

Projekt

z dnia 13 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU

z dnia 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 z póź. zm.) 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 44.292.629,93 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 37.462.623,99 zł,

- majątkowe w wysokości 6.830.005,94 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 46.465.044,89 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 33.207.698,00 zł,

- majątkowe w wysokości 13.257.346,89 zł.

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.172.414,96 zł, którego źródłem pokrycia będą:

1) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych **w kwocie 1.402.803,55 zł;**

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

3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków **w kwocie 668.139,31 zł.**

§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 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. Objaśnienie 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.....2020 r.

DOCHODY

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

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:				24 753,00	0,00	0,00	24 753,00
			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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 401 867,00	0,00	10 000,00	8 411 867,00
			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

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	0,00	10 000,00	230 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	0,00	10 000,00	185 000,00
852			Pomoc społeczna	1 115 397,00	0,00	25 755,00	1 141 152,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 755,00	25 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 755,00	25 755,00
Własne bieżące razem:				25 269 061,70	0,00	35 755,00	25 304 816,70
			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	618 864,16	0,00	0,00	618 864,16

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 668 446,00	-174 778,98	0,00	1 493 667,02
			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	1 668 446,00	-174 778,98	0,00	1 493 667,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 668 446,00	-174 778,98	0,00	1 493 667,02
758			Różne rozliczenia	1 475 777,92	-1 444 733,00	1 444 733,00	1 475 777,92
			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	1 475 777,92	-1 444 733,00	0,00	31 044,92

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 444 733,00	-1 444 733,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 444 733,00	1 444 733,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 444 733,00	1 444 733,00
852			Pomoc społeczna	190 536,00	-17 000,00	0,00	173 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	69 500,00	-17 000,00	0,00	52 500,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	69 500,00	-17 000,00	0,00	52 500,00
			Własne majątkowe razem :	6 871 759,92	-1 636 511,98	1 444 733,00	6 679 980,94
			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	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	9 242 333,71	0,00	821 025,00	10 063 358,71
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 262 000,00	0,00	671 025,00	6 933 025,00

		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
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 262 000,00	0,00	671 025,00	6 933 025,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 722 123,71	0,00	150 000,00	2 872 123,71
		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	2 722 123,71	0,00	150 000,00	2 872 123,71
Zlecone bieżące razem:			11 312 029,29	0,00	821 025,00	12 133 054,29
		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

