

Projekt

z dnia 10 grudnia 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 późn. 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 43.935.505,72 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 37.257.717,99 zł,
- majątkowe w wysokości 6.677.787,73 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 45.607.920,68 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 32.658.792,00 zł,
- majątkowe w wysokości 12.949.128,68 zł.

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.672.414,96 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 902.803,55 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. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.742.414,96 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.070.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. W Uchwale Nr 103/XVI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2020, § 7 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.950.000,00 zł;**
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.600.000,00 zł.**

§ 6. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 7. 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

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							
600			Transport i łączność	150 025,00	0,00	0,79	150 025,79
			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	150 025,00	0,00	0,79	150 025,79
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 025,00	0,00	0,79	150 025,79
Poroz. z JST majątkowe razem:				150 025,00	0,00	0,79	150 025,79
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 000,00	-8 000,00	0,00	96 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00	-8 000,00	0,00	96 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	-8 000,00	0,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 411 867,00	-285 000,00	100 000,00	8 226 867,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 489 000,00	-190 000,00	11 000,00	1 310 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 395 000,00	-190 000,00	0,00	1 205 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	0,00	8 000,00	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 425 000,00	-90 000,00	73 000,00	2 408 000,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	138 000,00	0,00	7 000,00	145 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	-50 000,00	0,00	150 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	-10 000,00	0,00	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	145 000,00	-30 000,00	0,00	115 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	0,00	64 000,00	294 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00	-5 000,00	0,00	225 000,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	-5 000,00	0,00	40 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 266 867,00	0,00	16 000,00	4 282 867,00
		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	64 000,00	0,00	16 000,00	80 000,00
758		Różne rozliczenia	12 664 693,54	0,00	116 743,00	12 781 436,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 782 240,00	0,00	28 500,00	5 810 740,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 782 240,00	0,00	28 500,00	5 810 740,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	88 243,00	88 243,00
		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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	88 243,00	88 243,00
801		Oświata i wychowanie	1 071 148,20	0,00	7 000,00	1 078 148,20
		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	473 723,20	0,00	0,00	473 723,20
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 514,00	0,00	2 000,00	64 514,00
		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
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
80104		Przedszkola	556 314,60	0,00	5 000,00	561 314,60

			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	338 903,60	0,00	0,00	338 903,60
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	0,00	5 000,00	37 000,00
852			Pomoc społeczna	1 141 152,00	-1 000,00	0,00	1 140 152,00
			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
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 397,00	-1 000,00	0,00	8 397,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00
855			Rodzina	38 000,00	0,00	1 000,00	39 000,00
			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
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 000,00	0,00	1 000,00	39 000,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 492 600,00	-150 000,00	1 000,00	1 343 600,00
			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
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 481 000,00	-150 000,00	1 000,00	1 332 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 480 000,00	-150 000,00	0,00	1 330 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	0,00	200,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	800,00	1 000,00
			Własne bieżące razem :	25 304 816,70	-444 000,00	225 743,00	25 086 559,70

	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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	931 000,00	-152 219,00	0,00	778 781,00
			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	931 000,00	-152 219,00	0,00	778 781,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	931 000,00	-152 219,00	0,00	778 781,00
			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	931 000,00	-152 219,00	0,00	778 781,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	931 000,00	-152 219,00	0,00	778 781,00
Własne majątkowe razem :				6 679 980,94	-152 219,00	0,00	6 527 761,94
			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	-152 219,00	0,00	2 960 781,00

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							
Zlecone bieżące razem :				12 146 405,29	0,00	0,00	12 146 405,29
			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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2020 r.

