

Projekt

z dnia 18 listopada 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.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 61.246.585,98 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 54.596.136,52 zł,

- majątkowe w wysokości 6.650.449,46 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 80.352.791,74 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 49.690.454,20 zł,

- majątkowe w wysokości 30.662.337,54 zł.

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 19.106.205,76 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 2.800.000,00 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

§ 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 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
			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	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822 612,00	0,00	2 800 000,00	3 622 612,00
			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	822 612,00	0,00	0,00	822 612,00
	85395		Pozostała działalność	822 612,00	0,00	2 800 000,00	3 622 612,00
			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	822 612,00	0,00	0,00	822 612,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
bieżące razem:				31 727 660,03	0,00	2 802 000,00	34 529 660,03
			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	1 670 557,43	0,00	0,00	1 670 557,43
majątkowe							
majątkowe razem:				6 144 132,46	0,00	0,00	6 144 132,46
			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	5 738 858,46	0,00	0,00	5 738 858,46
Ogółem:				37 871 792,49	0,00	2 802 000,00	40 673 792,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 409 415,89	0,00	0,00	7 409 415,89
Poroz. z AR							
bieżące							
bieżące razem:				80 944,00	0,00	0,00	80 944,00

	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:	80 944,00	0,00	0,00	80 944,00
	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	127 581,00	0,00	61 227,00	188 808,00
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 581,00	0,00	61 227,00	188 808,00
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 581,00	0,00	61 227,00	188 808,00
852		Pomoc społeczna	8 366 009,70	- 6 701 374,96	6 702,00	1 671 336,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	726 758,28	0,00	6 702,00	733 460,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	726 758,28	0,00	6 702,00	733 460,28
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	- 6 000,00	0,00	35 000,00
		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 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00	- 6 000,00	0,00	35 000,00
	85295	Pozostała działalność	7 598 000,00	- 6 695 374,96	0,00	902 625,04
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 630 000,00	- 6 630 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	968 000,00	- 65 374,96	0,00	902 625,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 128,00	0,00	6 783 000,00	6 942 128,00
		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
	85395	Pozostała działalność	159 128,00	0,00	6 783 000,00	6 942 128,00
		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
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	6 783 000,00	6 783 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
855		Rodzina	6 423 359,61	- 4 000,00	169 733,00	6 589 092,61
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 580 123,71	0,00	156 733,00	3 736 856,71
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 580 123,71	0,00	156 733,00	3 736 856,71
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 156,00	- 4 000,00	0,00	30 156,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 156,00	- 4 000,00	0,00	30 156,00
	85595	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	13 000,00	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 000,00	0,00	13 000,00	30 000,00
bieżące razem:			19 635 030,45	- 6 705 374,96	7 025 662,00	19 955 317,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			19 635 030,45	- 6 705 374,96	7 025 662,00	19 955 317,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Poroz. z JST						
bieżące						
bieżące razem:			30 215,00	0,00	0,00	30 215,00
		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
majątkowe						
majątkowe razem:			506 317,00	0,00	0,00	506 317,00
		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
Ogółem:			536 532,00	0,00	0,00	536 532,00
		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

Plan dochodów bieżących ogółem			51 473 849,48	- 6 705 374,96	9 827 662,00	54 596 136,52
---------------------------------------	--	--	----------------------	-----------------------	---------------------	----------------------

	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	1 670 557,43	0,00	0,00	1 670 557,43
Plan dochodów majątkowych ogółem		6 650 449,46	0,00	0,00	6 650 449,46
	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	5 738 858,46	0,00	0,00	5 738 858,46
Plan dochodów ogółem		58 124 298,94	- 6 705 374,96	9 827 662,00	61 246 585,98
	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	7 409 415,89	0,00	0,00	7 409 415,89