WYDATKI**Rodzaj zadania: Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
Wydatki Poroz. z JST razem:				przed zmianą	10 000,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				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	15 221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 221,02	15 221,02	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 464 471,89	403 515,00	403 515,00	0,00	403 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060 956,89	7 060 956,89	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
				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	15 221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 221,02	15 221,02	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 464 471,89	403 515,00	403 515,00	0,00	403 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060 956,89	7 060 956,89	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 045 735,87	0,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 221,02	15 221,02	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 060 956,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060 956,89	7 060 956,89	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	498 500,00	323 500,00	323 500,00	9 000,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	523 500,00	323 500,00	323 500,00	9 000,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	492 000,00	317 000,00	317 000,00	9 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	517 000,00	317 000,00	317 000,00	9 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 383 405,14	3 383 405,14	3 184 705,14	2 497 100,00	687 605,14	0,00	198 700,00	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
				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
				po zmianach	3 383 405,14	3 383 405,14	3 184 705,14	2 497 100,00	687 605,14	0,00	198 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 678 430,00	2 678 430,00	2 657 230,00	2 096 000,00	561 230,00	0,00	21 200,00	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
				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
				po zmianach	2 678 430,00	2 678 430,00	2 657 230,00	2 096 000,00	561 230,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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
				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
				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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	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
		4440	Odpisy na	przed	51	51	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmiana	500,00	500,00											
				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	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
				po zmianach	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				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
				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	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	664 646,00	351 646,00	291 646,00	92 000,00	199 646,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	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
				zwiększenie	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	714 646,00	361 646,00	301 646,00	92 000,00	209 646,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	651 646,00	346 646,00	286 646,00	92 000,00	194 646,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	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
				zwiększenie	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	701 646,00	356 646,00	296 646,00	92 000,00	204 646,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	26 018,00	26 018,00	26 018,00	0,00	26 018,00	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	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
				po zmianach	36 018,00	36 018,00	36 018,00	0,00	36 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	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
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 646 541,51	10 521 187,51	9 042 109,40	7 150 211,00	1 891 898,40	0,00	322 500,00	1 156 578,11	0,00	0,00	3 125 354,00	3 125 354,00	2 971 000,00
				zmniejszenie	-324 800,00	-324 800,00	-324 700,00	-292 500,00	-32 200,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	167 800,00	167 800,00	164 500,00	67 300,00	97 200,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 489 541,51	10 364 187,51	8 881 909,40	6 925 011,00	1 956 898,40	0,00	325 700,00	1 156 578,11	0,00	0,00	3 125 354,00	3 125 354,00	2 971 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-290 800,00	-290 800,00	-290 800,00	-290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	94 900,00	94 900,00	94 600,00	0,00	94 600,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 308 138,72	6 628 138,72	6 182 100,00	5 177 900,00	1 004 200,00	0,00	234 300,00	211 738,72	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
		3020	Wydatki osobowe	przed zmianą	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			niezaliczone do wynagrodzeń	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 300,00	234 300,00	0,00	0,00	0,00	234 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-221 800,00	-221 800,00	-221 800,00	-221 800,00	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
				po zmianach	4 002 200,00	4 002 200,00	4 002 200,00	4 002 200,00	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	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
				zmniejszenie	-52 100,00	-52 100,00	-52 100,00	-52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	746 900,00	746 900,00	746 900,00	746 900,00	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	88 700,00	88 700,00	88 700,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 900,00	-16 900,00	-16 900,00	-16 900,00	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
				po zmianach	71 800,00	71 800,00	71 800,00	71 800,00	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	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
				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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 700,00	260 700,00	260 700,00	0,00	260 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 600,00	190 600,00	190 600,00	0,00	190 600,00	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	407 014,00	407 014,00	383 014,00	369 000,00	14 014,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 800,00	12 800,00	12 800,00	10 300,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 014,00	418 014,00	394 114,00	377 600,00	16 514,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 100,00	- 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	288 700,00	288 700,00	288 700,00	288 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	297 800,00	297 800,00	297 800,00	297 800,00	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	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 014,00	14 014,00	14 014,00	0,00	14 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	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	16 514,00	16 514,00	16 514,00	0,00	16 514,00	0,00	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	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	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	387 354,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 354,00	154 354,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	233 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	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	450 364,40	450 364,40	450 364,40	48 500,00	401 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 464,40	450 464,40	450 464,40	48 500,00	401 964,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	309 100,00	309 100,00	296 100,00	253 600,00	42 500,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	366 300,00	366 300,00	350 300,00	310 600,00	39 700,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	196 100,00	196 100,00	196 100,00	196 100,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	241 100,00	241 100,00	241 100,00	241 100,00	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	721 220,19	721 220,19	116 000,00	2 000,00	114 000,00	0,00	14 000,00	591 220,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	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	716 820,19	716 820,19	111 600,00	2 000,00	109 600,00	0,00	14 000,00	591 220,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	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	109 600,00	109 600,00	109 600,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	276 472,10	276 472,10	226 472,10	22 000,00	204 472,10	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 472,10	126 472,10	106 472,10	22 000,00	84 472,10	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00