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	wydatki 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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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	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	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	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	wydatki 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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	95 472,00	18 472,00	18 472,00	0,00	18 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	96 472,0 0	19 472,00	19 472,00	0,00	19 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	15 000,0 0	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	
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				1 000,0 0	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				16 000,0 0	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
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	15 000,0 0	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	
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				1 000,0 0	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				16 000,0 0	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 464 471,8 9	403 515,00	403 515,00	0,00	403 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060 956,89	7 060 956,89	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 479,2 1	-10 480,00	-10 480,00	0,00	-10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 999,21	-39 999,21	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 723,0 0	12 723,00	12 723,00	0,00	12 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 426 715,6 8	405 758,00	405 758,00	0,00	405 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020 957,68	7 020 957,68	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 464 471,8 9	403 515,00	403 515,00	0,00	403 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060 956,89	7 060 956,89	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 479,2 1	-10 480,00	-10 480,00	0,00	-10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 999,21	-39 999,21	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 723,0 0	12 723,00	12 723,00	0,00	12 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 426 715,6 8	405 758,00	405 758,00	0,00	405 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020 957,68	7 020 957,68	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 366,0 0	32 366,00	32 366,00	0,00	32 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,0 0	-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	0,00	0,00	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	26 366,0 0	26 366,00	26 366,00	0,00	26 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	349 549,0	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														
				zmniejszenie	-4 480,0 0	-4 480,00	-4 480,00	0,00	-4 480,00	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	345 069,0 0	345 069,00	345 069,00	0,00	345 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 600,0 0	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	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	12 723,0 0	12 723,00	12 723,00	0,00	12 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 323,0 0	34 323,00	34 323,00	0,00	34 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 060 956,8 9	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	0,00
				zmniejszenie	-39 999,2 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 999,21	-39 999,21	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	7 020 957,6 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 020 957,68	7 020 957,68	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	523 500,0 0	323 500,00	323 500,00	9 000,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,0 0	-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
				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	508 500,0 0	308 500,00	308 500,00	9 000,00	299 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	517 000,0 0	317 000,00	317 000,00	9 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,0 0	-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
				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	502 000,0 0	302 000,00	302 000,00	9 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	60 000,0 0	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	-15 000,0 0	-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
				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	45 000,0 0	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja	przed zmianą	3 383	3 383	3 184	2 477 100,00	707 605,14	0,00	198 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			publiczna		405,14	405,14	705,14										
				zmniejszenie	-342 000,00	-342 000,00	-336 000,00	-331 000,00	-5 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 041 405,14	3 041 405,14	2 848 705,14	2 146 100,00	702 605,14	0,00	192 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	160 600,00	160 600,00	160 600,00	128 600,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-40 000,00	-5 000,00	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	115 600,00	115 600,00	115 600,00	88 600,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				0													
				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
				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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-260 000,00	-260 000,00	-254 000,00	-254 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 418 430,00	2 418 430,00	2 403 230,00	1 842 000,00	561 230,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 635 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-173 000,00	-173 000,00	-173 000,00	-173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 462 000,00	1 462 000,00	1 462 000,00	1 462 000,00	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	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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
				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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała	przed zmianą	382	382	306 375,14	205 000,00	101 375,14	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			działalność		875,14	875,14											
				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
				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	345 875,14	345 875,14	269 375,14	168 000,00	101 375,14	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	-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
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-8 000,00	-3 000,00	-5 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	686 646,00	333 646,00	293 646,00	89 000,00	204 646,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-8 000,00	-3 000,00	-5 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	673 646,00	328 646,00	288 646,00	89 000,00	199 646,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	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
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	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	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	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	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	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	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-117	-53	-51 000,00	-33 000,00	-18 000,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-64	-64 000,00	-64 000,00	0,00

					500,00	500,00								000,00						
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 409 041,51	10 347 687,51	8 833 409,40	6 894 511,00	1 938 898,40	0,00	357 700,00	1 156 578,11	0,00	0,00	3 061 354,00	3 061 354,00	2 907 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	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	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 336 638,72	6 656 638,72	6 182 100,00	5 177 900,00	1 004 200,00	0,00	262 800,00	211 738,72	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	234 300,00	234 300,00	0,00	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	
				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	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 800,00	262 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 738 450,20	1 447 450,20	1 060 831,00	936 911,00	123 920,00	0,00	33 000,00	353 619,20	0,00	0,00	1 291 000,00	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-33 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 644 450,20	1 417 450,20	1 024 831,00	903 911,00	120 920,00	0,00	39 000,00	353 619,20	0,00	0,00	1 227 000,00	1 227 000,00	1 227 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	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	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	749 180,00	749 180,00	749 180,00	749 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	741 180,00	741 180,00	741 180,00	741 180,00	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	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-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
				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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	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	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
				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	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 000,00	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	387 354,00	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 354,00	154 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	372 354,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 354,00	154 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	78 500,00	71 500,00	7 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zwiększenie	2 500,0 0	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 000,0 0	83 000,00	81 000,00	74 000,00	7 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 500,0 0	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,0 0	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,0 0	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 000,0 0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500,0 0	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,0 0	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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 195 138,0 0	1 888 102,00	822 802,00	438 102,00	384 700,00	0,00	1 065 300,00	0,00	0,00	307 036,00	307 036,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 400,0 0	-12 400,00	-12 400,00	-10 800,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 400,0 0	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 215 138,0 0	1 888 102,00	822 802,00	427 302,00	395 500,00	0,00	1 065 300,00	0,00	0,00	327 036,00	327 036,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	180 500,0 0	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	155 500,00	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	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 500,0 0	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	155 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	155 500,00	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	20 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 500,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	

85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00
		zwiększenie	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	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	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	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	700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	183 791,00	32 255,00	32 255,00	32 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 536,00	151 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	183 791,00	32 255,00	32 255,00	21 455,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 536,00	151 536,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	17	17	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zmianach	900,00	900,00														
			przed zmianą	670,00	4670,00	4670,00	0,00	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	-1560,00	-1560,00	-1560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110,00	3110,00	3110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	10800,00	10800,00	10800,00	0,00	10800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10800,00	10800,00	10800,00	0,00	10800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9000,00	9000,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9000,00	-9000,00	0,00	0,00	-9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9000,00	9000,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9000,00	-9000,00	0,00	0,00	-9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9000,00	9000,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9000,00	-9000,00	0,00	0,00	-9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4016441,00	2442441,00	2437441,00	0,00	2437441,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1574000,00	1574000,00	1349000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-209219,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204219,00	-204219,00	-204219,00	0,00	0,00	0,00