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:																	
					Wydatki bieżące	Z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Własne																						
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	471 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 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	
				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	0,00
				po zmianach	471 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	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	0,00		
				zmniejszenie	- 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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	- 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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 378 071,16	427 167,00	427 167,00	0,00	427 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 904,16	9 950 904,16	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	10 380 071,16	429 167,00	429 167,00	0,00	429 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 904,16	9 950 904,16	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 378 071,16	427 167,00	427 167,00	0,00	427 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 904,16	9 950 904,16	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	10 380 071,16	429 167,00	429 167,00	0,00	429 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 904,16	9 950 904,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	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	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 531 960,73	4 531 960,73	4 197 960,73	3 263 400,00	934 560,73	0,00	334 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 533 960,73	4 533 960,73	4 197 960,73	3 263 400,00	934 560,73	0,00	336 000,00	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	3 584 000,00	3 584 000,00	3 572 000,00	3 102 000,00	470 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 586 000,00	3 586 000,00	3 572 000,00	3 102 000,00	470 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	0,00	

			po zmianach	638 719,00	638 719,00	638 719,00	638 719,00	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	9 500,00	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
			zmniejszenie	- 449,00	- 449,00	- 449,00	0,00	- 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 281,00	9 281,00	9 281,00	0,00	9 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	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	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 230,00	5 230,00	5 230,00	0,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 449,00	- 449,00	- 449,00	0,00	- 449,00	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	4 051,00	4 051,00	4 051,00	0,00	4 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	459 030,00	459 030,00	434 230,00	423 650,00	10 580,00	24 800,00	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	226 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	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	685 030,00	685 030,00	660 230,00	649 650,00	10 580,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	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	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	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	332 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	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	518 000,00	518 000,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	313 820,71	313 820,71	150 676,00	0,00	150 676,00	17 000,00	146 144,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	313 820,71	313 820,71	150 676,00	0,00	150 676,00	17 000,00	146 144,71	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	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	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	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 554,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 565,00	- 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 565,00	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	1 989,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 100,00	- 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 100,00	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	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 500,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 577,34	1 577,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 789,00	- 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 789,00	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	788,34	788,34	0,00	0,00	0,00	0,00	788,34	0,00	0,00	0,00	0,00					

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	395 800,00	395 800,00	395 800,00	395 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	412 000,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 284 891,74	929 412,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	865 412,00	0,00	0,00	355 479,74	355 479,74	355 479,74	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	2 816 000,00	2 816 000,00	2 816 000,00	0,00	2 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 100 891,74	3 745 412,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00	865 412,00	0,00	0,00	355 479,74	355 479,74	355 479,74	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 284 891,74	929 412,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	865 412,00	0,00	0,00	355 479,74	355 479,74	355 479,74	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	2 816 000,00	2 816 000,00	2 816 000,00	0,00	2 816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 100 891,74	3 745 412,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00	865 412,00	0,00	0,00	355 479,74	355 479,74	355 479,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	716 000,00	716 000,00	716 000,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 277 907,00	1 267 407,00	197 407,00	0,00	197 407,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 277 907,00	1 267 407,00	197 407,00	0,00	197 407,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	857 907,00	847 407,00	197 407,00	0,00	197 407,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	- 30 000,00	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	0,00
			po zmianach	827 907,00	817 407,00	197 407,00	0,00	197 407,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	- 30 000,00	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	0,00
			po zmianach	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 379 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 309 000,00	5 309 000,00	5 309 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 28 000,00	- 28 000,00	- 28 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 351 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281 000,00	5 281 000,00	5 281 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	5 369 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 309 000,00	5 309 000,00	5 309 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 28 000,00	- 28 000,00	- 28 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 341 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281 000,00	5 281 000,00	5 281 000,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 000,00	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00

