

Projekt

z dnia 13 maja 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) 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 38.830.526,32 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 35.009.044,32 zł,

- majątkowe w wysokości 3.821.482,00 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 42.502.941,28 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 31.493.340,41 zł,

- majątkowe w wysokości 11.009.600,87 zł.

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.672.414,96 zł, którego źródłem pokrycia będą:

1) zaciągane kredyty w kwocie 930.000 zł;

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

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

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

§ 2. 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 4.742.414,96 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.070.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

§ 6. 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
majątkowe							
Poroz. z JST majątkowe razem:				170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
			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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 437 305,00	-1 438,00	0,00	8 435 867,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 264 305,00	-1 438,00	0,00	4 262 867,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 204 305,00	-1 438,00	0,00	4 202 867,00
758			Różne rozliczenia	12 574 262,00	0,00	34 831,00	12 609 093,00
			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

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 747 409,00	0,00	34 831,00	5 782 240,00
			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	5 747 409,00	0,00	34 831,00	5 782 240,00
852			Pomoc społeczna	970 786,00	-121 036,00	6 347,00	856 097,00
			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	3 050,00	0,00	6 347,00	9 397,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 347,00	6 347,00
	85295		Pozostała działalność	121 036,00	-121 036,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 036,00	-121 036,00	0,00	0,00
Własne bieżące razem				24 424 101,00	-122 474,00	41 178,00	24 342 805,00
			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	77 048,00	0,00	0,00	77 048,00

majątkowe							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	121 036,00	121 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	121 036,00	121 036,00
			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	121 036,00	121 036,00
Własne majątkowe razem				3 530 446,00	0,00	121 036,00	3 651 482,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 113 000,00	0,00	0,00	3 113 000,00
--	--	--------------	------	------	--------------

Rodzaj zadania:
Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 920,00	3 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	3 920,00	3 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	0,00	0,00	3 920,00	3 920,00
Zlecone bieżące razem				10 662 319,32	0,00	3 920,00	10 666 239,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

Rodzaj zadania:

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grup a	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat y z tytułu poręcze ń i gwaran cji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objeci e akcji i udział ów	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki Poroz. z JST razem:				przed zmianą	969 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejsze nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększe nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	969 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grup a	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat y z tytułu poręcze ń i gwaran cji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objeci e akcji i udział ów	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			
6 0 0			Transport i łączność	przed zmianą	5 162 748,00	390 535,00	390 535,00	0,00	390 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 213,00	4 772 213,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsze nie	-2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,13	-2,13	0,00	0,00	0,00	
				zwiększe nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 162 745,87	390 535,00	390 535,00	0,00	390 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 210,87	4 772 210,87	0,00	0,00	0,00
600 16			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 162 748,00	390 535,00	390 535,00	0,00	390 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 213,00	4 772 213,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsze nie	-2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,13	-2,13	0,00	0,00	0,00	
				zwiększe nie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 162 745,87	390 535,00	390 535,00	0,00	390 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 210,87	4 772 210,87	0,00	0,00	0,00