				0						0								
				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	3 807 222,00	2 437 441,00	2 437 441,00	0,00	2 437 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 781,00	1 369 781,00	1 144 781,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	1 751 300,00	1 751 300,00	1 751 300,00	0,00	1 751 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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
				przed zmianą	264 000,00	264 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	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	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
				po zmianach	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				przed zmianą	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 000,00	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-184 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184 219,00	-184 219,00	-184 219,00	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	1 144 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 781,00	1 144 781,00	1 144 781,00	0,00	0,00
				przed zmianą	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 000,00	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-152 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 219,00	-152 219,00	-152 219,00	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	778 781,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 781,00	778 781,00	778 781,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	398 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	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	366 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 298 579,0 0	958 579,00	83 579,00	0,00	83 579,00	875 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,0 0	-20 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 273 579,0 0	938 579,00	73 579,00	0,00	73 579,00	865 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	10 000,0 0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,0 0	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	10 000,0 0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,0 0	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	893 579,0 0	553 579,00	83 579,00	0,00	83 579,00	470 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,0 0	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	878 579,0 0	543 579,00	73 579,00	0,00	73 579,00	470 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 648,0 0	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	0,00
				zmniejszenie	-4 000,0 0	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	42 648,0 0	42 648,00	42 648,00	0,00	42 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmianą	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	
				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	
				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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki własne razem:				przed zmianą	34 325 910,60	21 068 563,71	16 807 881,64	9 963 213,00	6 844 668,64	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	
				zmniejszenie	-953 598,21	-625 380,00	-442 880,00	-377 800,00	-65 080,00	-24 000,00	-28 500,00	0,00	0,00	-130 000,00	-328 218,21	-328 218,21	-273 219,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 123,00	63 123,00	28 623,00	2 500,00	26 123,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			33																
			455	20 506	16 393	9 587 913,00	6 805	885	1 790	1 299	0,00	138	12 949	12 949	4 386	0,00	0,00		
			435,3	306,71	624,64		711,64	000,0	435,00	247,07		000,00	128,68	128,68	781,00				
			9					0											

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 порęczeń i гwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
								z tego:									w tym:						
								z tego:	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki zlecone razem:				przed zmianą	12 142 485,29	12 142 485,29	415 476,02	270 168,29	145 307,73	644 000,00	11 083 009,27	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	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	0,00
				po zmianach	12 142 485,29	12 142 485,29	415 476,02	270 168,29	145 307,73	644 000,00	11 083 009,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....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	304 025,79	154 000,00	150 025,79
11	600	60016	Przebudowa chodnika w ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu - § 6050	93 000,00	93 000,00	
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	1 227 000,00	715 000,00	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)	175 500,00	123 000,00	52 500,00
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. Spółdzielcza; ul. Wojska Polskiego; ul. Szeroka; ul. Konopnickiej) - § 6050	185 000,00	185 000,00	
	900	90002	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem i pojazdami do przewożenia odpadów komunalnych w Gminie Ciechanowiec - § 6059	0,00	0,00	
24	900	90005	Montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne w budynkach należących do Gminy Ciechanowiec (przy współudziale środków unijnych) - § 6057 i § 6059	1 133 781,00	355 000,00	778 781,00
25	900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec - § 6059	11 000,00	11 000,00	
26	900	90015	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego w Ciechanowcu (ulice: Sosnowa, Ralkowa, Szeroka, Uszyńska i Żwirki i Wigury) - § 6050	40 000,00	40 000,00	
27	921	92109	Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu (przy współudziale środków unijnych) - § 6057 i § 6059	335 000,00	178 000,00	157 000,00
28	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu - § 6050	45 000,00	45 000,00	
Razem zadania inwestycyjne				12 941 128,68	6 132 988,00	6 808 140,68

Wykreślono z tabeli - Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem i pojazdami do przewożenia odpadów komunalnych w Gminie Ciechanowiec (-20.000 zł)

Poz. 11, 18, 21, 24, 25, 27, 28 - Zmniejszenie dotychczasowych kwot

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 742 414,96
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	101 472,10
2	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	§ 906	668 139,31
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
4	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 972 803,55
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			1 070 000,00
1	Spląty krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 070 000,00
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

W budżecie gminy na 2020 rok dokonuje się zmian przychodów, w tym:

Przychody:

Pkt. 1 - 101.472,10 zł - niewykorzystane w 2019 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które ujęto w planie wydatków 2020 roku w rozdziale 85154.