85595	Pozostała działalność	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	350,00	0,00	350,00	0,00	16 650,00	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	13 000,00	13 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 000,00	30 000,00	850,00	0,00	850,00	0,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 150,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	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		
		po zmianach	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zlecone razem:		przed zmianą	19 627 029,45	19 627 029,45	3 299 556,26	555 284,61	2 744 271,65	726 758,28	15 600 714,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 6 705 374,96	- 6 705 374,96	- 141 301,47	- 104 712,60	- 36 588,87	0,00	- 6 564 073,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 025 662,00	7 025 662,00	344 727,00	167 627,00	177 100,00	6 702,00	6 674 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	19 947 316,49	19 947 316,49	3 502 981,79	618 199,01	2 884 782,78	733 460,28	15 710 874,42	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	Budowa sieci wodociągowej we wsi Kostuszyn (przy udziale środków budżetu państwa) - § 6050	430 000,00	130 000,00	300 000,00
2	600	60016	Przebudowa i odwodnienie drogi gminnej we wsi Winna-Poświętna i Winna-Wypychy - wykonanie dokumentacji (środki Fun. Sołectkiego: Winna-Chroły 10.000,00 zł; Winna-Wypychy 10.000,00 zł; Winna-Poświętna, Stara i Wilki 10.000,00 zł) - § 6050	30 000,00	30 000,00	
3	600	60016	Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu (przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	4 564 889,16	2 013 000,00	2 551 889,16
4	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w ul. Spółdzielczej w Ciechanowcu o długości 0,625 km (przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	3 063 648,00	2 280 000,00	783 648,00
5	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w ul. Armii Krajowej w Ciechanowcu o długości 0,422 km (przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	1 831 400,00	1 100 000,00	731 400,00
6	600	60016	Utwardzenie poboczy w pasach drogowych wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji (środki Fund. Sołectkiego wsi Pobikry 18.197,00 zł) - § 6050	18 197,00	18 197,00	
7	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych (w tym środki Funduszu Sołectkiego: Czaje-Wólka 8.000,00 zł; Kozarze 11.270,00 zł) - § 6050	442 770,00	442 770,00	

8	700	70005	Przebudowa targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk wraz z budową wiat handlowych (przy udziale środków z funduszy europejskich) - § 6057 i 6059	1 135 750,00	451 750,00	684 000,00
9	700	70005	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego (wykonanie dokumentacji) - § 6050	42 250,00	42 250,00	0,00
10	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - § 6060	900 000,00	900 000,00	
11	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miejskiego Ciechanowcu (środki z funduszy europejskich) - § 6067	114 950,00	0,00	114 950,00
12	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Bujence - § 6060	220 000,00	220 000,00	
13	801	80101	Wykonanie i montaż windy w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu oraz wykonanie dokumentacji na remont szkół (środki PFRON - 150.000,00 zł i Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - 421.000,00 zł) - § 6050	575 000,00	425 000,00	150 000,00
14	801	80101	Zakup do Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu wyposażenia pracowni w ramach realizacji projektu pn. "Laboratoria przyszłości" (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) - § 6060	34 502,00	0,00	34 502,00
15	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)	170 000,00	170 000,00	0,00
16	852	85295	Uruchomienie i pierwsze wyposażenie "Klubu Seniora" we wsi Czaje-Wólka (przy udziale środków budżetu państwa - 200.000,00 zł) - § 6050	400 000,00	200 000,00	200 000,00
17	853	85395	Rozwój usług społecznych w gminie Ciechanowiec (środki z funduszy europejskich) - § 6057 i § 6059	355 479,74	0,00	355 479,74
18	855	85516	Uruchomienie i pierwsze wyposażenie żłobka miejskiego w Ciechanowcu - zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu na potrzeby żłobka (środki własne gminy i z funduszy europejskich) - § 6057 i 6059	182 762,86	65 000,00	117 762,86
19	900	90001	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Ciechanowcu (w tym środki budżetu państwa - 2.156.200,00 zł - § 6050	3 200 000,00	1 043 800,00	2 156 200,00
20	900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec (środki własne gminy) - 6059	40 000,00	40 000,00	0,00
21	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	649 707,00	149 707,00	500 000,00

