

UCHWAŁA NR 159/XXII/20
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 40.914.816,50 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 35.631.809,50 zł,
- majątkowe w wysokości 5.283.007,00 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 45.587.231,46 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 31.916.105,59 zł,
- majątkowe w wysokości 13.671.125,87 zł.

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.672.414,96 zł, którego źródłem pokrycia będą:

1) zaciągane kredyty w kwocie 1.930.000 zł;

2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.972.803,55 zł;

3) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 101.472,10 zł;

4) 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 668.139,31 zł.

§ 2. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Karolewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 159/XXII/20
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

DOCHODY

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
Poroz. z JST bieżące razem:				17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

Poroz. z JST majątkowe razem:				150 025,00	0,00	0,00	150 025,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	91 000,00	0,00	4 480,00	95 480,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	91 000,00	0,00	4 480,00	95 480,00
			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

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 480,00	4 480,00
720			Informatyka	0,00	0,00	128 068,96	128 068,96
			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	128 068,96	128 068,96
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	128 068,96	128 068,96
			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	128 068,96	128 068,96
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	120 965,71	120 965,71
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 103,25	7 103,25
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 435 867,00	-6 000,00	4 000,00	8 433 867,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 539 000,00	-5 000,00	0,00	1 534 000,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	-5 000,00	0,00	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 262 867,00	0,00	4 000,00	4 266 867,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	0,00	4 000,00	64 000,00
801			Oświata i wychowanie	724 244,60	-22 000,00	2 000,00	704 244,60

		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	134 819,60	0,00	0,00	134 819,60
80104		Przedszkola	197 411,00	-2 000,00	2 000,00	197 411,00
		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	11 500,00	-2 000,00	0,00	9 500,00
	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	7 400,00	0,00	2 000,00	9 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	292 500,00	-20 000,00	0,00	272 500,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	102 500,00	-20 000,00	0,00	82 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 496 600,00	-4 000,00	0,00	1 492 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	-4 000,00	0,00	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	-4 000,00	0,00	5 000,00
Własne bieżące razem:			24 626 973,60	-32 000,00	138 548,96	24 733 522,56
		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	151 891,60	0,00	128 068,96	279 960,56

majątkowe						
Własne majątkowe razem:			5 132 982,00	0,00	0,00	5 132 982,00
		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	3 113 000,00	0,00	0,00	3 113 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	9 227 210,00	0,00	4 123,71	9 231 333,71
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 718 000,00	0,00	4 123,71	2 722 123,71
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 718 000,00	0,00	4 123,71	2 722 123,71
Zlecone bieżące razem:				10 877 163,23	0,00	4 123,71	10 881 286,94
			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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Karolewski