Pkt. 2 - 668.139,31 zł - niewykorzystane w 2019 roku środki unijne na realizację 2 projektów, w tym: "Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu" w kwocie 76.919,12 zł (projekt realizowany przez Urząd Miejski) oraz "Energia kompetencji - energia rozwoju" w kwocie 591.220,19 zł (projekt realizowany przez SP w Ciechanowcu). Wydatki na realizację projektów ujęto na 2020 rok w rozdziale 80101 i 80195.

Pkt. 3 - 0,00 zł - planowany do zaciągnięcia w 2020 roku kredyt długoterminowy - w tej uchwale zmniejszono planowane przychody z tego tytułu o (-)500.000 zł.

Pkt. 4 - 1.972.803,55 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2019 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym: **1.875.130,87 zł** **środki z Funduszu Dróg Samorządowych** otrzymane na rachunek bankowy gminy w 2019 roku na dofinansowanie w 2020 roku przebudowy dróg gminnych (735.628,71 zł - ul. Konopnickiej; 137.479,58 zł - ul. Szeroka; 261.035,34 zł - ul. Wąska; 341.445,95 zł - droga na odcinku Winna-Stara - Winna-Chroły; 399.541,29 zł - droga we wsi Zadobrze) oraz **97.672,68 zł - pozostałe wolne środki**. Nadmienia się, że środki z FDS na realizację zadań drogowych zostały ujęte w wydatkach budżetu gminy na 2020 rok w dziale 600, rozdział 60016.

Rozchody

Pkt. 1 - 1.070.000 zł - spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Załącznik Nr 5 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>	0		
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>	0		
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>	0		
	<i>Razem</i>	10 000	865 000	0		<i>Razem</i>	664 000	0	0

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE

Budżet Gminy Ciechanowiec na 2020 rok ustalono Uchwałą Nr 103/XVI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2019 roku, w tym:

1. **Dochody w kwocie 39.406.248,00 zł**, z tego bieżące w wysokości 34.239.248,00 zł oraz majątkowe w kwocie 5.167.000,00 zł.

2. **Wydatki w kwocie 40.316.248,00 zł**, z tego bieżące w wysokości 30.206.760,00 zł i majątkowe w wysokości 10.109.488,00 zł.

3. **Przychody w kwocie 2.000.000,00 zł**. Kwotę przychodów stanowiły planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w wysokości 2.000.000,00 zł. Zobowiązanie miało być spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2021 – 2032, a zabezpieczeniem spłaty miał być weksel własny in blanco.

4. **Rozchody w kwocie 1.090.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę **200.000,00 zł**.

5. **Deficyt budżetu miał wynosić (-)910.000,00 zł** i pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych.

Zadłużenie gminy na dzień 01 stycznia 2020 roku planowano na kwotę 8.250.000,00 zł, w tym kwota 1.900.000,00 zł stanowiła kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku planowano na kwotę 9.160.000,00 zł, w tym kwota 2.700.000,00 zł stanowiła kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

Uchwałą Nr 116/XVIII/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok:

1. **Dochody budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-)1.053.376,00 zł.**

2. **Wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)1.709.039,00 zł.**

Różnica między zmniejszonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wyniosła 2.762.415,00 zł, w tym: 2.742.415,00 zł - niewykorzystane w 2019 roku środki pieniężne i pozostałe wolne środki wprowadzone do budżetu na rok 2020 oraz 20.000,00 zł - zmniejszenie planowanych spłat rat kredytów.

3. **Zwiększono planowane na 2020 rok przychody budżetu o kwotę 2.742.415,00 zł** wprowadzając do budżetu niewykorzystane w 2019 roku środki pieniężne na rachunku bankowym oraz pozostałe wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych za 2019 rok wynikającą z rozliczeń kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych (**zmieniono w zał. Nr 4 do uchwały plan przychodów budżetu na 2020 rok, gdzie wskazano tytuły i wysokość środków**).

Niedobór budżetu na dzień 31.12.2019 roku wynosił (-)5.307.585,04 zł - wynik ujemny. Wpływ na wynik finansowy miało zadłużenie gminy z tytułu kredytów długoterminowych, które na dzień 31.12.2019 roku wynosiło 8.050.000,00 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na ujemny wynik finansowy środki w kwocie 2.742.415,00 zł wprowadzono do przychodów na 2020 rok.

4. **Zmniejszono planowane na 2020 rok rozchody budżetu o (-)20.000,00 zł i ustalono na kwotę 1.070.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych (w zał. Nr 4 do uchwały zmniejszono rozchody planowane na spłatę zaciągniętych kredytów na rynku krajowym).