									0									
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	2 000,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	271 472,10	271 472,10	221 472,10	22 000,00	199 472,10	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-147 000,00	-147 000,00	-117 000,00	0,00	-117 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	284 472,10	124 472,10	104 472,10	22 000,00	82 472,10	20 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	0,00	-68 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 471,00	9 471,00	9 471,00	0,00	9 471,00	0,00	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
				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	471,00	471,00	471,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	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

			jednostek budżetowych	zwiększenie	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 148 883,00	1 841 847,00	778 547,00	415 347,00	363 200,00	0,00	1 063 300,00	0,00	0,00	307 036,00	307 036,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-9 500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 255,00	56 255,00	54 255,00	32 255,00	22 000,00	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
				po zmianach	2 195 138,00	1 888 102,00	822 802,00	438 102,00	384 700,00	0,00	1 065 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 036,00	307 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	175 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	427 500,00	427 500,00	425 900,00	362 000,00	63 900,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	419 000,00	419 000,00	417 400,00	354 000,00	63 400,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia	przed zmianą	269 000,00	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			osobowe pracowników	zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	262 500,00	262 500,00	262 500,00	262 500,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	2 000,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	53 347,00	53 347,00	53 347,00	53 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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
				po zmianach	51 847,00	51 847,00	51 847,00	51 847,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	151 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 536,00	151 536,00	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	32 255,00	32 255,00	32 255,00	32 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 791,00	32 255,00	32 255,00	32 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 536,00	151 536,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe 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
				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	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	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	0,00	0,00	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	4 670,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 670,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00	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	0,00	0,00	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	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	48 500,00	48 500,00	40 500,00	20 500,00	20 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 500,00	-20 500,00	-20 500,00	-20 500,00	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	33 000,00	33 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ubezpieczenia społecznego																
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 500,00	-20 500,00	-20 500,00	-20 500,00	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	
				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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 896 441,00	2 322 441,00	2 317 441,00	0,00	2 317 441,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 000,00	1 574 000,00	1 349 000,00	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	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 016 441,00	2 442 441,00	2 437 441,00	0,00	2 437 441,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 000,00	1 574 000,00	1 349 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 631 300,00	1 631 300,00	1 631 300,00	0,00	1 631 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 771 300,00	1 751 300,00	1 751 300,00	0,00	1 751 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	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	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 298 579,00	958 579,00	83 579,00	0,00	83 579,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	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	-195 000,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	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	0,00	
				po zmianach	893 579,00	553 579,00	83 579,00	0,00	83 579,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-195 000,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	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	0,00	
				po zmianach	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	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	0,00	
				po zmianach	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	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	0,00	
				po zmianach	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki własne razem:				przed zmianą	34 481 934,58	21 464 808,71	16 929 326,64	10 206 158,00	6 723 168,64	1 189 000,00	1 779 235,00	1 299 247,07	0,00	268 000,00	13 017 125,87	13 017 125,87	4 660 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-761 300,00	-761 300,00	200,00	500,00	700,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	605 276,02	365 055,00	359 755,00	99 555,00	260 200,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	240 221,02	240 221,02	0,00	0,00			
				po zmianach	34 325 910,60	21 068 563,71	16 807 881,64	9 983 213,00	6 824 668,64	909 000,00	1 784 435,00	1 299 247,07	0,00	268 000,00	13 257 346,89	13 257 346,89	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów							Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	9 242 333,71	9 242 333,71	149 053,71	126 320,00	22 733,71	0,00	9 093 280,00	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	821 025,00	821 025,00	10 225,00	4 500,00	5 725,00	0,00	810 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 063 358,71	10 063 358,71	159 278,71	130 820,00	5 725,00	0,00	9 904 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 262 000,00	6 262 000,00	53 200,00	42 000,00	11 200,00	0,00	6 208 800,00	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	671 025,00	671 025,00	5 725,00	0,00	5 725,00	0,00	665 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 933 025,00	6 933 025,00	58 925,00	42 000,00	16 925,00	0,00	6 874 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 208 800,00	6 208 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 208 800,00	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	665 300,00	665 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 874 100,00	6 874 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 874 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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			
				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	5 725,00	5 725,00	5 725,00	0,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 725,00	9 725,00	9 725,00	0,00	9 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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			
				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	150 000,00	150 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 872 123,71	2 872 123,71	82 123,71	82 000,00	123,71	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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			
				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	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 790 000,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki zlecone razem:				przed zmianą	11 308 109,29	11 308 109,29	397 951,02	259 785,70	138 165,32	644 000,00	10 266 158,27	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	821	821	10 225,00	4 500,00	5 725,00	0,00	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	12 129	12 129	408	264 285,70	143	644	11 076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		134,29	134,29	176,02		890,32	000,00	958,27								