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 w do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki Poroz. z JST razem:				przed zmianą	969 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	959 000,00	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	
				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	969 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 w do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 436 270,87	390 535,00	390 535,00	0,00	390 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 045 735,87	7 045 735,87	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 980,00	12 980,00	12 980,00	0,00	12 980,00	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	7 436 250,87	390 515,00	390 515,00	0,00	403 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 045 735,87	7 045 735,87	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 436 270,87	390 535,00	390 535,00	0,00	390 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 045 735,87	7 045 735,87	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 980,00	12 980,00	12 980,00	0,00	12 980,00	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	7 449 250,87	403 515,00	403 515,00	0,00	403 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 045 735,87	7 045 735,87	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	336 569,00	336 569,00	336 569,00	0,00	336 569,00	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	12 980,00	12 980,00	12 980,00	0,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 549,00	349 549,00	349 549,00	0,00	349 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	142 668,96	142 668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	142 668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 668,96	142 668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	142 668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	142 668,96	142 668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	142 668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 668,96	142 668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	142 668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 548,27	15 548,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15 548,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 548,27	15 548,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15 548,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	913,01	913,01	0,00	0,00	0,00	0,00	913,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	913,01	913,01	0,00	0,00	0,00	0,00	913,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 418,97	90 418,97	0,00	0,00	0,00	0,00	90 418,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 418,97	90 418,97	0,00	0,00	0,00	0,00	90 418,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 809,51	17 809,51	0,00	0,00	0,00	0,00	17 809,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 809,51	17 809,51	0,00	0,00	0,00	0,00	17 809,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 998,47	14 998,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14 998,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 998,47	14 998,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14 998,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	2 980,73	2 980,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 980,73	2 980,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 398 026,68	3 398 026,68	3 193 826,68	2 505 100,00	688 726,68	0,00	204 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-106,00	-106,00	-106,00	0,00	-106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 398 026,68	3 398 026,68	3 193 826,68	2 505 100,00	688 726,68	0,00	204 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	387 496,68	387 496,68	307 496,68	225 000,00	82 496,68	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-106,00	-106,00	-106,00	0,00	-106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	387 496,68	387 496,68	307 496,68	225 000,00	82 496,68	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 496,68	3 496,68	3 496,68	0,00	3 496,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-106,00	-106,00	-106,00	0,00	-106,00	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	3 390,68	3 390,68	3 390,68	0,00	3 390,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	365 393,00	357 393,00	297 393,00	97 000,00	200 393,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 558,00	-24 558,00	-24 558,00	0,00	-24 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 058,00	16 058,00	16 058,00	0,00	16 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	356 893,00	348 893,00	288 893,00	97 000,00	191 893,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	352 393,00	352 393,00	292 393,00	97 000,00	195 393,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 558,00	-24 558,00	-24 558,00	0,00	-24 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 058,00	16 058,00	16 058,00	0,00	16 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	343 893,00	343 893,00	283 893,00	97 000,00	186 893,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	73 244,00	73 244,00	73 244,00	0,00	73 244,00	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	16 058,00	16 058,00	16 058,00	0,00	16 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po	89 302,00	89 302,00	89 302,00	0,00	89 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				zmianach		302,00	302,00												
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	65 149,00	65 149,00	65 149,00	0,00	65 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 558,00	-24 558,00	-24 558,00	0,00	-24 558,00	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	40 591,00	40 591,00	40 591,00	0,00	40 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 348 237,91	10 222 883,91	9 097 425,00	7 199 411,00	1 898 014,00	0,00	322 500,00	802 958,91	0,00	0,00	3 125 354,00	3 125 354,00	2 971 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-271 619,60	-271 619,60	-136 800,00	-49 200,00	-87 600,00	0,00	0,00	-134 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	231 019,60	231 019,60	96 200,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	134 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 307 637,91	10 182 283,91	9 056 825,00	7 150 211,00	1 906 614,00	0,00	322 500,00	802 958,91	0,00	0,00	3 125 354,00	3 125 354,00	2 971 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 481 638,72	6 801 638,72	6 355 900,00	5 517 900,00	838 000,00	0,00	234 000,00	211 738,72	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-198 619,60	-198 619,60	-63 800,00	-49 200,00	-14 600,00	0,00	0,00	-134 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	221 019,60	221 019,60	86 200,00	0,00	86 200,00	0,00	0,00	134 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 504 038,72	6 824 038,72	6 378 300,00	5 468 700,00	909 600,00	0,00	234 000,00	211 738,72	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 261 000,00	4 261 000,00	4 261 000,00	4 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	-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
				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	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	4 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	805 000,00	805 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	799 000,00	799 000,00	799 000,00	799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmianach															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00	0,00	-14 600,00	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	299 400,00	299 400,00	299 400,00	0,00	299 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	137 027,32	137 027,32	0,00	0,00	0,00	0,00	137 027,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-134 819,60	-134 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 819,60	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	2 207,72	2 207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	134 819,60	134 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	134 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 819,60	134 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	134 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 700,00	170 700,00	170 700,00	0,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 381 911,00	1 090 911,00	1 057 911,00	936 911,00	121 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	1 291 000,00	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 391 911,00	1 100 911,00	1 067 911,00	936 911,00	131 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	1 291 000,00	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	459 354,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 354,00	154 354,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	412 354,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 354,00	154 354,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	484 000,00	484 000,00	484 000,00	48 500,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	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	458 000,00	458 000,00	458 000,00	48 500,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	41 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	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	-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	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	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	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
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 069 583,00	1 762 547,00	774 847,00	415 347,00	359 500,00	0,00	987 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 036,00	307 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 069 583,00	1 762 547,00	774 847,00	415 347,00	359 500,00	0,00	987 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 036,00	307 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	427 000,00	427 000,00	425 000,00	362 000,00	63 000,00	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	
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	427 000,00	427 000,00	425 000,00	362 000,00	63 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	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	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 548 579,00	1 208 579,00	83 579,00	0,00	83 579,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 548 579,00	1 208 579,00	83 579,00	0,00	83 579,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 088 579,00	748 579,00	83 579,00	0,00	83 579,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 088 579,00	748 579,00	83 579,00	0,00	83 579,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 648,00	648,00	51 648,00	0,00	51 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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		
				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	46 648,00	46 648,00	46 648,00	0,00	46 648,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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			
				po zmianach	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			
Wydatki własne razem:				przed zmianą	33 634 315,56	20 922 189,69	16 983 830,78	10 268 358,0 0	6 715 472,78	1 189 000,00	1 678 400,00	802 958,91	0,00	268 000,00	12 712 125,87	12 712 125,87	4 660 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-307 283,60	-307 283,60	-172 464,00	-49 200,0 0	-123 264,00	0,00	0,00	-134 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	413 832,56	413 832,56	136 344,00	0,00	136 344,00	0,00	0,00	277 488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 740 864,52	21 028 738,65	16 947 710,78	10 158,0 0	6 728 552,78	1 189 000,00	1 678 400,00	945 627,87	0,00	268 000,00	12 712 125,87	12 712 125,87	4 660 000,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
855			Rodzina	przed zmianą	9 227 210,00	9 227 210,00	148 410,00	125 800,00	22 610,00	0,00	9 078 800,00	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	4 123,71	4 123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 231 333,71	9 231 333,71	148 533,71	125 800,00	22 733,71	0,00	9 082 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 718 000,00	2 718 000,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	2 640 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 123,71	4 123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 722 123,71	2 722 123,71	77 623,71	77 500,00	123,71	0,00	2 644 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 640 500,00	2 640 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 644 500,00	2 644 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 500,00	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
			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	123,71	123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123,71	123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 873 243,23	10 873 243,23	420 539,74	287 921,55	132 618,19	644 000,00	9 808 703,49	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	4 123,71	4 123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 877 366,94	10 877 366,94	420 663,45	287 921,55	132 741,90	644 000,00	9 812 703,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zlecone razem:																	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Karolewski

