

**UCHWAŁA NR 247/XXXIII/21
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU**

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zmianami) 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 48.150.235,24 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 39.471.975,06 zł,
- majątkowe w wysokości 8.678.260,18 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 60.771.249,26 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 34.165.649,81 zł,
- majątkowe w wysokości 26.605.599,45 zł.

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12.621.014,02 zł, którego źródłem pokrycia będą:

1) zaciągane kredyty w kwocie 5.420.000,00 zł;

2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 6.403.524,50 zł;

3) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 97.024,97 zł;

4) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 700.464,55 zł.

§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2021 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Karolewski

Zmiana planu dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
600			Transport i łączność	130 000,00	0,00	2 966,95	132 966,95
			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	130 000,00	0,00	2 966,95	132 966,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	0,00	2 000,00	132 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	966,95	966,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 566,95	- 5 000,00	455,05	209 022,00
			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	106 766,95	0,00	0,00	106 766,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 800,00	- 5 000,00	455,05	102 255,05
			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	- 5 000,00	0,00	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	455,05	455,05
750			Administracja publiczna	19 000,00	0,00	4 000,00	23 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	8 935 430,00	- 115 000,00	532	9 352 430,00
			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	1 497 000,00	- 115 000,00	0,00	1 382 000,00

		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	1 397 000,00	- 115 000,00	0,00	1 282 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 417 400,00	0,00	512 000,00	2 929 400,00
		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
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	0,00	490	525 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	0,00	22 000,00	207 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	366 375,00	0,00	20 000,00	386 375,00
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
758		Różne rozliczenia	14 367 086,00	0,00	60 485,23	14 427 571,23
		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	6 293 561,00	0,00	17 850,00	6 311 411,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 293 561,00	0,00	17 850,00	6 311 411,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	42 635,23	42 635,23
		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	42 635,23	42 635,23
852		Pomoc społeczna	1 053 023,00	- 18 661,00	18 661,00	1 053 023,00
		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	56 037,00	- 18 661,00	18 661,00	56 037,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	18 661,00	18 661,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-	18 661,00	- 18 661,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	232 530,00	0,00	3 428,00	235 958,00
		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	169 530,00	0,00	0,00	169 530,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 000,00	0,00	3 428,00	66 428,00
		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
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	3 428,00	3 428,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 633 878,06	- 150	0,00	1 483 878,06
		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	1 552 000,00	- 150	0,00	1 402 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	1 550 000,00	- 150	0,00	1 400 000,00
bieżące razem:			27 715 048,72	- 288	621	28 048 383,95
		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	682 747,66	0,00	0,00	682 747,66
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 769 021,75	- 505	0,00	1 264 021,75
		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	724 021,75	0,00	0,00	724 021,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 729 000,00	- 505	0,00	1 224 000,00
		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	684 000,00	0,00	0,00	684 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	- 5 000,00	0,00	10 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 030 000,00	- 500	0,00	530 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	21 488,00	21 488,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	21 488,00	21 488,00
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	21 488,00	21 488,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	0,00	39 780,28	339 780,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00	0,00	39 780,28	339 780,28
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	39 780,28	39 780,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	39 780,28	39 780,28
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	39 780,28	39 780,28
majątkowe razem:			8 356 991,90	- 505	61 268,28	7 913 260,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 196 401,61	0,00	39 780,28	1 236 181,89
Ogółem:			36 072 040,62	- 793	683	35 961 644,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 879 149,27	0,00	39 780,28	1 918 929,55

Poroz. z JST						
bieżące						
bieżące razem:			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
majątkowe razem:			765 000,00	0,00	0,00	765 000,00

	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
	Ogółem:	785 000,00	0,00	0,00	785 000,00
	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

Zlecone						
bieżące						
851		Ochrona zdrowia	43 000,00	- 43 000,00	43 000,00	43 000,00
		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
	85195	Pozostała działalność	43 000,00	- 43 000,00	43 000,00	43 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	- 43 000,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
852		Pomoc społeczna	673 200,00	0,00	13 270,00	686 470,00
		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	28 000,00	0,00	13 270,00	41 270,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	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	28 000,00	0,00	13 270,00	41 270,00
		bieżące razem:	11 390 321,11	- 43 000,00	56 270,00	11 403 591,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	11 390 321,11	- 43 000,00	56 270,00	11 403 591,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Plan dochodów bieżących ogółem	39 125 369,83	- 331	678	39 471 975,06
	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	682 747,66	0,00	0,00	682 747,66
	Plan dochodów majątkowych ogółem	9 121 991,90	- 505	61 268,28	8 678 260,18
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 196 401,61	0,00	39 780,28	1 236 181,89
	Plan dochodów ogółem	48 247 361,73	- 836	739	48 150 235,24
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 879 149,27	0,00	39 780,28	1 918 929,55