W 2019 roku planowano zaciągnąć kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 200.000,00 zł. Część wydatków majątkowych planowanych pierwotnie do realizacji w roku 2019 została przesunięta na rok 2020. Z uwagi na powyższe nie zachodziła potrzeba zaciągnięcia w 2019 roku żadnego kredytu, a **zadłużenie**

gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku początkowo planowane w kwocie 8.250.000,00 zł, **faktycznie wyniosło 8.050.000,00 zł.**

5. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)3.672.415,00 zł (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)910.000,00 zł zwiększono o 2.762.000,00 zł). Deficyt miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 930.000,00 zł; wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.972.804,70 zł; przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 101.471,00 zł; przychodami wynikającymi 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 668.139,30 zł.

Uchwałą Nr 124/XIX/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok:

1. Dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)43.660,00 zł.

2. Wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)43.659,96 zł.

(Różnica między zwiększonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wyniosła (-)0,04 zł, ponieważ przychody budżetu dostosowano do faktycznie niewykorzystanych w 2019 roku środków pieniężnych na rachunku bankowym).

3. Zmniejszono planowane na 2020 rok przychody budżetu o kwotę (-)0,04 zł (zmieniono w zał. Nr 4 do uchwały plan przychodów na 2020 rok, gdzie wskazano tytuły i wysokość środków).

4. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)3.672.414,96 zł (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)3.672.415 zł zmniejszono o kwotę 0,04 zł). Deficyt planowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 930.000,00 zł; wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.972.803,55 zł; przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 101.472,10 zł; przychodami wynikającymi 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.

Planowane na 2020 rok rozchody w kwocie 1.070.000,00 zł pozostały bez zmian i dotyczą spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Uchwałą Nr 147/XXI/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok:

1. Dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)1.496.425,00 zł.

2. Wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)2.496.425,00 zł.

Różnica pomiędzy zwiększonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wyniosła 1.000.000,00 zł, ponieważ wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne oraz zwiększono deficyt budżetu, który planowano pokryć przychodami z zaciąganych kredytów długoterminowych.

3. Zwiększono planowane na 2020 rok przychody budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł.

Kwotę przychodów stanowić miały planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w łącznej wysokości 3.000.000,00 zł (pierwotnie w uchwale budżetowej planowano zaciągnąć kredyt w kwocie 2.000.000,00 zł). Zobowiązanie miało być spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2021 – 2032, natomiast zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.

4. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)4.672.414,96 zł (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)3.672.414,96 zł zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł). Deficyt miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.930.000 zł; wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.972.803,55 zł; przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 101.472,10 zł; przychodami wynikającymi 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.

Planowane na 2020 rok rozchody w kwocie 1.070.000,00 zł pozostały bez zmian i dotyczą spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku planowano na kwotę 8.980.000,00 zł, ale z uwagi na konieczność zwiększenia deficytu o kwotę 1.000.000 zł zadłużenie też wzrosło i **wynosić będzie 9.980.000,00 zł** (w tym 2.900.000,00 zł to kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych).

Uchwałą Nr 166/XXIII/20 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok:

1. Dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+)2.210.430,06 zł.

2. Wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)289.569,94 zł.

Różnica pomiędzy zwiększonymi dochodami, a zmniejszonymi wydatkami wynosiła 2.500.000,00 zł, ponieważ wprowadzono do budżetu środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i zmniejszono planowane wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego, w związku z czym zmniejszono też deficyt budżetu (zmniejszeniu ulegnie kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych).

3. Zmniejszono planowane na 2020 rok przychody budżetu o kwotę 2.500.000,00 zł (przychody zmniejszono o planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe. Pierwotnie planowano zaciągnąć kredyt w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł, po zmniejszeniu planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 500.000 zł).

4. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)2.172.414,96 zł (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)4.672.414,96 zł zmniejszono o kwotę 2.500.000,00 zł). Deficyt pokryty zostanie: przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1.402.803,55 zł; przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 101.472,10 zł; przychodami wynikającymi 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.

Planowane na 2020 rok rozchody w kwocie 1.070.000 zł pozostały bez zmian i dotyczą spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosić będzie 7.480.000,00 zł, w tym 1.700.000,00 zł to kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych (poprzednio zadłużenie gminy planowano na koniec roku w kwocie 9.980.000,00 zł, ale z uwagi na obecne zmniejszenie deficytu o kwotę 2.500.000,00 zł, planowane zadłużenie gminy też uległo zmniejszeniu).

W wyniku zmian zawartych w tej uchwale:

1. Dochody budżetu zmniejszono o ogólną kwotę (-)370.475,21 zł.

2. Wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)870.475,21 zł.

Różnica pomiędzy zmniejszonymi dochodami a wydatkami wynosi 500.000,00 zł, ponieważ zmniejszono deficyt budżetu (rezygnacja z zaciągnięcia z zaciągnięcia kredytów).

3. Zmniejszono planowane na 2020 rok przychody budżetu o kwotę 500.000,00 zł (zmieniono w zał. Nr 4 do uchwały plan przychodów na 2020 rok, gdzie wskazano tytuły i wysokość środków - przychody zmniejszono o planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy).