**Objaśnienie zmian dokonanych w budżecie:
Dochody i wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)110.672,67 zł.
DOCHODY**

DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 600 rozdział 60016** wprowadzono plan § 0950 na kwotę 4.480,00 zł – odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzone barierki na moście przy rzece Kukawka (w wyniku silnego wiatru w dniu 11.06.2020 roku doszło do przewrócenia drzew, które spadły na bariery mostu).
- 2) **Do planu dochodów wprowadzono dział 720, rozdział 72095 oraz plan § 2057 na kwotę 120.965,71 zł i plan § 2059 na kwotę 7.103,25 zł** – środki unijne (94,453574 % wartości dofinansowania) i środki krajowe z budżetu państwa (5,546425 % wartości dofinansowania) otrzymane na podstawie zawartej umowy z Województwem Podlaskim Nr RPPD.03.01.02-20-0471/20 z dnia z dnia 27 maja 2020 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”.
- 3) **W dziale 756:**
 - * **rozdział 75601 (wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych)** zmniejszono plan § 0350 (podatek od działalności gospodarczej) o kwotę 1.000,00 zł;
 - * **rozdział 75615 (wpływy z podatków od osób prawnych)** zmniejszono plan § 0500 (podatek od czynności cywilnoprawnych) o kwotę 5.000 zł;
 - * **rozdział 75621 (udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)** zwiększono plan § 0020 (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych) o kwotę 4.000 zł.