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Karolewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 247/XXXIII/21
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 30 września 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Własne																			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	84 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 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	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	82 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	16 330 568,95	143 964,00	143 964,00	0,00	143 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 186 604,95	16 186 604,95	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	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 427 568,95	143 964,00	143 964,00	0,00	143 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 283 604,95	16 283 604,95	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 330 568,95	143 964,00	143 964,00	0,00	143 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 186 604,95	16 186 604,95	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	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 427 568,95	143 964,00	143 964,00	0,00	143 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 283 604,95	16 283 604,95	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 186 604,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 186 604,95	16 186 604,95	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	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 283 604,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 283 604,95	16 283 604,95	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 141 503,75	649 450,00	459 500,00	29 500,00	430 000,00	0,00	0,00	189 950,00	0,00	0,00	1 492 053,75	1 492 053,75	1 292 053,75	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 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	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	2 121 503,75	629 450,00	439 500,00	29 500,00	410 000,00	0,00	0,00	189 950,00	0,00	0,00	0,00	1 492 053,75	1 492 053,75	1 292 053,75	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 754 500,00	454 500,00	454 500,00	29 500,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 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		
			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	1 734 500,00	434 500,00	434 500,00	29 500,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	0,00	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 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		
			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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 889 593,95	3 694 593,95	3 504 593,95	2 688 400,00	816 193,95	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 17 500,00	- 17 500,00	- 13 000,00	- 10 000,00	- 3 000,00	0,00	- 4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		Administracja publiczna		zwiększenie	108,51	108,51	108,51	0,00	108,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 872 202,46	3 677 202,46	3 491 702,46	2 678 400,00	813 302,46	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	164 900,00	164 900,00	164 900,00	142 900,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 4 000,00	- 4 000,00	- 4 000,00	- 1 000,00	- 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	0,00	
				po zmianach	160 900,00	160 900,00	160 900,00	141 900,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	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	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	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
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	- 1 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 195 914,00	3 000 914,00	2 991 914,00	2 334 000,00	657 914,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	- 4 000,00	- 4 000,00	- 4 000,00	- 4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 191 914,00	2 996 914,00	2 987 914,00	2 330 000,00	657 914,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	- 4 000,00	- 4 000,00	- 4 000,00	- 4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	przed zmianą	360 779,95	360 779,95	280 779,95	157 500,00	123 279,95	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	- 9 500,00	- 9 500,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	108,51	108,51	108,51	0,00	108,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	351 388,46	351 388,46	275 888,46	152 500,00	123 388,46	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	- 4 500,00	- 4 500,00	0,00	0,00	0,00	- 4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	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	0,00	0,00
					zmniejszenie	- 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	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	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	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 779,95	2 779,95	2 779,95	0,00	2 779,95	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	108,51	108,51	108,51	0,00	108,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 888,46	2 888,46	2 888,46	0,00	2 888,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	- 40 000,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 40 000,00	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	0,00	0,00
					po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	- 40 000,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 40 000,00	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	0,00	0,00
					po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	- 40 000,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 40 000,00	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	0,00	0,00
					po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 212 344,50	10 503 844,50	9 579 044,00	7 712 944,00	1 866 100,00	0,00	336 700,00	588 100,50	0,00	3 708 500,00	3 708 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	- 4 111 566,05	- 1 011 566,05	- 1 000 000,00	0,00	- 1 000 000,00	0,00	0,00	- 1 566,05	0,00	- 310 000,00	- 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	186 566,05	101 566,05	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 566,05	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	13 987 344,50	10 503 844,50	9 579 044,00	7 712 944,00	1 866 100,00	0,00	336 700,00	588 100,50	0,00	3 483 500,00	3 483 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80101																	