W 2020 roku pierwotnie planowano zaciągnąć kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł na realizację w tym roku zadań inwestycyjnych. W trakcie roku deficyt znacznie zmniejszono, ponieważ wprowadzono do budżetu środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zmniejszono planowane wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego. Na dzień 30.09.2020 roku planowano zaciągnąć kredyt w kwocie 500.000,00 zł. W listopadzie br. dokonano wnikliwej analizy planowanych dochodów i wydatków budżetu oraz wprowadzono ograniczenia wydatków bieżących, w związku z czym w 2020 roku nie będzie potrzeby zaciągnięcia żadnego kredytu.

4. **Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)1.672.414,96 zł** (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)2.172.414,96 zł zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł). Deficyt pokryty będzie: przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 902.803,55 zł; przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 101.472,10 zł; przychodami wynikającymi 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.

Planowane na 2020 rok rozchody w kwocie 1.070.000 zł pozostały bez zmian i dotyczą spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosić będzie 6.980.000,00 zł (poprzednio zadłużenie gminy planowano na koniec roku w kwocie 7.480.000,00 zł, ale z uwagi na rezygnację z zaciągnięcia w 2020 roku jakiegokolwiek kredytu, zadłużenie gminy też uległo zmniejszeniu).

DOCHODY

DOCHODY – POROZ. Z JST - BIEŻĄCE

1) **W dziale 600 rozdział 60016** zwiększono plan § 6630 o kwotę 0,79 zł - dofinansowanie ze środków województwa podlaskiego w ramach FOGR realizacji zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa gruntowej drogi gminnej od wsi Kosiorki do zabudowy kol. Kosiorki**”. Zwiększenia środków dokonano ze względu na faktyczny wpływ środków na rachunek bankowy gminy.

DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:

1) **W dziale 700 rozdział 70005** zmniejszono plan § 0550 o kwotę 8.000,00 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Zmniejszenia dokonano na podstawie przewidywanego wykonania.

2) **W dziale 756:**

* **rozdział 75615 (wpływy z podatków od osób prawnych)** zmniejszono plan § 0310 (podatek od nieruchomości) o kwotę 190.000,00 zł, a zwiększono: plan § 0500 zł (podatek od czynności cywilnoprawnych) o kwotę 8.000,00 zł i plan § 0910 (wpływy z odsetek) o kwotę 3.000,00 zł.

* **rozdział 75616 (wpływy z podatków od osób fizycznych)** zmniejszono: plan § 0340 (podatek od środków transportowych) o kwotę 50.000,00 zł, plan § 0360 (podatek od spadków i darowizn) o kwotę 10.000,00 zł, plan § 0430 (wpływy z opłaty targowej) o kwotę 30.000,00 zł, a zwiększono: plan § 0330 (podatek leśny) o kwotę 7.000,00 zł, plan § 0500 (podatek od czynności cywilnoprawnych) o kwotę 64.000,00 zł i plan § 0910 (wpływy z odsetek) o kwotę 2.000,00 zł.

* **rozdział 75618 (wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego)** zmniejszono plan § 0410 (wpływy z opłaty skarbowej) o kwotę 5.000,00 zł.

* **rozdział 75621 (udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)** zwiększono plan § 0020 (podatek dochodowy od osób prawnych) o kwotę 16.000,00 zł.

Zmniejszenia i zwiększenia w poszczególnych paragrafach działu 756 dokonano na podstawie oszacowania przewidywanego wykonania wpływów z tytułu podatków i opłat realizowanych przez urzędy skarbowe i Urząd Miejski w Ciechanowcu.

3) **W dziale 758:**

* **rozdział 75801** zwiększono plan § 2920 o kwotę 28.500,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27.11.2020 roku – środki z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu przez nauczycieli sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

* **wprowadzono rozdział 75802 i plan § 2750 na kwotę 88.243,00 zł** zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4750.10.2020 z dnia 09.12.2020 roku – środki z rezerwy subwencji ogólnej. Ww. środki stanowią uzupełnienie subwencji ogólnej dla Gminy Ciechanowiec, w której dochody podatkowe za rok 2019 powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalonej na 2020 rok w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, są niższe od 85 % średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.

4) **W dziale 801:**

* **rozdział 80103** zwiększono plan § 0830 na kwotę 2.000,00 zł - zwrot kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, a uczęszczających do oddziałów) przedszkolnych: przy SP w Ciechanowcu (1 dziecko) i przy SP w Łempicach (1 dziecko);

* **rozdział 80104** zwiększono plan § 0830 o kwotę 5.000,00 zł - zwrot kosztów pobytu 6 dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, a uczęszczających do Przedszkola w Ciechanowcu.