Zmniejszenia i zwiększenia w poszczególnych paragrafach działu 756 dokonano na podstawie przewidywanego wykonania wpływów z tytułu podatków i opłat realizowanych przez urzędy skarbowe.
- 4) **W dziale 801:**
 - * **rozdział 80104** zmniejszono plan § 0660 o kwotę 2.000,00 zł (z uwagi na sytuację epidemiczną nie było zajęć w przedszkolu, wobec czego wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego są niższe od planowanych), a zwiększono plan § 0750 o kwotę 2.000,00 zł (wpływy z najmu pomieszczeń mieszkalnych w przedszkolu);
 - * **rozdział 80148** zmniejszono plan § 0670 o kwotę 20.000,00 zł (z uwagi na sytuację epidemiczną nie było dożywiania dzieci przedszkolu, wobec czego wpłaty na ten cel były niższe od planowanych).
- 5) **W dziale 900 rozdział 90019** zmniejszono plan § 0690 o kwotę 4.000,00 zł – przewidywany brak wpływów przekazywanych przez Województwo Podlaskie z części opłat ponoszonych przez zakłady pracy z terenu gminy za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery.

DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 855 rozdział 85502** zwiększono plan § 2010 na kwotę 4.123,71 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.359.2020.WM z dnia 03.08.2020 roku.

WYDATKI

WYDATKI - WŁASNE:

- 1) **W dziale 600 rozdział 60016:**
 - zwiększono plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 4.480,00 zł na koszty remontu barierki mostu na rzece Kukawka (remont zostanie wykonany ze środków otrzymanych od ubezpieczyciela (w dniu 11.06.2020 roku doszło do przewrócenia drzew, które spadły na bariery mostu)).

- **zwiększono plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 8.500,00 zł - środki Funduszu Soleckiego wsi Winna-Chroły** przeznaczono na remont bieżących dróg gminnych położonych na terenie sołectwa. Zmian dokonano, ponieważ ww. sołectwo w trybie przewidzianym przepisami zmieniło przeznaczenie planowanych wcześniej środków na wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku remizy strażackiej we wsi Winna-Poświętna.

2) **Do planu wydatków wprowadzono dział 720, rozdział 72095 (wydatki bieżące na łączną kwotę 142.668,96 zł**, w tym: środki unijne (120.965,71 zł), środki krajowe (7.103,25 zł) i środki własne gminy (14.600,00 zł) oraz plan: § 4217 na kwotę 15.548,27 zł, § 4219 na kwotę 913,01 zł, § 4247 na kwotę 90.418,97 zł, § 4249 na kwotę 17.809,51 zł, § 4707 na kwotę 14.998,47 zł oraz plan § 4709 na kwotę 2.980,73 zł – realizacja przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”, w tym: zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK (Technologia Informacyjno - Komunikacyjna), szkolenia dla 10 nauczycieli w zakresie korzystania z TIK do nauczania przedmiotowego, jak też zajęcia dla 32 uczniów w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych.

3) **W dziale 750 rozdział 75095** zmniejszono plan § 4430 (wydatki bieżące) o kwotę 106,00 zł, a wprowadzono plan § 4580 (wydatki bieżące) na kwotę 106,00 zł z przeznaczeniem na koszty odsetek od nadpłaconego w latach 2015-2020 podatku od nieruchomości. Nadpłata powstała w związku ze zmianą wymiaru podatku. Zgodnie z danymi uzyskanymi z ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem mylnie opodatkowano powierzchnię gruntów pozostałych podlegających opodatkowaniu. W związku z powyższym wydano decyzję zmieniającą wymiar podatku, a powstałą nadpłatę w kwocie 468,00 zł zwrócono podatnikowi. Należne odsetki zostaną zwrócone po wprowadzeniu środków do budżetu.

