

Projekt

z dnia 22 grudnia 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 w Ciechanowcu 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 61.153.536,63 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 54.515.647,53 zł,

- majątkowe w wysokości 6.637.889,10 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 80.259.742,39 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 49.597.965,21 zł,

- majątkowe w wysokości 30.661.777,18 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 908,43	- 2 000,00	0,00	199 908,43
			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	84 678,43	0,00	0,00	84 678,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 230,00	- 2 000,00	0,00	113 230,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 200,00	- 1 000,00	0,00	22 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 800,00	- 1 000,00	0,00	10 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 380 253,24	- 46 000,00	12 000,00	11 346 253,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 434 970,00	- 23 000,00	0,00	1 411 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	- 20 000,00	0,00	1 280 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	- 2 000,00	0,00	23 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	- 1 000,00	0,00	9 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 745 000,00	- 23 000,00	12 000,00	2 734 000,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00	- 20 000,00	0,00	800 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	- 3 000,00	0,00	127 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	814 920,00	0,00	25 000,00	839 920,00

		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	130 074,00	0,00	0,00	130 074,00
80104		Przedszkola	286 028,00	0,00	7 000,00	293 028,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	0,00	7 000,00	20 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	0,00	18 000,00	198 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	0,00	18 000,00	148 000,00
855		Rodzina	366 840,00	- 18 000,00	18 000,00	366 840,00
		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	241 840,00	- 18 000,00	0,00	223 840,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	341 840,00	- 18 000,00	18 000,00	341 840,00
		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	241 840,00	- 18 000,00	0,00	223 840,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	41 500,00	0,00	18 000,00	59 500,00
	0699	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	- 18 000,00	0,00	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 478 567,86	- 115 000,00	10 000,00	1 373 567,86
		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	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 427 000,00	- 115 000,00	3 000,00	1 315 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	1 425 000,00	- 115 000,00	0,00	1 310 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00	0,00	7 000,00	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	7 000,00	20 000,00
bieżące razem:			34 487 880,03	- 181	65 000,00	34 371 880,03
		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	- 18 000,00	0,00	1 652 557,43
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	736 805,00	- 14 580,62	2 000,00	724 224,38
		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	723 905,00	- 14 580,62	0,00	709 324,38
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 900,00	- 14 580,62	2 000,00	684 319,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	684 000,00	- 14 580,62	0,00	669 419,38
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 900,00	0,00	2 000,00	14 900,00
	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	684 000,00	- 14 580,62	0,00	669 419,38

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 479,74	0,00	20,26	355 500,00
			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	355 479,74	0,00	20,26	355 500,00
	85395		Pozostała działalność	355 479,74	0,00	20,26	355 500,00
			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	355 479,74	0,00	20,26	355 500,00
		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	318 060,82	0,00	18,13	318 078,95
		6259	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	37 418,92	0,00	2,13	37 421,05
majątkowe razem:				6 144 132,46	- 14 580,62	2 020,26	6 131 572,10
			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	- 14 580,62	20,26	5 724 298,10
Ogółem:				40 632 012,49	- 195	67 020,26	40 503 452,13
			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	- 32 580,62	20,26	7 376 855,53

Poroz. z AR							
bieżące							
bieżące razem:				112 944,00	0,00	0,00	112 944,00
			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:				112 944,00	0,00	0,00	112 944,00
			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							
758			Różne rozliczenia	282 365,00	0,00	20 334,00	302 699,00
			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	282 365,00	0,00	20 334,00	302 699,00
			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	274 864,00	0,00	20 334,00	295 198,00
bieżące razem:				19 980 274,50	0,00	20 334,00	20 000 608,50
			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
Ogółem:				19 980 274,50	0,00	20 334,00	20 000 608,50
			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

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		54 611 313,53	- 181	85 334,00	54 515 647,53
	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	- 18 000,00	0,00	1 652 557,43
Plan dochodów majątkowych ogółem		6 650 449,46	- 14 580,62	2 020,26	6 637 889,10
	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	- 14 580,62	20,26	5 724 298,10
Plan dochodów ogółem		61 261 762,99	- 195	87 354,26	61 153 536,63
	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	- 32 580,62	20,26	7 376 855,53