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
				rok budżetowy 2020 (6+7)	z tego źródła finansowania	
					dochody własne jst	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń - § 6050	77 000,00	77 000,00	
2	600	60016	Budowa ulicy Szerokiej w Ciechanowcu (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	247 479,58	110 000,00	137 479,58
3	600	60016	Przebudowa ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu wraz z budową kanalizacji sanitarnej (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	1 407 628,71	672 000,00	735 628,71
4	600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ulica Wąska (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	471 035,34	210 000,00	261 035,34
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Nr 108857B Winna Stara – Winna-Wilki i Nr 108858B Winna Stara – Winna-Chroły (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	1 302 891,95	620 000,00	682 891,95
6	600	60016	Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej Nr 108855B w m. Zadobrze (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	704 541,29	305 000,00	399 541,29
7	600	60016	Przebudowa czterech bocznych odcinków ulicy Pińczowskiej w Ciechanowcu - 0,252 km (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	487 793,24	217 500,00	270 293,24
8	600	60016	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Ciechanowcu - 0,337 km (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	1 667 211,59	852 000,00	815 211,59
9	600	60016	Odwodnienie drogi gminnej we wsi Koce-Schaby - § 6050	35 000,00	35 000,00	

10	600	60016	Rozbudowa gruntowej drogi gminnej od wsi Kosiorki do zabudowy kol. Kosiorki (przy współudziale środków z FOGR) - § 6050	304 025,00	154 000,00	150 025,00
11	600	60016	Przebudowa chodnika w ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu - § 6050	133 000,00	133 000,00	
12	600	60016	Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu (boczna uliczka o dł. 0,265 km) - (przy współudziale środków z FDS) - § 6050	71 716,19	5 000,00	66 716,19
13	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych (Przybyszyn, Wojtkowice-Glinna, Ciechanowczyk, do wsi Dąbczyn (w tym środki Funduszu Soleckiego wsi Dąbczyn 8.634 zł) , do wsi Ciechanowczyk oraz ulic w Ciechanowcu: Spółdzielczej, Sienkiewicza, Armii Krajowej) - § 6050	228 634,00	228 634,00	
14	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - § 6060	115 000,00	115 000,00	
15	700	70005	Dostosowanie pomieszczeń w budynku gospodarczym na toaletę publiczną z dostępem dla osób niepełnosprawnych (budynek w zasobach ADM) - § 6050	85 000,00	85 000,00	0,00
16	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Ciechanowcu (przy współudziale środków z Funduszu Sprawiedliwości) - § 6060	345 000,00	45 000,00	300 000,00
17	801	80101	Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynkach hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika przy ulicy 11 Listopada w Ciechanowcu (przy współudz. środków unijnych) - § 6057 i § 6059	1 680 000,00	397 000,00	1 283 000,00
18	801	80104	Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu (przy współudziale środków unijnych) - § 6057 i § 6059	1 291 000,00	779 000,00	512 000,00
19	801	80113	Zakup samochodu do dowożenia uczniów do szkół (przy współudziale środków: z PFRON 85.000 zł, środków własnych gminy 56.500 zł i FS wsi Malec 12.854 zł) - § 6060	154 354,00	69 354,00	85 000,00
20	851	85154	Zakup specjalistycznego sprzętu i urządzeń do rehabilitacji mieszkańców gminy Ciechanowiec obciążonych skutkami COVID-19 - § 6060	160 000,00	160 000,00	
21	852	85203	Przystosowanie budynku w Radziszewie Starym do potrzeb niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy - § 6050 (przy współudziale środków z PFRON)	155 500,00	86 000,00	69 500,00
22	852	85295	Uruchomienie i pierwsze wyposażenie Klubu Seniora - § 6050 (przy współudziale środków z budżetu państwa na realizację programu "Senior+")	151 536,00	30 500,00	121 036,00
23	900	90001	Budowa linii wodociągowych i ściekowych oraz modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Ciechanowca (ulica Sosnowa do ul. Klonowej; ul. Świerkowa do ul. Uszyńskiej; ul. Kuczyńska; ul. Drohicka; ul.	185 000,00	185 000,00	

