szerokiej, Sosnowej), w tym środki budżetu państwa - 2.156.200,00 zł - § 6050	<b>3 410 000,00</b>	1 253 800,00	2 156 200,00
22	900	90005	<b>Montaż instalacji fotowoltaicznych</b> lub kolektorów słonecznych <b>na budynkach mieszkalnych</b> położonych na terenie Gminy Ciechanowiec (środki własne gminy) - 6059	<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00
23	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw świetlnych na ledowe (przy pomocy finansowej środków samorządu Województwa Podlaskiego) i opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego ze środków Fun. Sołeck. 2 sołectw: Nowodwory 13.907,00 zł i Radziszewo-Króle 5.800,00 zł - § 6050	<b>569 707,00</b>	69 707,00	500 000,00
24	921	92109	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy wiejskiej we wsi Skórzec (przy pomocy finansowej samorządu Województwa Podlaskiego - 6.317,00 zł i środków Fun. Sołeckiego wsi Skórzec - 6.317,00 zł) - § 6060	<b>12 634,00</b>	6 317,00	6 317,00
25	926	92601	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu (przy udziale środków budżetu państwa) - § 6050	<b>11 400 000,00</b>	600 000,00	10 800 000,00
26	926	92601	Przebudowa <b>byłego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowcu</b> wraz z budową otwartych basenów (wykonanie dokumentacji ze środków własnych gminy) - § 6050	<b>100 000,00</b>	100 000,00	
27	926	92605	Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca - <b>zalew w Ciechanowcu</b> - (przy udziale środków z funduszy europejskich) - § 6057 i § 6059	<b>5 250 000,00</b>	2 361 000,00	2 889 000,00
				<b>40 636 970,76</b>	<b>14 461 822,00</b>	<b>26 175 148,76</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Ciechanowcu  
z dnia.....2022 r.

## **OBJAŚNIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE**

**Dochody i wydatki zwiększono o kwotę (+)1.619.113,86 zł.**

### **DOCHODY**

#### **DOCHODY – POR. z JST - BIEŻĄCE**

- 1) **W dziale 921 rozdział 92109** wprowadzono plan § 2710 na kwotę 3.215,00 zł – pomoc finansowa od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Skórzec (umowę Nr ROR-VII.3152.11.2022 z Zarządem Województwa Podlaskiego podpisano w dniu 08.06.2022 roku).

#### **DOCHODY – POR. z JST - MAJĄTKOWE**

- 1) **W dziale 921 rozdział 92109** wprowadzono plan § 6300 na kwotę 6.317,00 zł – pomoc finansowa z budżetu województwa podlaskiego na dofinansowanie zakupu pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy wiejskiej we wsi Skórzec (umowę Nr ROR-VII.3152.11.2022 z Zarządem Województwa Podlaskiego podpisano w dniu 08.06.2022 roku).

#### **DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:**

- 1) **W dziale 700 rozdział 70095** zmniejszono plan § 0470 o kwotę 3.800,00 zł (planowane wpływy z tytułu trwałego zarządu wnoszone przez zakład budżetowy istniejący w gminie do 31.12.2021 roku), a zwiększono plan § 0940 o kwotę 6.800,00 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (wplata zaległych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność gminy).
- 2) **W dziale 758 rozdział 75801** zwiększono plan § 2920 o kwotę 202.546,00 zł zgodnie z decyzją Nr ST3.4750.17.2022.1.g Ministra Finansów z dnia 14.06.2022 roku (zwiększona subwencja oświatowa przeznaczona na realizację podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 maja 2022 roku).
- 3) **W dziale 852 rozdział 85230** zwiększono plan § 2030 o kwotę 16.232,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.217.2022.WM z dnia 26.05.2022 roku (środki budżetu państwa na realizację rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”).
- 4) **W dziale 854 rozdział 85412** wprowadzono plan § 2057 na kwotę 159.849,84 zł (środki unijne) i plan § 2059 na kwotę 9.680,16 zł (środki krajowe) – dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” otrzymana na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu zadania pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.
- 5) **W dziale 921 wprowadzono rozdział 92109** i plan § 0750 na kwotę 60.000,00 zł (planowane wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach świetlic wiejskich (m. innymi: Wojtkowice Stare, Pobikry, Kozarze i Malec).

#### **DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE:**

- 1) **W dziale 900 rozdział 90015 wprowadzono** plan § 6257 na kwotę 24.760,86 zł – otrzymane środki z funduszy unijnych stanowiące refundację kosztów poniesionych w 2021 roku ze środków własnych gminy na rozbudowę oświetlenia ulicznego: w ulicy Uszyńskiej (do cmentarza) i we wsi Wojtkowice-Dady oraz wymianę oświetlenia na tzw. „ledowe” w gminie.