22	921	92109	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do świetlicy wiejskiej we wsi Skórzec (przy pomocy finansowej samorządu Województwa Podlaskiego - 6.317,00 zł i Fun. Sołectkiego wsi Skórzec - 4.183,00 zł) - § 6060	10 500,00	4 183,00	6 317,00
23	926	92605	Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca - zalew w Ciechanowcu - (przy udziale środków z funduszy europejskich) - § 6057 i § 6059	5 281 000,00	2 363 000,00	2 918 000,00
				23 692 805,76	12 088 657,00	11 604 148,76

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2022 r.

Dotacje z budżetu w 2022 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 na pomoc finansową)	1 335 000,00			2	Działania w zakresie upowszechniania kultury (na wydatki bieżące - rozdz. 92105)	0,00		
3	Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu w Ciechanowcu (rozdz. 92109 § 2480 - na wydatki bieżące)		620 000,00		3	Działania w zakresie upowszechn. kultury fizycznej (na wydatki bieżące - rozdz. 92605 § 2820)	60 000,00		
4	Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu (rozdz. 92116 § 2480 - na wydatki bieżące)		450 000,00		4	Działania w zakresie polityki społecznej (na wydatki bieżące - rozdz. 85395 § 2820)	0,00		
5					5	Działania w zakresie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (środki budż. państwa na bieżące zadanie zlecone - rozdz. 85203 § 2820)	733 460,28		
6					6	Działania w zakresie ochrony zdrowia (na wydatki bieżące - rozdz. 85195 § 2820)	0,00		

7					7	Działania w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych (dotacja majątkowa ze środków unijnych - rozdz. 90005 § 6237)	1 484 000,00		
	<i>Razem</i>	1 345 000,00	1 070 000,00	0,00		<i>Razem</i>	2 277 460,28	0,00	0,00

OBJAŚNIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE

Dochody i wydatki zwiększono o (+)3.122.287,04 zł

DOCHODY

DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 020 rozdział 02001** zwiększono plan § 0750 o kwotę 2.000,00 zł – wpływy z tytułu dzierżawy gminnych terenów przez Obwodowe Koła Łowieckie.
- 2) **W dziale 853 rozdział 85395 wprowadzono** plan § 0830 na kwotę 2.800.000,00 zł – wpływy za sprzedaż i dostawę mieszkańcom gminy paliwa stałego typu węgiel i ekogroszek (szacuje się zakup i sprzedaż mieszkańcom 200 ton ekogroszku i 1.200 ton węgla);**DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE:**
 - 1) **W dziale 750 rozdział 75011** zwiększono plan § 2010 o kwotę 61.227,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.508.2022.KG z dnia 08.11.2022 roku.
 - 2) **W dziale 852:* rozdział 85203** zwiększono plan § 2010 o kwotę 6.702,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.620.2022.WM z dnia 14.11.2022 roku;* **rozdział 85228** zmniejszono plan § 2010 o kwotę 6.000,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.621.2022.WM z dnia 09.11.2022 roku;* **rozdział 85295** zmniejszono plan § 0970 o kwotę 6.630.000,00 zł – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę mieszkańcom gminy dodatków do innych źródeł ciepła, które przeniesiono do planu § 2180 w rozdziale 85395 oraz zmniejszono plan § 2010 o kwotę 65.374,96 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.641.2022.WM z dnia 14.11.2022 roku (zmniejszenie środków na dodatki osłonowe w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków).
 - 3) **W dziale 853 rozdział 85395 wprowadzono plan § 2180** na kwotę 6.783.000,00 zł – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na: wypłatę mieszkańcom gminy dodatków do innych źródeł ciepła – 6.630.000,00 zł i wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych (szkoły, przedszkola, instytucje kultury, przychodnie, szpitale) – 153.000,00 zł.
 - 4) **W dziale 854 wprowadzono rozdział 85495** i plan § 2100 na kwotę 5.000,00 zł – środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na wypłatę stypendium szkolnego.
 - 5) **W dziale 855:* rozdział 85502** zwiększono plan § 2010 o kwotę 156.733,00 zł – decyzje Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.622.2022.WM z dnia 08.11.2022 roku i Nr FB-II.3111.628.2022.WM z dnia 08.11.2022 roku (środki budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych);* **rozdział 85513** zmniejszono plan § 2010 o kwotę 4.000,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.596.2022.WM z dnia 28.10.2022 roku (środki budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia socjalne);* **rozdział 85595** zwiększono plan § 2100 o kwotę 13.000,00 zł – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców przybyłych do naszej gminy z Ukrainy.