			Spółdzielcza; ul. Wojska Polskiego; ul. Szeroka; ul. Konopnickiej) - § 6050			
24	900	90002	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem i pojazdami do przewożenia odpadów komunalnych w Gminie Ciechanowiec - § 6059	20 000,00	20 000,00	
25	900	90005	Montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne w budynkach należących do Gminy Ciechanowiec (przy współudziale środków unijnych) - § 6057 i § 6059	1 306 000,00	375 000,00	931 000,00
26	900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec - § 6059	23 000,00	23 000,00	
27	900	90015	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego w Ciechanowcu (ulice: Sosnowa, Ralkowa, Szeroka, Uszyńska i Żwirki i Wigury) - § 6050	40 000,00	40 000,00	
28	921	92109	Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu (przy współudziale środków unijnych) - § 6057 i § 6059	340 000,00	183 000,00	157 000,00
29	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu - § 6050	60 000,00	60 000,00	
Razem zadania inwestycyjne				13 249 346,89	6 271 988,00	6 977 358,89

Poz. 12 i 20 - Nowe zadanie inwestycyjne

Poz. 7, 8, 14, 16 - Zmiana dotychczasowych kwot

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2020 r.

Dotacje z budżetu w 2020 roku									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	<i>Powiat Wysokomazowiecki (dotacja na wydatki bieżące)</i>	10 000			1	<i>Profilaktyka przeciwalkoholowa i przeciwdziałanie narkomanii (dotacja na wydatki bieżące)</i>	20 000		
2	<i>Powiat Wysokomazowiecki (dotacja - pomoc finansowa na wydatki majątkowe)</i>	0			2	<i>Działania w zakresie upowszechniania kultury (dotacja na wydatki bieżące)</i>	10 000		
3	<i>Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu w Ciechanowcu (dotacja na wydatki bieżące)</i>		470 000		3	<i>Działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (dotacja na wydatki bieżące)</i>	0		
4	<i>Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu (dotacja na wydatki bieżące)</i>		395 000		4	<i>Działania w zakresie polityki społecznej (dotacja na wydatki bieżące)</i>	9 000		
5		0			5	<i>Działania w zakresie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (środki budż. państwa - zadanie zlecone)</i>	644 000		
6			0		6	<i>Działania w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami (dotacja na wydatki bieżące)</i>	5 000		
	<i>Razem</i>	10 000	865 000	0		<i>Razem</i>	688 000	0	0

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

Dochody i wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+) 665.001,02 zł.

DOCHODY

DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 756 rozdział 75618** zwiększono plan § 0480 o kwotę 10.000,00 zł – otrzymane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 2) **W dziale 852 rozdział 85295 wprowadzono** plan § 2030 na kwotę 25.755,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.545.2020.WM z dnia 04.11.2020 roku (środki z budżetu państwa na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej – opieka nad seniorami).

DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE:

- 1) **W dziale 600 rozdział 60016** zmniejszono plan § 6350 o kwotę 174.778,98 zł - środki budżetu państwa planowane do otrzymania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji w 2020 roku 3 zadań inwestycyjnych: „Przebudowa czterech bocznych odcinków ulicy Pińczowskiej w Ciechanowcu” (-26.206,76 zł), „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Ciechanowcu” (-215.288,41 zł) oraz „Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu” - boczna uliczka – (+66.716,19 zł). Zmian w planie dochodów dokonano z uwagi na podpisanie umów o dofinansowanie zadań i wpływ środków na wyodrębnione rachunki bankowe budżetu.
- 2) **W dziale 758 rozdział 75814** zmniejszono plan § 6350 o kwotę 1.444.733,00 zł, **a wprowadzono w tym dziale rozdział 75816 i plan § 6290 na kwotę 1.444.733,00 zł** - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy 31.08.2020 roku (zmiana dotyczy klasyfikacji budżetowej rozdziału i paragrafu). Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych, środki zostaną wykorzystane w 2020 roku na inwestycje, których wartość kosztorysowa nie będzie niższa niż 400.000,00 zł.
- 3) **W dziale 852 rozdział 85203** zmniejszono plan § 6260 o kwotę 17.000,00 zł – środki z PFRON na dofinansowanie kosztów przystosowania budynku byłej Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym do potrzeb niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy (zmniejszenia dokonano z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu - zadanie jest w trakcie realizacji).

DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE:

1) **W dziale 855:**

* **rozdział 85501** zwiększono plan § 2060 o kwotę 671.025,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.586.2020.WM z dnia 04.11.2020 roku (środki budżetu państwa na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci);

* **rozdział 85502** zwiększono plan § 2010 o kwotę 150.000,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.466.2020.WM z dnia 27.10.2020 roku (środki budżetu państwa na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz wypłaty zasiłków dla opiekunów).

WYDATKI

WYDATKI WŁASNE:

- 1) **W dziale 600 rozdział 60016** zwiększono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o łączną kwotę 15.221,02 zł, w tym:
 - zadanie pn. „Przebudowa czterech bocznych odcinków ulicy Pińczowskiej w Ciechanowcu” - zmniejszono środki budżetu państwa otrzymane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę (-)26.206,76 zł, a zwiększono środki własne gminy o kwotę (+)20.000 zł;

- zadanie pn. „**Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Ciechanowcu**” - zmniejszono środki budżetu państwa otrzymane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę (-)215.288,41 zł, a zwiększono środki własne gminy o kwotę (+)165.000 zł;
- wprowadzono do budżetu realizację zadania pn. „**Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu**” - boczna uliczka, w tym: środki budżetu państwa otrzymane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie (+)66.716,19 zł oraz środki własne gminy na kwotę (+)5.000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonano z uwagi na podpisanie umów o dofinansowanie i realizację zadań oraz wpływ środków na wyodrębnione rachunki bankowe budżetu.

- 2) **W dziale 700 rozdział 70005** zwiększono plan § 6060 (wydatki majątkowe) o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty wykupu gruntów na potrzeby rozbudowy drogi gminnej we wsi Zadobrze.
- 3) **W dziale 750 rozdział 75023** (wydatki bieżące) zmniejszono: plan § 4360 o kwotę 2.000,00 zł, plan § 4410 o kwotę 2.000,00 zł i plan § 4700 o kwotę 2.000,00 zł, a zwiększono plan § 4440 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych w UM w Ciechanowcu.

4) **W dziale 754 rozdział 75412:**

- zwiększono plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem na koszty remontu dachu na budynku OSP w Ciechanowcu (remont konieczny przed montażem paneli fotowoltaicznych);
- zwiększono plan § 6060 (wydatki majątkowe) o kwotę 40.000,00 zł – środki własne gminy na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w Ciechanowcu (planowane do pozyskania środki z Funduszu Sprawiedliwości stanowią kwotę 300.000,00 zł). Zwiększenia dokonano z uwagi na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i konieczność podpisania umowy z wykonawcą.