- 5) **W dziale 852 rozdział 85228** zmniejszono plan § 0830 o kwotę 1.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie przewidywanego wykonania wpływów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych.
- 6) **W dziale 855 rozdział 85502** zwiększono plan § 2910 o kwotę 1.000,00 zł (wyegzekwowane przez komorników kwoty nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych).
- 7) **W dziale 900 rozdział 90002 (gospodarka odpadami komunalnymi)** zmniejszono plan § 0490 (wpływy z opłat) o kwotę 150.000,00 zł, a zwiększono: plan § 0640 (wpływy z kosztów upomnień) o kwotę 200,00 zł i plan § 0910 (wpływy z odsetek) o kwotę 800,00 zł. Zmniejszenia w tym rozdziale dokonano na podstawie przewidywanego wykonania wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE

- 1) **W dziale 900 rozdział 90005** zmniejszono plan § 6257 o kwotę 152.219,00 zł - środki z funduszy unijnych w ramach RPOWP otrzymane na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii na potrzeby własne w Gminie Ciechanowiec”. Zmniejszenia dokonano, ponieważ na rachunek bankowy gminy wpłynęły środki stanowiące dofinansowanie projektu, a zadanie zrealizowano rzeczowo i jest w trakcie rozliczenia finansowego.

WYDATKI

Zmniejszenia planowanych wydatków w poszczególnych działach dokonano z uwagi na zmniejszenie planowanych dochodów oraz rezygnację z zaciągnięcia w 2020 roku kredytu długoterminowego i jednocześnie zmniejszenie deficytu budżetu gminy o łączną kwotę 500.000,00 zł.

WYDATKI WŁASNE:

- 1) **W dziale 010 rozdział 01030** zwiększono plan § 2850 (wydatki bieżące) o kwotę 1.000,00 zł – wpłata na rzecz izb rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- 2) **W dziale 600 rozdział 60016:**
- **zmniejszono:** plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 6.000,00 zł i plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 4.480,00 zł, a zwiększono plan § 4300 o kwotę 4.480,00 zł z przeznaczeniem na koszty kruszenia zgromadzonego gruzu, który zużyty będzie do naprawy dróg gminnych;
 - **zmniejszono** § 6050 (wydatki majątkowe ze środków własnych gminy) o kwotę 40.000,00 zł (zmniejszono środki własne gminy na zadanie związane przebudową chodnika w ulicy Wierzbowej);
 - **zwiększono** plan § 6050 (wydatki majątkowe ze środków FOGR) o kwotę 0,79 zł na zadanie pn. „Rozbudowa gruntowej drogi gminnej od wsi Kosiorki do zabudowy kol. Kosiorki”.
- 3) **W dziale 700 rozdział 70005** zmniejszono plan § 4480 (wydatki bieżące) o kwotę 15.000,00 zł – planowany podatek od nieruchomości za grunty stanowiące własność gminy i Skarbu Państwa.
- 4) **W dziale 750:**
- * **rozdział 75011** (wydatki bieżące ze środków własnych gminy) zmniejszono plan §§: 4010 o kwotę 31.000,00 zł, 4110 o kwotę 7.000,00 zł, 4120 o kwotę 1.000,00 zł, 4170 o kwotę 1.000,00 zł oraz plan § 4300 o kwotę 5.000,00 zł;
 - * **rozdział 75023** (wydatki bieżące ze środków własnych gminy) zmniejszono: plan § 3020 o kwotę 6.000,00 zł, plan § 4010 o kwotę 173.000,00 zł, plan § 4110 o kwotę 75.000,00 zł oraz plan § 4120 o kwotę 6.000,00 zł;
 - * **rozdział 75095** (wydatki bieżące ze środków własnych gminy) zmniejszono plan § 4010 o kwotę 35.000,00 zł oraz plan § 4100 o kwotę 2.000,00 zł.