				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	771 657,00	180 657,00	180 657,00	95 597,00	85 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	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
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	247 530,00	247 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	169 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 428,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 958,00	250 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 428,00	169 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	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
				zwiększenie	3 428,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 428,00	81 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 428,00	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	3 428,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 428,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 792 600,46	396 226,71	123 240,00	80 240,00	43 000,00	0,00	18 000,00	254 986,71	0,00	0,00	1 396 373,75	1 396 373,75	196 656,86	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	131 000,00	45 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 923 600,46	441 226,71	149 240,00	80 240,00	69 000,00	0,00	18 000,00	273 986,71	0,00	0,00	1 482 373,75	1 482 373,75	242 656,86	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 749 600,46	353 226,71	98 240,00	80 240,00	18 000,00	0,00	0,00	254 986,71	0,00	0,00	1 396 373,75	1 396 373,75	196 656,86	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	131 000,00	45 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 880 600,46	398 226,71	124 240,00	80 240,00	44 000,00	0,00	0,00	273 986,71	0,00	0,00	1 482 373,75	1 482 373,75	242 656,86	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	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
				przed zmianą	1 199 716,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 716,89	1 199 716,89	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	40 000,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 239 716,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 716,89	1 239 716,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 449 814,06	2 669 814,06	2 659 814,06	8 800,00	2 651 014,06	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 87 933,00	- 1 000,00	- 1 000,00	0,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 86 933,00	- 86 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 383 881,06	2 690 814,06	2 680 814,06	8 800,00	2 672 014,06	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 693 067,00	1 693 067,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	294 000,00	244 000,00	234 000,00	4 000,00	230 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 50 000,00	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 000,00	254 000,00														

Poroz. z JST razem:		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	970 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone																	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	673 200,00	673 200,00	28 024,00	14 000,00	14 024,00	644 000,00	1 176,00	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	13 270,00	13 270,00	13 270,00	3 640,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	686 470,00	686 470,00	41 294,00	17 640,00	23 654,00	644 000,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 270,00	13 270,00	13 270,00	3 640,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 270,00	41 270,00	41 270,00	17 640,00	23 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	
			zwiększenie	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 640,00	17 640,00	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	9 630,00	9 630,00	9 630,00	0,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 630,00	23 630,00	23 630,00	0,00	23 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:			przed zmianą	11 382 394,11	11 382 394,11	422 716,24	232 267,25	190 448,99	644 000,00	10 315 677,87	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	13 270,00	13 270,00	13 270,00	3 640,00	9 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 395 664,11	11 395 664,11	435 986,24	235 907,25	200 078,99	644 000,00	10 315 677,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Karolewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 247/XXXIII/21

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 30 września 2021 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
				rok budżetowy 2021 (6+7)	z tego źródła finansowania	
					dochody własne jst	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Radziszewo-Sieńczuch wraz z montażem niezbędnych urządzeń (opracowanie dokumentacji technicznej - środki własne gminy) - § 6050	64 000,00	64 000,00	0,00
2	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 108885B w miejscowości Wojtkowice-Glinna - 0,667 km (przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	704 338,52	391 000,00	313 338,52
3	600	60016	Przebudowa i budowa ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu (boczna uliczka 0,265 km) (przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	379 132,38	246 000,00	133 132,38
4	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr ewid. 692 w miejscowości Ciechanowczyk - 0,35 km (przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	297 230,57	123 000,00	174 230,57
5	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 108878B w miejscowości Przybyszyn - 1,078 km (przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	894 693,64	375 000,00	519 693,64
6	600	60016	Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową w ulicy Podlaskiej w Ciechanowcu (przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	5 844 000,00	3 380 000,00	2 464 000,00
7	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108889B w miejscowości Dąbczyn o długości 1,497 km (przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	1 374 659,25	555 000,00	819 659,25
8	600	60016	Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B we wsi Czaje-Wólka o długości 0,9475 km (przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	735 349,33	330 000,00	405 349,33