5) **W dziale 801:**

* **rozdział 80101** (wydatki bieżące) zmniejszono plan §§: 4010 o kwotę 221.800,00 zł, 4110 o kwotę 52.100,00 zł, 4120 o kwotę 16.900,00 zł, a zwiększono: plan § 3020 o kwotę 300,00 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli), plan § 4270 o kwotę 90.000,00 zł (koszty wykonania ogrodzenia i utwardzenia terenu przy SP w Ciechanowcu) oraz plan § 4440 o kwotę 4.600,00 zł (odpis na ZFŚS);

* **rozdział 80103** (wydatki bieżące) zmniejszono plan § 3020 o kwotę 100,00 zł i plan § 4120 o kwotę 1.700,00 zł, a zwiększono: plan § 4010 o kwotę 9.100,00 zł, plan § 4110 o kwotę 1.200,00 zł oraz plan § 4440 o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu wychowania przedszkolnego;

* **rozdział 80113** zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na inne wydatki budżetu;

* **rozdział 80148** zwiększono plan § 4440 (wydatki bieżące) o kwotę 100,00 zł (odpis na ZFŚS pracownika zatrudnionego w stołówce szkolnej);

* **rozdział 80150** (wydatki bieżące) zmniejszono plan § 4440 o kwotę 2.800,00 zł, a zwiększono: plan § 3020 o kwotę 3.000,00 zł, plan § 4010 o kwotę 45.000,00 zł, plan § 4110 o kwotę 10.500,00 zł oraz plan § 4120 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z nauką uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu;

* **rozdział 80195** zmniejszono plan § 4440 (wydatki bieżące) o kwotę 4.400,00 zł (odpis na ZFŚS emerytów i rencistów wszystkich jednostek oświatowych).

6) **W dziale 851:**

* **rozdział 85153** (wydatki bieżące) zmniejszono plan § 4300 o kwotę 3.000,00 zł i przeniesiono na wydatki majątkowe w rozdziale 85154;

* **rozdział 85154** (wydatki bieżące) zmniejszono: plan § 2820 o kwotę 30.000,00 zł, plan § 4210 o kwotę 40.000,00 zł, plan § 4300 o kwotę 68.000,00 zł i plan § 4700 o kwotę 9.000,00 zł, a wprowadzono plan § 6060 (wydatki majątkowe) na kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu i urządzeń do rehabilitacji mieszkańców gminy Ciechanowiec obciążonych skutkami COVID-19 (realizacja działań profilaktycznych, które są ujęte w rocznym programie profilaktycznym z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych).

7) **W dziale 852:**

* **rozdział 85202** zwiększono plan § 4330 (wydatki bieżące) o kwotę 17.000,00 zł – środki własne gminy na dopłatę za pobyt w domach pomocy społecznej osób z terenu Gminy Ciechanowiec;

* **rozdział 85203** zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000,00 zł – środki własne gminy na dopłatę za pobyt bezdomnych mężczyzn z terenu gminy w schroniskach;

* **rozdział 85215** zwiększono plan § 3110 (wydatki bieżące) o kwotę 2.000,00 zł – środki własne gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych;

* **rozdział 85219** (wydatki bieżące) zmniejszono: plan § 4010 o kwotę 6.500,00 zł, plan § 4120 o kwotę 1.500,00 zł i plan § 4360 o kwotę 500,00 zł (środki przeniesiono do rozdz. 85215 i 85295);

* **rozdział 85228** (wydatki bieżące) zmniejszono plan § 4170 o kwotę 1.500,00 zł (środki przeznaczono na inne wydatki w rozdziale 85203);

* **rozdział 85295 wprowadzono środki na realizację rządowego programu pn. „Wspieraj seniora”**. Całkowita wartość zadania wynosi 32.255,00 zł, w tym środki z budżetu państwa - 25.755,00 zł i środki własne gminy – 6.500 zł. Zabezpieczone środki przeznaczone są na wynagrodzenia dla pracowników, którzy w czasie pandemii COVID-19 sprawują opiekę i wspierają osoby po 70 roku życia. W związku z powyższym do budżetu wprowadzono wydatki bieżące i plan § 4010 na kwotę 26.900,00 zł, plan § 4110 na kwotę 4.670,00 zł oraz plan § 4120 na kwotę 685,00 zł.