#### **DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE:**

- 1) **W dziale 754 rozdział 75421** zwiększono plan § 2700 o kwotę 1.000.000,00 zł - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia uchodźców z Ukrainy (zwiększenia środków dokonano z uwagi na przedłużenie organizacji miejsc zakwaterowania dla ludności uchodźczej do dnia 31 grudnia 2022 roku).
- 2) **W dziale 758 rozdział 75814** zwiększono plan § 2700 na kwotę 99.215,00 zł – środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na koszty związane z edukacją dzieci i młodzieży z Ukrainy.

- 3) **W dziale 801 wprowadzono rozdział 80153** i plan § 2010 na kwotę 27.298,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.235.2022.EŻ z dnia 01.06.2022 roku (środki budżetu państwa na koszty wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe).
- 4) **W dziale 855 rozdział 85595** zwiększono plan § 2700 o kwotę 7.000,00 zł – zwiększone środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych.

#### **WYDATKI WYDATKI WŁASNE:**

- 1) **W dziale 600 rozdział 60016** zwiększono plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 2.200,00 zł na remont drogi gminnej (**środki Funduszu Soleckiego wsi Antonin** przeniesione z § 4210 w rozdziale 92109). Zmian dokonano, ponieważ ww. sołectwo w trybie przewidzianym przepisami zmieniło przeznaczenie planowanych wcześniej środków na zakup 3 stołów i 16 krzeseł.
- 2) **W dziale 700 rozdział 70005** zwiększono plan § 4530 (wydatki bieżące) o kwotę 15.000,00 zł na podatek od towarów i usług VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem od dochodów otrzymanych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz użytkowania wieczystego gruntów. Ponadto zmniejszono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 2.750,00 zł oraz plan § 6059 (wydatki majątkowe) o kwotę 4.250,00 zł i przeniesiono na inne wydatki majątkowe budżetu.
- 3) **W dziale 750:\* rozdział 75023** zmniejszono plan § 4040 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000,00 zł i przeniesiono na inne wydatki budżetu;\* **rozdział 75095** zmniejszono plan § 4430 (wydatki bieżące) o kwotę 1.451,59 zł i przeniesiono na inne wydatki budżetu.
- 4) **W dziale 754:\* wprowadzono rozdział 75405** i plan § 6170 (wydatki majątkowe) na kwotę 10.000,00 zł - dofinansowanie ze środków własnych gminy zakupu dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem oznakowanego radiowozy.\* **rozdział 75412** zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 25.567,00 zł na zakup umundurowania i wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych (**środki Funduszu Soleckiego: wsi Radziszewo-Króle w kwocie 9.190,00 zł** przeniesione z § 6050 w rozdziale 90015 i **wsi Koce-Basie w kwocie 16.377,00 zł** przeniesione w tym rozdziale z § 4270). Zmian dokonano, ponieważ ww. sołectwa w trybie przewidzianym przepisami zmieniło przeznaczenie planowanych  
wcześniej  
środków.

Ponadto w rozdziale tym zmniejszono plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 16.377,00 zł (**środki Funduszu Soleckiego wsi Koce-Basie** przeniesione w tym rozdziale do § 4210).

- 5) **W dziale 801:\* rozdział 80101** zwiększono plan § 4110 (wydatki bieżące) o kwotę 4.200,00 zł i plan § 4790 (wydatki bieżące) o kwotę 188.000,00 zł - środki ze zwiększonej subwencji oświatowej na realizację od dnia 1 maja 2022 roku podwyżek wynagrodzeń nauczycieli SP w Ciechanowcu i SP w Łempicach.\* **rozdział 80103** zwiększono plan § 4110 (wydatki bieżące) o kwotę 346,00 zł i plan § 4790 (wydatki bieżące) o kwotę 10.000,00 zł - środki ze zwiększonej subwencji oświatowej na realizację od dnia 1 maja 2022 roku podwyżek wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu i przy Szkole Podstawowej w Łempicach.
- 6) **W dziale 851 rozdział 85154** zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 31.212,45 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową (otrzymano środki z opłat od sprzedawanego alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml);
- 7) **W dziale 852:\* rozdział 85219** zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 2.500,00 zł na zakup materiałów biurowych dla OPS w Ciechanowcu;\* **rozdział 85228** zmniejszono plan § 4170 (wydatki bieżące) o kwotę 2.500,00 zł i przeniesiono na inne wydatki bieżące w rozdziale 85219;\* **rozdział 85230** zwiększono plan § 3110 (wydatki bieżące) o kwotę 16.232,00 zł – środki budżetu państwa na realizację rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”.
- 8) **W dziale 854 wprowadzono rozdział 85412** (wydatki bieżące) i plan: § 3267 na kwotę 5.657,40 zł, § 3269 na kwotę 342,60 zł, § 4217 na kwotę 1.320,06 zł, § 4219 na kwotę 79,94 zł, § 4307 na kwotę 148.399,41 zł, § 4309 na kwotę 8.986,75 zł, § 4427 na kwotę 3.058,62 zł, § 4429 na kwotę 185,22 zł, § 4437 na kwotę 1.414,35 zł i plan § 4439 na kwotę 85,65 zł – środki unijne i środki krajowe na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu zadania pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (koszty wyjazdu 20 uczniów i 4 opiekunów do Włoch – zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe, bilety lotnicze i przejazd autokarem, bilety do muzeum oraz ubezpieczenie uczestników projektu).