- 5) **W dziale 754 rozdział 75412** zmniejszono: plan § 3020 (wydatki bieżące) o kwotę 20.000,00 zł, plan § 4170 (wydatki bieżące) o kwotę 3.000,00 zł i plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000,00 zł.
- 6) **W dziale 757 rozdział 75702** zmniejszono plan § 8110 (wydatki bieżące) o kwotę 130.000,00 zł.
- 7) **W dziale 801:**
- * **rozdział 80101** zwiększono plan § 3020 (wydatki bieżące) o kwotę 28.500,00 zł - środki z budżetu państwa na zakup przez nauczycieli sprzętu do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Z tej formy dofinansowania w kwocie 500,00 zł na osobę skorzysta 49 nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu i 8 nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Łempicach.
 - * **rozdział 80104 (wydatki bieżące)** zmniejszono: plan § 4010 o kwotę 8.000,00 zł, plan § 4110 o kwotę 25.000,00 zł i plan § 4440 o kwotę 3.000,00 zł, a zwiększono plan § 3020 o kwotę 6.000,00 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli Przedszkola w Ciechanowcu). Ponadto zmniejszono plan § 6059 (wydatki majątkowe ze środków własnych gminy) o kwotę 64.000,00 zł (zmniejszono planowane środki na zadanie związane remontem w budynku przedszkola – zadanie zakończono i rozliczono).
 - * **rozdział 80113** zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 15.000,00 zł (koszty dowożenia do szkół niepełnosprawnych uczniów).
 - * **rozdział 80149** (wydatki bieżące) zmniejszono plan § 3020 (wydatki bieżące) o kwotę 2.500,00 zł, a zwiększono o kwotę 2.500,00 zł plan § 4120 (wydatki Przedszkola w Ciechanowcu).
- 8) **W dziale 852:**
- * **rozdział 85203** zwiększono plan § 6050 (wydatki majątkowe ze środków własnych gminy) o kwotę 20.000,00 zł (zwiększenia dokonano z uwagi na konieczność wykonania niezbędnych robót dodatkowych podczas przystosowania budynku byłej Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym do potrzeb niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy;
 - * **rozdział 85219** (wydatki bieżące) zmniejszono plan § 4210 o kwotę 1.600,00 zł, a zwiększono plan § 4300 o kwotę 1.400,00 zł i plan § 4700 o kwotę 200,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu (usługi pocztowe oraz szkolenie pracownika w zakresie prawidłowego naliczania opłat na Pracownicze Plany Kapitałowe);
 - * **rozdział 85295** (wydatki bieżące) zmniejszono: plan § 4010 o kwotę 9.000,00 zł, plan § 4110 o kwotę 1.560,00 zł i plan § 4120 o kwotę 240,00 zł, a wprowadzono plan § 4210 na kwotę 10.800,00 zł – środki budżetu państwa na zakup materiałów biurowych i środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w realizację rządowego programu pn. „Wpieraj Seniora”.
- 9) **W dziale 853 rozdział 85395 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 2820 o kwotę 9.000,00 zł.
- 10) **W dziale 900:**
- * **rozdział 90002** zmniejszono plan § 6059 (wydatki majątkowe ze środków własnych gminy) o kwotę 20.000,00 zł (projekt związany z modernizacją punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie uzyskał dofinansowania);
 - * **rozdział 90003** zmniejszono plan § 2820 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000,00 zł;
 - * **rozdział 90005** zmniejszono: plan § 6057 (wydatki majątkowe ze środków unijnych) o kwotę 152.219,00 zł oraz plan § 6059 (wydatki majątkowe ze środków własnych gminy) o kwotę 32.000,00 zł - zmniejszenia dokonano, ponieważ zadanie pn. „Odnawialne źródła energii na potrzeby własne w Gminie Ciechanowiec” zrealizowano i jest w trakcie rozliczenia finansowego.
- 11) **W dziale 921:**
- * **rozdział 92105 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 2820 o kwotę 10.000,00 zł;
 - * **rozdział 92109** zmniejszono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 4.000,00 zł i plan § 4260 (wydatki bieżące) o kwotę 6.000,00 zł oraz zmniejszono plan § 6059 (wydatki majątkowe) o kwotę 5.000,00 zł (środki własne gminy – rozliczone koszty wykonania elewacji na budynku dawnej Synagogi).

12) **W dziale 926 rozdział 92601** zmniejszono plan § 6050 (wydatki majątkowe ze środków własnych gminy) o kwotę 15.000,00 zł (zmniejszenia dokonano, ponieważ wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację stadionu miejskiego).

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

* **poz. Nr 10 – „Rozbudowa gruntowej drogi gminnej od wsi Kosiorki do zabudowy kol. Kosiorki”** – zwiększono środki z FOGR o kwotę 0,79 zł.

* **poz. Nr 11 – „Przebudowa chodnika w ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu wraz z wykonaniem dokumentacji”** - zmniejszono środki własne gminy o kwotę 40.000,00 zł.

* **poz. Nr 18 – „Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu”** – zmniejszono środki własne gminy o 64.000,00 zł.

* **poz. Nr 21 – „Przystosowanie budynku w Radziszewie Starym do potrzeb niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy”** – zwiększono środki własne gminy o kwotę 20.000,00 zł.

* **poz. Nr 24 - „Montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne w budynkach należących do Gminy Ciechanowiec”** - zmniejszono środki własne gminy o kwotę 20.000,00 zł

i środki z funduszy unijnych o kwotę 152.219 zł.

* **poz. Nr 25 - „Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec”** – zmniejszono środki własne gminy o kwotę 12.000,00 zł.

* **poz. Nr 27 – „Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu”** – zmniejszono środki własne gminy o kwotę 5.000,00 zł.

* **poz. Nr 28 – „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu”** - zmniejszono środki własne gminy o kwotę 15.000,00 zł.

Ponadto z tabeli inwestycyjnej wykreślono zadanie pn. „Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem i pojazdami do przewożenia odpadów komunalnych w Gminie Ciechanowiec”. Zadanie wykreślono z tabeli, ponieważ gmina nie uzyskała dofinansowania na realizację tego projektu.