8) W dziale 855:

* **rozdział 85502** (wydatki bieżące) zwiększono plan § 2910 o kwotę 5.000,00 zł – środki własne gminy przeznaczone na zwrot do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

* **rozdział 85504** (wydatki bieżące) zmniejszono: plan § 4010 o kwotę 17.000,00 zł, plan § 4110 o kwotę 3.000,00 zł i plan § 4120 o kwotę 500,00 zł i przeniesiono na wydatki bieżące ze środków własnych gminy w rozdziałach: 85202 i 85203.

9) **W dziale 900 rozdział 90002** zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy (koszt miesięczny odbioru odpadów komunalnych zależy od ilości odebranych i zutylizowanych zmieszanych odpadów komunalnych – w ostatnim kwartale miesięczny koszt wynosił ok. 180.000,00 zł. W roku 2020 wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi są znacznie wyższe od zrealizowanych na ten cel dochodów.

10) W dziale 921:

* **rozdział 92109** (wydatki bieżące – dotacja na działalność statutową COKiS w Ciechanowcu) zmniejszono plan § 2480 o kwotę 195.000,00 zł – środki przeniesiono na wydatki majątkowe w rozdziale 60016;

* **rozdział 92116** (wydatki bieżące – dotacja na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu) zmniejszono plan § 2480 o kwotę 55.000,00 zł i przeniesiono na wydatki majątkowe w rozdziałach: 70005 i 75412.

Zmniejszenia dokonano, ponieważ z uwagi na panującą od kilku miesięcy sytuację epidemiczną i konieczność stosowania reżimu sanitarnego działalność tych instytucji kultury jest w znacznym stopniu ograniczona, co ma wpływ na ponoszone koszty.

WYDATKI – ZLECONE:

1) W dziale 855:

* **rozdział 85501** (wydatki bieżące) zwiększono plan § 3110 o kwotę 665.300,00 zł i plan § 4210 o kwotę 5.725,00 zł – środki budżetu państwa na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci i koszty obsługi tego zadania;

* **rozdział 85502** (wydatki bieżące) zwiększono plan § 3110 o kwotę 145.500,00 zł oraz plan § 4010 o kwotę 4.500,00 zł – środki budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, koszty wypłat zasiłków dla opiekunów i koszty obsługi tego zadania.

W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2020 roku” dokonano zmian:

* **poz. Nr 7 - „Przebudowa czterech bocznych odcinków ulicy Pińczowskiej w Ciechanowcu”** - zmniejszono środki budżetu państwa w ramach FDS o kwotę (-)26.206,76 zł, a zwiększono środki własne gminy o kwotę (+)20.000,00 zł.

* **poz. Nr 8 - „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Ciechanowcu”** – zmniejszono środki budżetu państwa w ramach FDS o kwotę (-)215.288,41 zł, a zwiększono środki własne gminy o kwotę (+)165.000,00 zł.

* **poz. Nr 12 - „Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu”** – zadanie wprowadzono do budżetu, w tym: środki budżetu państwa w ramach FDS (+)66.716,19 zł i środki własne gminy (+)5.000,00 zł.

* **poz. Nr 14 - „Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych”** – zwiększono środki własne gminy o kwotę (+)25.000,00 zł.

* **poz. Nr 16 – „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Ciechanowcu”** - zwiększono środki własne gminy o kwotę (+)40.000,00 zł.

* **poz. Nr 20 - „Zakup specjalistycznego sprzętu i urządzeń do rehabilitacji mieszkańców gminy Ciechanowiec obciążonych skutkami COVID-19”** – zadanie wprowadzono do budżetu i zabezpieczono środki własne gminy na kwotę 160.000,00 zł.