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

Zmiana planu wydatków budżetu na 2022 rok

1	2	3	4	5	Z tego:														
					6	7	Z tego:		10	11	12	13	14	15	16	Z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Własne																			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 450 080,12	372 080,12	328 165,12	40 500,00	287 665,12	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
				zmniejszenie	- 14 580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14 580,62	- 14 580,62	- 14 580,62	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 449 499,50	372 080,12	328 165,12	40 500,00	287 665,12	0,00	0,00	43 915,00	0,00	0,00	5 077 419,38	2 077 419,38	1 135 169,38	0,00	3 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 395 000,00	317 000,00	317 000,00	40 500,00	276 500,00	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
				zmniejszenie	- 14 580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14 580,62	- 14 580,62	- 14 580,62	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 394 419,38	317 000,00	317 000,00	40 500,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 419,38	2 077 419,38	1 135 169,38	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 14 580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14 580,62	- 14 580,62	- 14 580,62	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	669 419,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 419,38	669 419,38	669 419,38	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	465 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 750,00	465 750,00	465 750,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 077 488,71	10 467 986,71	9 981 042,00	8 254 514,19	1 726 527,81	0,00	340 800,00	146 144,71	0,00	0,00	609 502,00	609 502,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 67 100,00	- 67 100,00	- 64 100,00	- 47 100,00	- 17 000,00	0,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 100,00	92 100,00	92 100,00	52 900,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 102 488,71	10 492 986,71	10 009 042,00	8 260 314,19	1 748 727,81	0,00	337 800,00	146 144,71	0,00	0,00	609 502,00	609 502,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 472 872,16	6 863 370,16	6 626 670,16	5 844 679,35	781 990,81	0,00	236 700,00	0,00	0,00	0,00	609 502,00	609 502,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 56 100,00	- 56 100,00	- 53 100,00	- 38 100,00	- 15 000,00	0,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 900,00	37 900,00	37 900,00	18 900,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 454 672,16	6 845 170,16	6 611 470,16	5 825 479,35	785 990,81	0,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	609 502,00	609 502,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	236 700,00	236 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 700,00	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
				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	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 171 200,00	1 171 200,00	1 171 200,00	1 171 200,00	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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 190 100,00	1 190 100,00	1 190 100,00	1 190 100,00	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	858 029,00	858 029,00	858 029,00	858 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 13 900,00	- 13 900,00	- 13 900,00	- 13 900,00	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	844 129,00	844 129,00	844 129,00	844 129,00	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	74 648,00	74 648,00	74 648,00	74 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 8 200,00	- 8 200,00	- 8 200,00	- 8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	66 448,00	66 448,00	66 448,00	66 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	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

	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	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	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	250 070,00	250 070,00	250 070,00	0,00	250 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 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
			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	242 070,00	242 070,00	242 070,00	0,00	242 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	47 090,00	47 090,00	47 090,00	0,00	47 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 7 000,00	- 7 000,00	- 7 000,00	0,00	- 7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	40 090,00	40 090,00	40 090,00	0,00	40 090,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
			po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
			zmniejszenie	- 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
			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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 399 134,00	3 399 134,00	3 399 134,00	0,00	3 399 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 11 500,00	- 11 500,00	- 11 500,00	0,00	- 11 500,00	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	3 387 634,00	3 387 634,00	3 387 634,00	0,00	3 387 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	413 283,73	413 283,73	393 983,73	0,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	0,00	- 9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	404 283,73	404 283,73	384 983,73	0,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 500,00	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
			zmniejszenie	- 200,00	- 200,00	- 200,00	0,00	- 200,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	309 862,00	309 862,00	309 862,00	0,00	309 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 8 800,00	- 8 800,00	- 8 800,00	0,00	- 8 800,00	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	301 062,00	301 062,00	301 062,00	0,00	301 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 465 001,11	1 465 001,11	1 425 501,11	0,00	1 246 701,11	0,00	39 500,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 499 001,11	1 499 001,11	1 459 501,11	0,00	1 280 701,11	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	167 828,00	167 828,00	167 828,00	0,00	167 828,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	179 828,00	179 828,00	179 828,00	0,00	179 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	666 719,00	666 719,00	666 719,00	0,00	666 719,00	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	1 000,00	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
			po zmianach	667 719,00	667 719,00	667 719,00	0,00	667 719,00	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	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
			zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	7 281,00	7 281,00	7 281,00	0,00	7 281,00	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	5 230,00	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
			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
			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	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
			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
			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	3 051,00	3 051,00	3 051,00												