WYDATKI

WYDATKI - WŁASNE:

- 1) **W dziale 010 rozdział 0130** zwiększono plan § 2850 (wydatki bieżące) o kwotę 1.000,00 zł (na przekazanie 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych), a zmniejszono w rozdziale 01095 plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 1.000,00 zł.
- 2) **W dziale 600 rozdział 60016** zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 2.000,00 zł na zakup znaków drogowych.
- 3) **W dziale 750 rozdział 75023** zwiększono plan § 3020 (wydatki bieżące) o kwotę 2.000,00 zł na zakup okularów korekcyjnych zgodnie z zaleceniami Lekarza Medycyny Pracy.

- 4) **W dziale 754 rozdział 75412** zmniejszono plan § 3020 (wydatki bieżące) o kwotę 26.000,00 zł i plan § 4260 (wydatki bieżące) o kwotę 10.000,00 zł, a zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 26.000,00 zł na zakup umundurowania oraz paliwa do samochodów strażackich.
- 5) **W dziale 801:* rozdział 80101 (wydatki bieżące)** zmniejszono: plan § 4110 o kwotę 36.500,00 zł, plan § 4120 o kwotę 3.500,00 zł i plan § 4790 o kwotę 186.000,00 zł – środki przeniesiono do rozdziału 80150;* **rozdział 80104 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan §: 3020 o kwotę 2.500,00 zł, 4120 o kwotę 1.500,00 zł, 4260 o kwotę 8.000,00 zł, 4270 o kwotę 3.000,00 zł, 4300 o kwotę 12.000,00 zł i plan § 4710 o kwotę 2.500,00 zł, a zwiększono plan § 4790 o kwotę 29.719,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu w Ciechanowcu;* **rozdział 80146 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4410 o kwotę 449,00 zł, a zwiększono plan § 4300 o kwotę 230,00 zł na koszty szkoleń nauczycieli Przedszkola w Ciechanowcu;* **rozdział 80150 (wydatki bieżące)** zwiększono: plan § 4110 o kwotę 36.500,00 zł, plan § 4120 o kwotę 3.500,00 zł i plan § 4790 o kwotę 186.000,00 zł – koszty specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 20 niepełnosprawnych uczniów Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu;* **rozdział 80195 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan §§: 4117 o kwotę 565,00 zł, 4119 o kwotę 100,00 zł, 4177 o kwotę 3.000,00 zł, 4179 o kwotę 500,00 zł, 4707 o kwotę 789,00 zł i plan § 4709 o kwotę 46,00 zł, a wprowadzono plan § 4017 na kwotę 4.250,00 zł i plan § 4019 na kwotę 750,00 zł - środki unijne i środki krajowe otrzymane na realizację przez SP w Ciechanowcu projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”.
- 6) **W dziale 852 rozdział 85219 (wydatki bieżące)** zwiększono: plan § 4010 o kwotę 16.200,00 zł, plan § 4110 o kwotę 3.000,00 zł i plan § 4120 o kwotę 800,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników OPS w Ciechanowcu.
- 7) **W dziale 853 rozdział 85395 (wydatki bieżące) wprowadzono** plan § 4210 na kwotę 2.100.000,00 zł i plan § 4300 na kwotę 716.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty zakupu i dystrybucji (dostawy) mieszkańcom gminy paliwa stałego typu węgiel i ekogroszek (szacuje się zakup i sprzedaż mieszkańcom 200 ton ekogroszku i 1.200 ton węgla).