- 9) **W dziale 900 rozdział 90015** zmniejszono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 9.190,00 zł (**środki Funduszu Sołeckiego wsi Radziszewo-Króle** przeniesiono do § 4210 w rozdziale 75412 na zakup umundurowania). Zmian dokonano, ponieważ ww. sołectwa w trybie przewidzianym przepisami zmieniło przeznaczenie planowanych wcześniej środków.
- 10) **W dziale 921 rozdział 92109** zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o 39.698,00 zł, w tym: +45.000,00 zł – zwiększono na zakup oleju opałowego i drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich; +3.215,00 zł - zwiększono na zakup ze środków Województwa Podlaskiego wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Skórzec; -8.517,00 zł (**zmniejszono o kwotę 6.317,00 zł środki Funduszu Sołeckiego wsi Skórzec** i przeniesiono w tym rozdziale do § 6060 na zakupy inwestycyjne oraz **zmniejszono o kwotę 2.200,00 zł środki Funduszu Sołeckiego wsi Antonin** i przeniesiono do § 4270 w rozdziale 60016). Zmian dokonano, ponieważ ww. sołectwa w trybie przewidzianym przepisami zmieniło przeznaczenie planowanych wcześniej środków.

Ponadto w rozdziale tym wprowadzono plan § 6060 (wydatki majątkowe) na kwotę 12.634,00 zł na zakup do świetlicy wiejskiej we wsi Skórzec pieca konwekcyjno-parowego, w tym: środki w kwocie 6.317,00 zł stanowią pomoc finansową od Województwa Podlaskiego oraz 6.317,00 zł – środki Funduszu Sołeckiego wsi Skórzec.

Wartość całego zadania realizowanego w ramach Programu Odnowy Wsi „Kreatywna wieś” wynosić będzie 19.064,00 zł, w tym: 9.532,00 zł stanowi pomoc finansową od Województwa Podlaskiego oraz 9.532,00 zł – środki własne gminy w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Skórzec).

#### **WYDATKI – ZLECONE (bieżące):**

- 1) **W dziale 754 rozdział 75421** zwiększono plan § 4300 o kwotę 1.000.000,00 zł - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na koszty zakwaterowania i całodziennego wyżywienia uchodźców z Ukrainy oraz zmniejszono plan § 4210 o kwotę 15,00 zł, a wprowadzono plan § 4710 na kwotę 15,00 zł (koszty nadawania numeru PESEL obywatelom z Ukrainy).
- 2) **W dziale 801:\* wprowadzono rozdział 80153** i plan § 4240 na kwotę 27.298,00 zł – środki budżetu państwa na koszty wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.\* **rozdział 80195** zwiększono: plan § 4110 o kwotę 9.000,00 zł, plan § 4120 o kwotę 1.715,00 zł, plan § 4210 o kwotę 37.000,00 zł i plan § 4790 na kwotę 51.500,00 zł – środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na koszty związane z edukacją dzieci i młodzieży z Ukrainy (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz zakup drobnego wyposażenia i materiałów biurowych).
- 3) **W dziale 855 rozdział 85595** zwiększono plan § 3110 o kwotę 6.800,00 zł oraz plan § 4210 o kwotę 200,00 zł – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców przybyłych do naszej gminy z Ukrainy.

**W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2022 roku” dokonano zmian:\* poz. Nr 10** – Przebudowa targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk wraz z budową wiat handlowych – zmniejszono środki własne o kwotę 4.250,00 zł (zadanie zakończone i rozliczone).\* **poz. Nr 11** – Budowa socjalnego budynku mieszkalnego (wykonanie dokumentacji) - zmniejszono środki własne gminy o kwotę 2.750,00 zł (zadanie zakończone i rozliczone).\* **poz. Nr 23** – Rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw świetlnych na tzw. „ledowe” – zmniejszono środki Funduszu Sołeckiego wsi Radziszewo-Króle o kwotę 9.190,00 zł i przeniesiono na wydatki bieżące do rozdziału 75412 (zakup umundurowania dla członków OSP).\* **poz. Nr 24** – Zakup pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy wiejskiej we wsi Skórzec – zadanie wprowadzono do budżetu, w tym: 9.532,00 zł - pomoc finansowa od Województwa Podlaskiego oraz 9.532,00 zł – środki własne gminy w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Skórzec.