				po zmianach	314 020,71	314 020,71	150 876,00	0,00	150 876,00	0,00	17 000,00	146 144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	132 610,00	132 610,00	132 610,00	0,00	132 610,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 810,00	132 810,00	132 810,00	0,00	132 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	przed zmianą	2 895 044,50	2 325 044,50	1 300 684,50	701 884,50	598 800,00	0,00	1 024 360,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	- 11 360,00	- 11 360,00	- 8 160,00	- 1 310,00	- 8 850,00	0,00	- 3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 110,00	43 110,00	43 110,00	2 300,00	40 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 926 794,50	2 356 794,50	1 335 634,50	702 874,50	632 760,00	0,00	1 021 160,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	zmniejszenie	- 3 200,00	- 3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 200,00	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	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 200,00	- 3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 200,00	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	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85219	przed zmianą	624 260,00	624 260,00	623 060,00	555 860,00	67 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	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	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	627 210,00	627 210,00	626 010,00	555 860,00	70 150,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85295	przed zmianą	766 180,00	196 180,00	196 180,00	69 580,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	zmniejszenie	- 8 160,00	- 8 160,00	- 8 160,00	- 1 310,00	- 8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 160,00	40 160,00	40 160,00	2 300,00	37 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	798 180,00	228 180,00	228 180,00	70 570,00	157 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	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	- 1 100,00	- 1 100,00	- 1 100,00	- 1 100,00	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	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	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	6 740,00	6 740,00	6 740,00	6 740,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	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	22 180,00	22 180,00	22 180,00	22 180,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	24 480,00	24 480,00	24 480,00	24 480,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	37 860,00	37 860,00	37 860,00	0,00	37 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 860,00	69 860,00	69 860,00	0,00	69 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 200,00	- 200,00	- 200,00	0,00	- 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 100,00	- 100,00	- 100,00	0,00	- 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą																

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 100 891,74	3 745 412,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	865 412,00	0,00	0,00	355 479,74	355 479,74	355 479,74	0,00	0,00		
				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	20,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,26	20,26	20,26	0,00	0,00
				po zmianach	4 100 912,00	3 745 412,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	865 412,00	0,00	0,00	355 500,00	355 500,00	355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	4 100 891,74	3 745 412,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	865 412,00	0,00	0,00	355 479,74	355 479,74	355 479,74	0,00	0,00		
				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	20,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,26	20,26	20,26	0,00	0,00
				po zmianach	4 100 912,00	3 745 412,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	865 412,00	0,00	0,00	355 500,00	355 500,00	355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	318 060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 060,82	318 060,82	318 060,82	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13	18,13	18,13	0,00	0,00
				po zmianach	318 078,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 078,95	318 078,95	318 078,95	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	37 418,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 418,92	37 418,92	37 418,92	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	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	2,13	2,13	0,00	0,00
				po zmianach	37 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 421,05	37 421,05	37 421,05	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 016 444,20	833 681,34	492 500,00	400 000,00	92 500,00	0,00	26 000,00	315 181,34	0,00	0,00	182 762,86	182 762,86	182 762,86	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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 016 694,20	833 931,34	492 500,00	400 000,00	92 500,00	0,00	26 250,00	315 181,34	0,00	0,00	182 762,86	182 762,86	182 762,86	0,00	0,00		
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 936 086,28	3 421 847,50	3 421 847,50	19 800,00	3 402 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 514 238,78	6 514 238,78	1 524 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 100 000,00	- 100 000,00	- 100 000,00	0,00	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 843 086,28	3 328 847,50	3 328 847,50	22 800,00	3 306 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 514 238,78	6 514 238,78	1 524 000,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 100 000,00	- 100 000,00	- 100 000,00	0,00	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 100 000,00	- 100 000,00	- 100 000,00	0,00	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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				
				po zmianach	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 970 000,78	305 469,00	305 469,00	4 800,00	300 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 531,78	2 664 531,78	1 524 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 977 000,78	312 469,00	312 469,00	7 800,00	304 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 531,78	2 664 531,78	1 524 000,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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					
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	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					
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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			
				zmniejszenie	- 60 000,00	- 60 000,00	0,00	0,00	0,00	- 60 000,00	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					
				po zmianach	1 217 907,00	1 207 407,00	197 407,00	0,00	197 407,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00					
92109																					