9	600	60016	Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B we wsi Czaje-Wólka o długości 0,7975 km (przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	407 919,12	175 000,00	232 919,12
10	600	60016	Przebudowa odcinka ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu o długości 0,145 km - Nr ewid. 323 (przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	309 434,14	189 000,00	120 434,14
11	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w ul. Spółdzielczej w miejscowości Ciechanowiec o długości 0,625 km (przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	2 460 248,00	1 676 000,00	784 248,00
12	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w ul. Armii Krajowej w miejscowości Ciechanowiec o długości 0,422 km (przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	1 986 000,00	1 254 000,00	732 000,00
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Koce-Schaby - Lempice - Kobusy (przy współudziale środków z budżetu samorz. województwa - FOGR) - § 6050	457 000,00	292 000,00	165 000,00
14	600	60016	Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w mieście Ciechanowiec (przy współudziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - § 6050	130 600,00	29 000,00	101 600,00
15	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych, w tym ulice w Ciechanowcu: Czyżewska (boczna); Wińska (do cmentarza); Wińska do ul. Uszyńskiego, Ogrodowa, odcinek Ralkowa - Uszyńska, Uszyńska (odcinek boczny) oraz drogi gminne: na odcinku Przybyszyn - Malec; Kozarze (tzw. "Adamowo"); Nowodwory tzw. "Ciasne" (w tym środki FS wsi Nowodwory - 13.026 zł); Radziszewo-Króle wraz mostem w kierunku "Sawczyna"; Skórzec (od drogi wojewódzkiej do wsi) oraz na odwodnienie dróg gminnych we wsi Winna-Chroły (obok remizy) i we wsi Winna-Wypychy (od strony lasu i od ulicy Wińskiej) - § 6050	303 000,00	303 000,00	0,00
16	700	70005	Przebudowa targowiska miejskiego przy trasie Ciechanowiec - Brańsk wraz z budową wiat handlowych (przy współudziale środków z funduszy europejskich) - § 6057 i § 6059	1 100 000,00	416 000,00	684 000,00
17	700	70005	Budowa socjalnego budynku mieszkalnego (wykonanie dokumentacji) - § 6050	100 000,00	100 000,00	0,00
18	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - § 6060	100 000,00	100 000,00	0,00
19	700	70095	"Door-to-door" - Poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych - 40.021,75 zł (unijne) i usługi indywidualnego transportu - 152.032,00 zł (w tym: unijne 177.021,75 zł i środki własne gminy 15.032,00 zł) - § 6057, § 6067 i § 6069	192 053,75	15 032,00	177 021,75

20	750	75023	Zakup na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu: samochodu osobowego i urządzenia sieciowego UTM (do zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem sieci komputerowej) - § 6060	195 000,00	195 000,00	0,00
21	801	80101	Wykonanie i montaż windy w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu (przy udziale środków z PFRON - 150.000,00 zł i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 - 410.000,00 zł) - § 6050	580 000,00	20 000,00	560 000,00
22	801	80101	Wykonanie kompleksowych remontów w budynkach szkół: Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu i Szkoły Podstawowej w Lempicach (środki własne gminy 44.500,00 zł i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 - 2.590.000,00 zł) - § 6050	2 634 500,00	44 500,00	2 590 000,00
23	801	80101	Wykonanie parkingu na terenie przyległym do Szkoły Podstawowej w Lempicach - § 6050	35 000,00	35 000,00	0,00
24	801	80104	Wykonanie podjazdu wraz z ciągami komunikacyjnymi przy Przedszkolu w Ciechanowcu (przy udziale środków z PFRON) - § 6050	234 000,00	183 000,00	51 000,00
25	851	85154	Zagospodarowanie placu wokół budynku Przedszkola w Ciechanowcu (ze środków z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) - § 6050	210 000,00	210 000,00	0,00
26	852	85295	Uruchomienie i pierwsze wyposażenie "Klubu Seniora" we wsi Wojtkowice Stare (przy współudziale środków z budżetu państwa - realizacja programu pn. "Senior+") - § 6050	591 000,00	391 000,00	200 000,00
27	855	85516	Uruchomienie i pierwsze wyposażenie żłobka miejskiego w Ciechanowcu (przy udziale środków z budżetu państwa - 954.716,89 zł i środków unijnych - 117.762,86 zł) - § 6050; § 6057 i § 6059	1 437 479,75	365 000,00	1 072 479,75
28	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego: w ulicy Uszyńskiej (do cmentarza) i we wsi Wojtkowice-Dady oraz wymiana oświetlenia na ledowe w gminie Ciechanowiec - (przy udziale środków europejskich - 300.000,00 zł i środków z samorządu województwa podlaskiego - 600.000,00 zł)- §§: 6050, 6057, 6059	952 000,00	52 000,00	900 000,00

29	900	90017	Zakup dla podległego samorządowego zakładu budżetowego: wozu asenizacyjnego i koparki (w tym środki Funduszu Sołectkiego 23 sołectw - 293.488,00 zł) - § 6060	741 067,00	741 067,00	0,00
30	926	92601	Przebudowa byłego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowcu wraz z budową otwartych basenów (wykonanie dokumentacji) - § 6050	50 000,00	50 000,00	0,00
31	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu (wykonanie dokumentacji) - § 6050	45 000,00	45 000,00	0,00
				25 544 705,45	12 344 599,00	13 200 106,45

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Karolewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 247/XXXIII/21

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 30 września 2021 r.