4) **W dziale 754 rozdział 75412:**

- **zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 16.058,00 zł – środki Funduszu Soleckiego wsi Bujenka** na zakup elementów ogrodzenia terenu Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Bujenka. Zmian dokonano, ponieważ ww. sołectwo w trybie przewidzianym przepisami zmieniło przeznaczenie planowanych wcześniej środków na remont ogrodzenia terenu OSP we wsi Bujenka;

- zmniejszono plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 24.558,00 zł, w tym: **(-)16.058,00 zł – środki Funduszu Soleckiego wsi Bujenka** przeniesiono w tym rozdziale do § 4210; **(-)8.500,00 zł - środki Funduszu Soleckiego wsi Winna-Chroły** przeniesiono do § 4270 w rozdziale 60016.

Zmian dokonano, ponieważ ww. sołectwa w trybie przewidzianym przepisami zmieniło przeznaczenie planowanych wcześniej środków.

5) **W dziale 801:**

* **rozdział 80101** zmniejszono: plan § 4010 (wydatki bieżące) o kwotę 37.000,00 zł, plan § 4110 (wydatki bieżące) o kwotę 6.000,00 zł, plan § 4170 (wydatki bieżące) o kwotę 6.200,00 zł oraz plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 14.600,00 zł, a zwiększono plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 86.200,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu od strony ulicy 11 Listopada;

* **rozdział 80101** zmniejszono plan § 4217 (wydatki bieżące ze środków unijnych) o kwotę 134.819,60 zł, a wprowadzono plan § 4247 (wydatki bieżące ze środków unijnych) na kwotę 134.819,60 zł na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Środki europejskie otrzymano na podstawie zawartej umowy Nr 1668/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania. Sprzęt komputerowy nieodpłatnie przekazano na podstawie stosunku prawnego (użyczenia): dla Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu 41 laptopów i dla Szkoły Podstawowej w Łempicach 6 laptopów. Zmiany w klasyfikacji paragrafów dokonano, ponieważ laptopy wykorzystywane są w procesie dydaktycznym, zatem nie mogą być ujęte jako zwykły wyposażenie.

* **rozdział 80104** zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty pobytu 2 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Ciechanowiec w Przedszkolu w Grodzisku – zadanie realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski w Ciechanowcu.

* **rozdział 80113** zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 47.000,00 zł i przeniesiono na wydatki bieżące w rozdziale 80101 i w rozdziale 80104.

* **rozdział 80148** zmniejszono plan § 4220 (wydatki bieżące) o kwotę 10.000,00 zł i plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 16.000,00 zł (z uwagi na sytuację epidemiczną nie było dzieci przedszkolu, wobec czego faktyczne koszty poniesione na ten cel były niższe od pierwotnie planowanych).

- 6) **W dziale 852 rozdział 85219** zmniejszono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 6.000,00 zł, a zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 6.000,00 zł – środki własne gminy na usługi informatyczne i pocztowe związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu.
- 7) **W dziale 921 rozdział 92109 zmniejszono plan § 4210** (wydatki bieżące) o kwotę 5.000,00 zł, a zwiększono plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty remontu schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej we wsi Wojtkowice Stare.

WYDATKI - ZLECONE:

- 1) **W dziale 855 rozdział 85502** zwiększono plan § 3110 (wydatki bieżące) na kwotę 4.000,00 zł oraz wprowadzono plan § 2010 (wydatki bieżące) na kwotę 123,71 zł - środki z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Karolewski