Własne razem:				zmniejszenie	- 253 040,62	- 238 460,00	- 172 260,00	- 48 410,00	- 123 850,00	- 60 000,00	- 6 200,00	0,00	0,00	0,00	- 14 580,62	- 14 580,62	- 14 580,62	0,00	0,00				
				zwiększenie	156 480,26	142 460,00	142 210,00	58 200,00	84 010,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 020,26	14 020,26	14 020,26	0,00	0,00	
				po zmianach	58 841 190,89	29 514 413,71	24 274 726,96	12 825 988,69	11 448 738,27	1 070 000,00	1 973 880,00	1 715 806,75	0,00	480 000,00	29 326 777,18	26 326 777,18	8 593 382,24	0,00	3 000 000,00				
				Poroz. z JST																			
Poroz. z JST 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	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 345 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR																							
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 32 000,00	- 32 000,00	- 32 000,00	0,00	- 32 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 32 000,00	- 32 000,00	- 32 000,00	0,00	- 32 000,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 32 000,00	- 32 000,00	- 32 000,00	0,00	- 32 000,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poroz. z AR razem:				przed zmianą	112 944,00	112 944,00	112 944,00	0,00	112 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 32 000,00	- 32 000,00	- 32 000,00	0,00	- 32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	80 944,00	80 944,00	80 944,00	0,00	80 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zlecone																							
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	318 538,20	318 538,20	318 538,20	237 864,00	80 674,20	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	20 334,00	20 334,00	20 334,00	20 334,00	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	338 872,20	338 872,20	338 872,20	258 198,00	80 674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	274 864,00	274 864,00	274 864,00	237 864,00	37 000,00	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	20 334,00	20 334,00	20 334,00	20 334,00	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	295 198,00	295 198,00	295 198,00	258 198,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	199 050,00	199 050,00	199 050,00	199 050,00	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	17 050,00	17 050,00	17 050,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	216 100,00	216 100,00	216 100,00	216 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	38 814,00	38 814,00	38 814,00	38 814,00	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	3 284,00	3 284,00	3 284,00	3 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	42 098,00	42 098,00	42 098,00	42 098,00	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	6 942 128,00	6 942 128,00	298 728,00	106 400,00	192 328,00	0,00	6 643 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	- 2 500,00	- 2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 500,00	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				
				po zmianach	6 942 128,00	6 942 128,00	301 228,00	106 400,00	194 828,00	0,00	6 640 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	6 942 128,00	6 942 128,00	298 728,00	106 400,00	192 328,00	0,00	6 643 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	- 2 500,00	- 2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 500,00	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					
				po zmianach	6 942 128,00	6 942 128,00	301 228,00	106 400,00	194 828,00	0,00	6 640 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	- 2 500,00	- 2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 500,00	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						
				po zmianach	6 497 500,00	6 497 500,00	0,00	0,00	0,00	6 497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	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							
				po zmianach	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							
Zlecone razem:				przed zmianą	19 972 273,50	19 972 273,50	3 527 938,80	641 268,01	2 886 670,79	733 460,28	15 710 874,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	- 2 500,00	- 2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	22 834,00	22 834,00	22 834,00	20 334,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	19 992 607,50	19 992 607,50	3 550 772,80	661 602,01	2 889 170,79	733 460,28	15 708 374,42	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. Sołeckiego: 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. Sołeckiego 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 Sołeckiego: 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	1 135 169,38	465 750,00	669 419,38

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	355 500,00	0,00	355 500,00
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. Sołeckiego 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
				23 692 245,40	12 102 657,00	11 589 588,40

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)		560 000,00		3	Działania w zakresie upowszech. 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 psychicz. (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	1 010 000,00	0,00		<i>Razem</i>	2 277 460,28	0,00	0,00

OBJAŚNIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE

Budżet Gminy Ciechanowiec zmniejszono o kwotę (-)108.246,62 zł

DOCHODY

DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 700 rozdział 70005** zmniejszono plan § 0550 o kwotę 1.000,00 zł i plan § 0940 o kwotę 1.000,00 zł – zmian dokonano na podstawie faktycznego wykonania.
- 2) **W dziale 756:* rozdział 75615** zmniejszono: plan § 0310 o kwotę 20.000,00 zł, plan § 0340 o kwotę 2.000,00 zł i plan § 0500 o kwotę 1.000,00 zł (zmniejszenia dokonano na podstawie oszacowania wpływów z tytułu podatków od osób prawnych);* **rozdział 75616** zmniejszono: plan § 0320 o kwotę 20.000,00 zł i plan § 0430 o kwotę 3.000,00 zł, a zwiększono plan § 0690 o kwotę 10.000,00 zł i plan § 0910 o kwotę 2.000,00 zł (zmian dokonano na podstawie oszacowania wpływów z podatków i opłat od osób fizycznych).
- 3) **W dziale 801:* rozdział 80104** zwiększono plan § 0660 o kwotę 7.000,00 zł - wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;* **rozdział 80148** zwiększono plan § 0670 o kwotę 18.000,00 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu w Ciechanowcu.
- 4) **W dziale 855 rozdział 85516** zmniejszono plan § 0699 o kwotę 18.000,00 zł, a zwiększono plan § 0690 o kwotę 18.000,00 zł – wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim w Ciechanowcu oraz środki finansowe zwrócone rodzicom przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zambrowie stanowiące pomoc rodzinom w wychowaniu dzieci do lat 3.
- 5) **W dziale 900:* rozdział 90002 (gospodarka odpadami komunalnymi)** zmniejszono plan § 0490 (wpływy z opłat) o kwotę 115.000,00 zł, a zwiększono plan § 0640 o kwotę 2.000,00 zł i plan § 0910 o kwotę 1.000,00 zł (zmian dokonano na podstawie przewidywanego wykonania wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi);* **rozdział 90005** zwiększono § 2440 o kwotę 7.000,00 zł – środki NFOŚiGW w Warszawie na realizację programu pn. „Czyste powietrze”.**DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE:**

- 1) **W dziale 700 rozdział 70005** zwiększono plan § 0760 o kwotę 2.000,00 zł, a zmniejszono plan § 6257 o kwotę 14.580,62 zł – zmian dokonano na podstawie faktycznego wykonania dochodów oraz ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego związanego z przebudową targowicy miejskiej.
- 2) **W dziale 853 rozdział 85395 zwiększono** plan § 6257 o kwotę 18,13 zł i plan ↑5 6259 o kwotę 2,13 zł – środki krajowe i unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec”.**DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE:**
- 1) **W dziale 758 rozdział 75814** zwiększono plan § 2100 o kwotę 20.334,00 zł – środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na koszty związane z edukacją dzieci i młodzieży z Ukrainy.

WYDATKI

WYDATKI – POR. z AR - BIEŻĄCE

- 1) **W dziale 852 rozdział 85295** zmniejszono plan § 4300 o kwotę 32.000,00 zł – środki budżetu państwa przeniesiono do § 4210 w tym rozdziale, jako środki na zadania własne gminy.**WYDATKI - WŁASNE:**
- 1) **W dziale 700 rozdział 70005** zmniejszono plan § 6057 wydatki majątkowe poniesione ze środków z funduszy unijnych o kwotę 14.580,62 zł, a zwiększono plan § 6059 wydatki majątkowe ze środków własnych gminy o kwotę 14.000,00 zł – zmian dokonano z uwagi na ostateczne rozliczenie finansowe zadania związanego z przebudową targowiska gminnego i otrzymanie należnego dofinansowania.
- 2) **W dziale 801:* rozdział 80101 (wydatki bieżące)** zmniejszono: plan 3020 o kwotę 3.000,00 zł, plan § 4110 o kwotę 13.900,00 zł, plan § 4120 o kwotę 8.200,00 zł, plan § 4260 o kwotę 8.000,00 zł, plan § 4270 o kwotę 7.000,00 zł, plan § 4710 o kwotę 4.500,00 zł i plan § 4790 o kwotę 11.500,00 zł, a zwiększono plan §§: 4010 o kwotę 18.900,00 zł, 4210 o kwotę 15.000,00 zł, 4300 o kwotę 4.000,00 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu;* **rozdział 80103 (wydatki bieżące)** zmniejszono: plan 4120 o kwotę 200,00 zł i plan § 4790 o kwotę 8.800,00 zł i przeniesiono na wydatki bieżące w rozdziale 80101 i 80104;* **rozdział 80104 (wydatki bieżące)** zwiększono: plan 4010 o kwotę 21.000,00 zł, plan § 4110 o kwotę 12.000,00 zł i plan § 4790 o kwotę 1.000,00 zł na koszty bieżącego funkcjonowania Przedszkola w Ciechanowcu;* **rozdział 80146 (wydatki bieżące)** zmniejszono: plan 4300 o kwotę 1.000,00 zł i plan § 4410 o kwotę 1.000,00 zł i przeniesiono na wydatki bieżące w rozdziale 80104;* **rozdział 80148 (wydatki bieżące)** zwiększono plan § 4300 o kwotę 20.000,00 zł na koszty zakupu obiadów dla dzieci uczęszczających do Przedszkola w Ciechanowcu;* **rozdział 80195 (wydatki bieżące)** zwiększono plan § o kwotę 200,00 zł na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów.