Dotacje z budżetu w 2021 roku									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Wysokomazowiecki (rozd. 75020 § 2710 - na wydatki bieżące)	10 000,00			1	Profilaktyka przeciwalkohol. i przeciwdziałanie narkomanii (na wydatki bieżące - rozdz. 85154)	0,00		
2	Powiat Wysokomazowiecki (rozd. 60016 § 6300 - dotacja majątkowa - pomoc finansowa)	960 000,00			2	Działania w zakresie upowszechniania kultury (na wydatki bieżące - rozdz. 92105)	10 000,00		
3	Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu w Ciechanowcu (rozd. 92109 § 2480 - na wyd. bieżące)		620 000,00		3	Działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (na wydatki bieżące - rozdz. 92605)	80 000,00		
4	Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu (rozd. 92116 § 2480 - na wyd. bieżące)		400 000,00		4	Działania w zakresie polityki społecznej (na wydatki bieżące - rozdz. 85395)	9 000,00		
5					5	Działania w zakresie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicz. (środki budż. państwa - zadanie zlecone - rozdz. 85203)	644 000,00		
6					6	Działania w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami (na wydatki bieżące - rozdz. 90003)	10 000,00		
7					7	Ochrona zabytków i opieka nad zbytkami (dotacja majątkowa - rozdz. 92120)	50 000,00		
8					8	Działania w zakresie ochrony zdrowia (na profilaktykę zdrowia - rozdz. 85195)	0,00		

9					9	Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec (dotacje: bieżąca 130.706,71 zł i majątkowa 44.894 zł- rozdz. 85516)	175 600,71		
	<i>Razem</i>	970 000,00	1 020 000,00	0,00		<i>Razem</i>	978 600,71	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Karolewski

OBJAŚNIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE
Dochody i wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)97.126,49 zł.
DOCHODY DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 600 rozdział 60016** zwiększono plan § 0690 o kwotę 2.000,00 zł (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam) oraz wprowadzono plan § 0950 na kwotę 966,95 zł (odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela za uszkodzoną barierę mostu we wsi Winna-Chroły).
- 2) **W dziale 700 rozdział 70005** zmniejszono plan § 0550 o kwotę 5.000,00 zł (przewidywane niższe wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości) oraz wprowadzono plan § 0940 na kwotę 455,05 zł (zwrot od komornika należności za koszty poniesione w 2019 roku za rozgraniczenie działki).
- 3) **W dziale 750 rozdział 75011** zwiększono plan § 0690 o kwotę 4.000,00 zł - opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego (zwiększono na podstawie oszacowania wpływów z tego tytułu).
- 4) **W dziale 756:* rozdział 75615 (wpływy z podatków od osób prawnych)** zmniejszono plan § 0310 (podatek od nieruchomości) o kwotę 115.000,00 zł,* **rozdział 75616 (wpływy z podatków od osób fizycznych)** zwiększono plan § 0360 (wpływy z podatku od spadków i darowizn) o kwotę 490.000,00 zł oraz plan § 0500 o kwotę 22.000,00 zł (podatek od czynności cywilnoprawnych);* **rozdział 75618** wprowadzono plan § 0270 na kwotę 20.000,00 zł – otrzymane wpływy od sprzedawanego alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml. Opłata pobierana jest w momencie sprzedaży alkoholu do sklepu i dotyczy alkoholu przeznaczonego do spożycia poza punktem sprzedaży. Opłata wnoszona jest na rachunek właściwego urzędu skarbowego, który przekazuje gminie 50 % otrzymanych wpływów (pobór opłaty nie jest zadaniem własnym gminy). Zmniejszenia i zwiększenia w poszczególnych paragrafach działu 756 dokonano na podstawie wykonanych dochodów oraz przewidywanego wykonania wpływów z tytułu podatków realizowanych przez urzędy skarbowe i UM.
- 5) **W dziale 758:* rozdział 75801** zwiększono plan § 2920 o kwotę 17.850,00 zł zgodnie z decyzją Nr ST5.4751.10. 2021.6g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16.09.2021 roku – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej otrzymane z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z zakresu kształcenia ogólnego (nadmienia się, że niezbędne środki na ten cel zostały wcześniej zabezpieczone w planach finansowych szkół); * **rozdział 75814 wprowadzono** plan § 2030 na kwotę 42.635,23 zł - środki z budżetu państwa stanowiące refundację części wydatków bieżących poniesionych przez gminę w 2020 roku w ramach Funduszu Sołeckiego (decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.85.2021.WS z dnia 19.08.2021 roku).
- 6) **W dziale 852 rozdział 85295** zmniejszono plan § 2700 o kwotę 18.661,00 zł, a wprowadzono plan § 2180 na kwotę 18.661,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu rządowego programu pn. „Wspieraj seniora”. Zmian dokonano z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych).
- 7) **W dziale 854 rozdział 85415** wprowadzono plan § 2040 na kwotę 3.428,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.378.2021.KG z dnia 02.09.2021 roku (środki z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 -2022 dla uczniów niepełnosprawnych ze szkół ponadpodstawowych).
- 8) **W dziale 900 rozdział 90002** zmniejszono plan § 0490 o kwotę 150.000,00 zł – wpływy z opłat wnoszonych przez mieszkańców z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi (zmniejszenia dokonano na podstawie wykonanych dochodów oraz przewidywanych wpływów z ww. tytułu).**DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE:**
- 1) **W dziale 700 rozdział 70005** zmniejszono: plan § 0760 o kwotę 5.000,00 zł (przewidywane niższe wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe) i plan § 0770 o kwotę 500.000,00 zł (zmniejszenia dokonano z uwagi na brak