- 8) **W dziale 921: * rozdział 92109** zmniejszono plan § 2480 (wydatki bieżące) o kwotę 30.000,00 zł i przeniesiono w tym dziale do rozdziału 92616; * **rozdział 92116** zwiększono plan § 2480 (wydatki bieżące) o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z obsługą kredytu zaciągniętego w 2018 roku przez Miejską Bibliotekę w Ciechanowcu (wielokrotna podwyżka stóp procentowych).
- 9) **W dziale 926 rozdział 92605** zmniejszono plan § 6059 (wydatki majątkowe) o kwotę 28.000,00 zł – środki własne gminy przeniesiono na inne wydatki bieżące gminy.**WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE:**
- 1) **W dziale 750 rozdział 75011** zwiększono: plan § 4010 o kwotę 51.600,00 zł, plan § 4110 o kwotę 8.800,00 zł i plan § 4120 o kwotę 827,00 zł – środki budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności i obrona cywilna).
- 2) **W dziale 852:* rozdział 85203** zwiększono plan § 2820 o kwotę 6.702,00 zł – środki budżetu państwa na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – ŚDS w Radziszewie Starym);* **rozdział 85228** zmniejszono plan § 4300 o kwotę 6.000,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego (zmniejszenie wydatków w związku ze ogłoszoną nadwyżką środków na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi);* **rozdział 85295** zmniejszono plan § 3110 o kwotę 6.564.073,49 zł (w tym: 64.073,49 zł środki budżetu państwa na dodatki osłonowe w związku ze ogłoszoną nadwyżką środków i 6.500,00 zł środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę mieszkańcom dodatków do stałych źródeł ciepła, które przeniesiono do rozdziału 85395). Ponadto zmniejszono i przeniesiono do rozdziału 85395 plan §§: 4010 o kwotę 86.000,00 zł, 4110 o kwotę 16.405,50 zł, § 4120 o kwotę 2.307,00 zł, § 4210 o kwotę 18.557,87 zł, § 4300 o kwotę 7.000,00 zł i plan § 4700 o kwotę 1.031,00 zł.
- 3) **W dziale 853 rozdział 85395 wprowadzono plan:** § 3110 na kwotę 6.500.000,00 zł, § 4010 na kwotę 87.500,00 zł, § 4110 na kwotę 16.600,00 zł, § 4120 o kwotę 2.300,00 zł, § 4210 na kwotę 78.600,00 zł, § 4300 na kwotę 7.000,00 zł, § 4430 na kwotę 90.000,00 zł i plan § 4700 na kwotę 1.000,00 zł – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła i koszty obsługi zadania, w tym: na: wypłatę mieszkańcom gminy dodatków do innych źródeł ciepła – 6.630.000,00 zł i wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych (szkoły, przedszkola, instytucje kultury, przychodnie, szpitale) – 153.000,00 zł.

- 4) **W dziale 854 wprowadzono rozdział 85495** i plan § 3290 na kwotę 5.000,00 zł – środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na wypłatę stypendium szkolnego.
- 5) **W dziale 855:* rozdział 85502** zwiększono plan § 3110 o kwotę 156.733,00 zł – środki budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych;* **rozdział 85513** zmniejszono plan § 4130 o kwotę 4.000,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego (środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia socjalne);* **rozdział 85595** zwiększono plan § 3290 o kwotę 12.500,00 zł i plan § 4860 o kwotę 500,00 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 23** - Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca - zmniejszono środki własne gminy o kwotę 28.000,00 zł.