- 3) **W dziale 852: * rozdział 85215** zmniejszono plan § 3110 (wydatki bieżące) o kwotę 3.200,00 zł i przeniesiono na wydatki bieżące do rozdziału 85219;* **rozdział 85219** (wydatki bieżące ze środków własnych gminy) zwiększono plan § 4280 o kwotę 250,00 zł, plan § 4300 o kwotę 2.500,00 zł i plan § 4410 o kwotę 200,00 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OPS w Ciechanowcu;* **rozdział 85295 (wydatki bieżące)** zmniejszono: plan 4010 o kwotę 1.100,00 zł, plan § 4110 o kwotę 160,00 zł, plan § 4120 o kwotę 50,00 zł, plan § 4260 o kwotę 200,00 zł, plan § 4280 o kwotę 100,00 zł, plan § 4300 o kwotę 6.350,00 zł i plan § 4430 o kwotę 200,00 zł, a zwiększono plan § 4170 o kwotę 2.300,00 zł i plan 4210 o kwotę 5.860,00 zł z przeznaczeniem na koszty bieżącego funkcjonowania Klubów Seniora: w Ciechanowcu oraz we wsi Wojtkowice Stare.**Ponadto w rozdziale 85295** wprowadzono plan § 4210 (wydatki bieżące) na kwotę 32.000,00 zł – środki budżetu państwa otrzymane na zakup 16 laptopów celem wyposażenia do 2 Klubów Seniora.
- 4) **W dziale 853 rozdział 85395** zmniejszono plan § 3110 (wydatki bieżące) o kwotę 2.500,00 zł, a zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 2.500,00 zł – środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła i koszty obsługi zadania.**Ponadto w rozdziale tym zwiększono:** plan § 6057 (wydatki majątkowe) o kwotę 18,13 zł oraz plan § 6059 (wydatki majątkowe) o kwotę 2,13 zł - środki krajowe i unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na realizację przez OPS w Ciechanowcu projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanowiec” (utworzenie: wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, Klubu Seniora we wsi Czaje-Wolka, Klubu Seniora w Malcu, 2 mieszkań wraz ze świadczeniem usług specjalistycznych w budynku przy ulicy Podlaskiej (obok siedziby PRK FARE), świetlicy środowiskowej w budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy 11 Listopada.
- 5) **W dziale 855 rozdział 85516** na zwiększono plan § 3110 (wydatki bieżące) o kwotę 250,00 zł – zwiększone koszty opieki i wychowania dziecka w pieczy zastępczej.
- 6) **W dziale 900: * rozdział 90002** zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 100.000,00 zł - planowane środki na koszty odbioru i utylizacji odpadów komunalnych (nadmieniam się, że dochody planowane na ten cel zmniejszono o 115.000,00 zł); *** rozdział 90005 (wydatki bieżące)** zwiększono: plan § 4110 o kwotę 500,00 zł, plan § 4120 o kwotę 500,00 zł, plan § 4170 o kwotę 2.000,00 zł i plan § 4210 o kwotę 4.000,00 zł – środki NFOŚiGW w Warszawie otrzymane na realizację programu pn. „Czyste powietrze”.
- 7) **W dziale 921 rozdział 92109** zmniejszono plan § 2480 o kwotę 60.000,00 zł – środki własne gminy planowane na funkcjonowanie COKiS w Ciechanowcu zmniejszono z uwagi na dokonanie ostatecznej kalkulacji kosztów na rok 2022.**WYDATKI – ZLECONE (BIEŻĄCE):**
 - 1) **W dziale 801 rozdział 80195** zwiększono plan § 4750 o kwotę 17.050,00 zł i plan § 4850 o kwotę 3.284,00 zł - środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na koszty związane z edukacją dzieci i młodzieży z Ukrainy.**W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2022 roku” dokonano zmian: * poz. Nr 8 –** Przebudowa targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk – zmniejszono środki unijne o kwotę 14.580,62 zł, a zwiększono środki własne gminy o kwotę 14.000,00 zł.* **poz. Nr 17 –** Rozwój usług społecznych w gminie Ciechanowiec – zwiększono środki unijne o kwotę 18,13 zł i środki krajowe o kwotę 2,13 zł.