zainteresowania wykupem gruntów stanowiących własność gminy, jak też lokali mieszkalnych będących w zasobach ADM - żaden z najemców nie zwrócił się z wnioskiem o wykup lokali przez nich użytkowanych).

- 2) **W dziale 758 rozdział 75814 wprowadzono** plan § 6330 na kwotę 21.488,00 zł - środki z budżetu państwa stanowiące refundację części wydatków majątkowych poniesionych przez gminę w 2020 roku w ramach Funduszu Sołeckiego (decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.85.2021.WS z dnia 19.08.2021 roku).
- 3) **W dziale 900 rozdział 90005** wprowadzono plan § 6257 na kwotę 39.780,28 zł - środki z funduszy unijnych stanowiące refundację kosztów poniesionych w 2020 roku ze środków własnych gminy na realizację zadania związanego z montażem pomp ciepła i kolektorów słonecznych na budynkach należących do gminy (ostateczne rozliczenie zrealizowanego projektu).**DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE:**
 - 1) **W dziale 851 rozdział 85195** zmniejszono plan § 0970 o kwotę 43.000,00 zł, a wprowadzono plan § 2180 na kwotę 43.000,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację punktu zgłoszeń i transportu ludności do punktu szczepień przeciwko SARS-COV-2. Zmian dokonano z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych).
 - 2) **W dziale 852 rozdział 85228** zwiększono plan § 2010 o kwotę 13.270,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.438.2021.WM z dnia 26.08.2021 roku (na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

WYDATKI WYDATKI WŁASNE:

- 1) **W dziale 010 rozdział 01095** zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 1.500,00 zł.
- 2) **W dziale 600 rozdział 60016** zwiększono plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę 97.000,00 zł (środki własne gminy), w tym: 5.000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B we wsi Czaje-Wólka o długości 0,9475 km” i 92.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Koce-Schaby - Łempice – Kobusy”.
- 3) **W dziale 700 rozdział 70005** zmniejszono plan § 4530 (wydatki bieżące – podatek od towarów i usług VAT) o kwotę 20.000,00 zł.
- 4) **W dziale 750:* rozdział 75011** zmniejszono wydatki bieżące o 4.000,00 zł, w tym: plan § 4170 o kwotę 1.000,00 zł, plan § 4210 o kwotę 2.000,00 zł i plan § 4300 o kwotę 1.000,00 zł;* **rozdział 75023** zmniejszono plan § 4710 (wydatki bieżące) o kwotę 4.000,00 zł;* **rozdział 75095** zmniejszono wydatki bieżące o 9.500,00 zł, w tym: plan § 3030 o kwotę 4.500,00 zł i plan § 4100 o kwotę 5.000,00 zł, a zwiększono plan § 4430 (wydatki bieżące) o kwotę 108,51 zł na koszty komornicze związane z egzekucją podatków realizowanych przez UM.
- 5) **W dziale 757 rozdział 75702** zmniejszono plan § 8110 (wydatki bieżące planowane na koszty odsetek od zaciągniętych kredytów) o kwotę 40.000,00 zł.
- 6) **W dziale 801:* rozdział 80101** zmniejszono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 310.000,00 zł (środki własne gminy);* **rozdział 80104** zmniejszono: plan § 4229 (wydatki bieżące) o kwotę 312,00 zł i plan § 4309 (wydatki bieżące) o kwotę 1.254,05 zł, a zwiększono: plan § 4019 (wydatki bieżące) o kwotę 593,45 zł i plan § 4219 (wydatki bieżące) o kwotę 972,60 zł na realizację przez Przedszkole w Ciechanowcu ze środków własnych gminy projektu pn. „Przedszkole pełne możliwości”. Projekt będzie zakończony we wrześniu 2021 roku i miał na celu zwiększenie szans edukacyjnych dzieci poprzez stworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego. Zmian dokonano z uwagi na konieczność prawidłowego rozliczenia finansowego zadania. Ponadto w rozdziale tym zwiększono plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę 85.000,00 zł (środki własne gminy) na realizację zadania pn. „Wykonanie podjazdu wraz z ciągami komunikacyjnymi przy Przedszkolu w Ciechanowcu”.* **rozdział 80148** zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 100.000,00 zł, a zwiększono plan § 4220 (wydatki bieżące) o kwotę 100.000,00 zł (zmian dokonano z uwagi na rozpoczęcie działalności kuchni przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu i konieczność zabezpieczenia środków na zakup artykułów żywnościowych).
- 7) **W dziale 851:* rozdział 85154** zmniejszono plan § 2820 (wydatki bieżące) o kwotę 10.000,00 zł i plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł (środki własne gminy) i przeniesiono je na zwiększenie w tym rozdziale planu § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację

programów profilaktycznych i badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;* **rozdział 85195** zmniejszono plan § 2820 (wydatki bieżące) o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie innych wydatków budżetu.

- 8) **W dziale 852 rozdział 85295** zwiększono plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł (środki własne gminy) na realizację zadania pn. „Uruchomienie i pierwsze wyposażenie Klubu Seniora we wsi Wojtkowice Stare”.
- 9) **W dziale 854 rozdział 85415 (wydatki bieżące)** wprowadzono plan § 3260 na kwotę 3.428,00 zł – środki z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 -2022.
- 10) **W dziale 855 rozdział 85516** zwiększono środki własne gminy na realizację 2 projektów związanych z utworzeniem żłobka, w tym:* **pn. „Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec” współfinansowanego ze środków unijnych:** - zwiększono: plan § 4219 (bieżące) o kwotę 9.000,00 zł, plan § 4309 (bieżące) o kwotę 10.000,00 zł oraz plan § 6059 (wydatki majątkowe) o kwotę 46.000,00 zł;* **pn. „Maluch plus” współfinansowanego ze środków budżetu państwa:**
- zwiększono: plan § 4210 (bieżące) o kwotę 11.000,00 zł, plan § 4300 (bieżące) o kwotę 15.000,00 zł oraz plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 40.000,00 zł. Zwiększone koszty związane są z utworzeniem żłobka poprzez adaptację pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu przy ulicy 11 Listopada oraz koniecznością zakupu sprzętu komputerowego, programów i licencji do obsługi nowo powstałej jednostki budżetowej.
- 11) **W dziale 900:* rozdział 90003** zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kociąt dla bezdomnych psów, które przebywają w gminnym przytulisku, a zmniejszono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 50.000,00 zł; * **rozdział 90004** zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 1.000,00 zł;* **rozdział 90015** zwiększono plan § 4300 o kwotę 12.000,00 zł (wydatki bieżące) z przeznaczeniem na usługi bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem gminnego oświetlenia ulicznego;* **rozdział 90017** zmniejszono plan § 6060 (wydatki majątkowe) o kwotę 36.933,00 zł – zmniejszenia dokonano z uwagi na odliczenie podatku VAT od zakupionej i przekazanej dla podległego zakładu samorządowego koparki.
- 12) **W dziale 921 rozdział 92109** zmniejszono plan § 2480 (wydatki bieżące) o kwotę 30.000,00 zł, a zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 10.000,00 zł i plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 2.000,00 zł – środki własne gminy na zakup wyposażenia, oleju opałowego i usług bieżących związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich.
- 13) **W dziale 926:* rozdział 92601** zwiększono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 50.000,00 zł (środki własne gminy) z przeznaczeniem na koszty wykonania dokumentacji technicznej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie i realizację w przyszłym roku zadania pn. „Przebudowa byłego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowcu wraz z budową otwartych basenów”;* **rozdział 92605** zmniejszono plan § 6059 (wydatki majątkowe) o kwotę 200.000,00 zł (środki własne gminy) planowane na realizację zadania pn. „Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca – zalew w Ciechanowcu”. Inwestycja planowana była do realizacji w latach 2021-2022. Zmniejszenia dokonano, ponieważ rzeczowa realizacja zadania w całości nastąpi w roku 2022.**WYDATKI – ZLECONE (bieżące):**

1) **W dziale 852 rozdział 85228** zwiększono plan § 4170 o kwotę 3.640,00 zł i plan § 4300 o kwotę 9.630,00 zł – środki budżetu państwa przeznaczone na koszty zatrudnienia logopedy, pedagoga oraz terapeuty celem świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi. **W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2021 roku” dokonano zmian:*** **poz. Nr 8** – Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 108870B we wsi Czaje-Wólka o długości 0,9475 km (przy współudziale środków RFRD) – zwiększono środki własne gminy o kwotę 5.000,00 zł.* **poz. Nr 13** - Przebudowa drogi gminnej na odcinku Koce-Schaby - Łempice - Kobusy (przy współudziale środków z 03FOGR) - zwiększono środki własne gminy o kwotę 92.000,00 zł.* **poz. Nr 21** - Wykonanie i montaż windy w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu (przy udziale środków z PFRON - 150.000,00 zł i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 - 410.000,00 zł) – zmniejszono środki własne gminy o kwotę 310.000,00 zł, a zwiększono środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 o kwotę 410.000,00 zł.* **poz. Nr 22** – Wykonanie kompleksowych remontów w budynkach szkół: SP w Ciechanowcu i SP w Łempicach – zmniejszono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 o kwotę 410.000,00 zł i przeniesiono do poz. 21.* **poz. Nr 24** - Wykonanie podjazdu wraz z ciągami komunikacyjnymi przy Przedszkolu w Ciechanowcu (przy udziale środków z PFRON) - zwiększono środki gminy o kwotę 85.000,00 zł.* **poz. Nr 25** – Zagospodarowanie placu wokół budynku Przedszkola w Ciechanowcu (ze środków z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) – zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł i przeniesiono do wydatków bieżących w rozdziale 85154.* **poz. Nr 26** - Uruchomienie i pierwsze wyposażenie Klubu Seniora we wsi Wojtkowice Stare (przy współudziale środków z budżetu państwa - realizacja programu pn. "Senior+") - zwiększono środki własne gminy o kwotę 200.000,00 zł.* **poz. Nr 27** - Uruchomienie i pierwsze wyposażenie żłobka miejskiego w Ciechanowcu (przy udziale środków z budżetu państwa i środków unijnych) - zwiększono środki własne gminy o kwotę 86.000 zł.* **poz. Nr 29** - Zakup dla podległego samorządowego zakładu budżetowego: wozu asenizacyjnego i koparki – zmniejszono środki własne gminy o kwotę 36.933 zł (zmniejszenia dokonano z uwagi na odliczenie podatku VAT od zakupionej i przekazanej dla PRK FARE koparki).* **poz. Nr 30** - Przebudowa byłego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowcu wraz z budową otwartych basenów (wykonanie dokumentacji) – zabezpieczono środki własne gminy w kwocie 50.000,00 zł. **Ponadto z tabeli inwestycyjnej wykreślono zadania:*** Adaptacja i ochrona bioróżnorodności terenu doliny Bugu i Nurca (zalew w Ciechanowcu) – **zadanie realizowane będzie w roku 2022.*** Budowa gminnego schroniska dla bezdomnych psów (na terenie oczyszczalni ścieków) – środki przeniesiono na inne wydatki budżetu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Karolewski