		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 772 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 213,00	4 772 213,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,13	-2,13	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 772 210,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 210,87	4 772 210,87	0,00	0,00	0,00
7 0 0			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	401 000,00	311 000,00	311 000,00	9 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	478 500,00	323 500,00	323 500,00	9 000,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	700 05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	397 000,00	307 000,00	307 000,00	9 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	472 000,00	317 000,00	317 000,00	9 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	700 95		Pozostała działalność	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 60	Zakup energii	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 0			Administracja publiczna	przed zmianą	3 404 511,00	3 404 511,00	3 200 311,00	2 511 600,00	688 711,00	0,00	204 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15,68	15,68	15,68	0,00	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 398 026,68	3 398 026,68	3 193 826,68	2 505 100,00	688 726,68	0,00	204 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750 11		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	164 600,00	164 600,00	164 600,00	132 600,00	32 000,00	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
				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	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	0,00
		40 40	Dodatki i wynagrodzenia roczne	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750 22		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	59 000,00	46 000,00	13 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 500,00	159 500,00	58 500,00	45 500,00	13 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 40	Dodatki i wynagrodzenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zenie roczne	po zmianach	2 500,00	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	
	750	95	Pozostała działalność	przed zmianą	389 481,00	389 481,00	309 481,00	227 000,00	82 481,00	0,00	80 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	15,68	15,68	15,68	0,00	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	387 496,68	387 496,68	307 496,68	225 000,00	82 496,68	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	-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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 481,00	3 481,00	3 481,00	0,00	3 481,00	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	15,68	15,68	15,68	0,00	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 496,68	3 496,68	3 496,68	0,00	3 496,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 206 471,00	10 213 617,00	9 163 000,00	7 298 000,00	1 865 000,00	0,00	322 500,00	728 117,00	0,00	0,00	2 992 854,00	2 992 854,00	2 980 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-151 501,69	-151 501,69	-151 500,00	-91 500,00	-60 000,00	0,00	0,00	-1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	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	0,00
				po zmianach	13 099 969,31	10 107 115,31	9 056 500,00	7 206 500,00	1 850 000,00	0,00	322 500,00	728 115,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 854,00	2 992 854,00	2 980 000,00
801	01		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 384 396,00	6 704 396,00	6 333 500,00	5 566 500,00	767 000,00	0,00	234 000,00	136 896,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 000,88	-42 000,88	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	-0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 387 395,12	6 707 395,12	6 336 500,00	5 524 500,00	812 000,00	0,00	234 000,00	136 895,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00
		29	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	24,98	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,88	-0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,88	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	24,10	24,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 277 000,00	4 277 000,00	4 277 000,00	4 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 265 000,00	4 265 000,00	4 265 000,00	4 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	815 500,00	815 500,00	815 500,00	815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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
			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	805 500,00	805 500,00	805 500,00	805 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Zakup usług remontowych	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	03	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	415 000,00	415 000,00	391 000,00	377 000,00	14 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	409 000,00	409 000,00	385 000,00	371 000,00	14 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	293 500,00	293 500,00	293 500,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-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	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	04	Przedszkola	przed zmianą	2 440 000,00	1 140 000,00	1 107 000,00	981 000,00	126 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-48 500,00	-48 500,00	-48 500,00	-43 500,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 391 500,00	1 091 500,00	1 058 500,00	937 500,00	121 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00	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
			po zmianach	749 500,00	749 500,00	749 500,00	749 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-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
			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	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
	41	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
			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	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	Zakup usług	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pozostałych	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	13	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	372 854,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 854,00	12 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	317 854,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 854,00	12 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	95	Pozostała działalność	przed zmianą	721 221,00	721 221,00	116 000,00	2 000,00	114 000,00	0,00	14 000,00	591 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,81	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,81	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	721 220,19	721 220,19	116 000,00	2 000,00	114 000,00	0,00	14 000,00	591 220,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	149 478,00	149 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,76	-0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,76	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	149 477,24	149 477,24	0,00	0,00	0,00	0,00	149 477,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 606,00	10 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,05	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 605,95	10 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5	1	Ochrona zdrowia	przed zmianą	276 471,00	276 471,00	266 471,00	22 000,00	244 471,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,10	1,10	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 472,10	276 472,10	266 472,10	22 000,00	244 472,10	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	271 471,00	271 471,00	261 471,00	22 000,00	239 471,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,10	1,10	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 472,10	271 472,10	261 472,10	22 000,00	239 472,10	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,10	1,10	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 001,10	2 001,10	2 001,10	0,00	2 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5	2	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 804 236,00	1 804 236,00	988 536,00	436 500,00	552 036,00	0,00	815 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-178 036,00	-178 036,00	-178 036,00	-26 500,00	-151 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	157 883,00	6 347,00	6 347,00	6 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 536,00	151 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 784 083,00	1 632 547,00	816 847,00	416 347,00	400 500,00	0,00	815 700,00	0,00	0,00	151 536,00	151 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	19	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	448 500,00	448 500,00	446 500,00	389 500,00	57 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	422 000,00	422 000,00	420 000,00	363 000,00	57 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-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
				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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	40	Dodatkowe	przed zmianą	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wynagrodzenie roczne	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	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	0,00	0,00	
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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
					zwiększenie	6 347,00	6 347,00	6 347,00	6 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 347,00	53 347,00	53 347,00	53 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00	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	6 347,00	6 347,00	6 347,00	6 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 347,00	41 347,00	41 347,00	41 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	Pozostała działalność	przed zmianą	151 536,00	151 536,00	151 536,00	0,00	151 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-151 536,00	-151 536,00	0,00	-151 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	151 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 536,00	151 536,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 536,00	151 536,00	0,00	0,00	0,00	
		42	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 250,00	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-31 250,00	-31 250,00	-31 250,00	0,00	-31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42	Zakup usług remontowych	przed zmianą	120 286,00	120 286,00	120 286,00	0,00	120 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-120 286,00	-120 286,00	0,00	-120 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	151 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 536,00	151 536,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 536,00	151 536,00	0,00	0,00	0,00	
		9	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 725 741,00	2 316 741,00	2 311 741,00	0,00	2 311 741,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 000,00	1 409 000,00	1 349 000,00	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	147 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 871 041,00	2 317 041,00	2 312 041,00	0,00	2 312 041,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 554 000,00	1 554 000,00	1 349 000,00	0,00	0,00	0,00	
		900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	20 000,00	0,00	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	
					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	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60	Wydatki inwestycyjne	przed zmianą	20 000,00	0,00	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	
					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	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			jednostek budżetowych																000,00						
				po zmianach	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00							
900 02			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 651 000,00	1 631 000,00	1 631 000,00	0,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 651 300,00	1 631 300,00	1 631 300,00	0,00	1 631 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
44 30			Różne opłaty i składki	przed zmianą	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				
				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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900 03			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	276 000,00	276 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	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				
				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	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	274 000,00	274 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	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	0,00		
42 10			Zakup materiałów w wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900 04			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42 10			Zakup materiałów w wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 704 579,00	1 364 579,00	83 579,00	0,00	83 579,00	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 658 579,00	1 318 579,00	83 579,00	0,00	83 579,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00					
921 09			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 224 579,00	884 579,00	83 579,00	0,00	83 579,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 198 579,00	858 579,00	83 579,00	0,00	83 579,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00					
24 80			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921 16			Biblioteki	przed zmianą	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24	Dotacja podmiotu z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziś	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	30 827 962,00	21 138 895,00	17 273 378,00	10 394 600,00	6 878 778,00	1 363 000,00	1 506 400,00	728 117,00	0,00	268 000,00	9 689 067,00	9 689 067,00	4 669 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-384 039,82	-384 037,69	-338 036,00	-124 500,00	-213 536,00	-46 000,00	0,00	-1,69	0,00	0,00	-2,13	-2,13	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	427 699,78	66 163,78	66 163,78	6 347,00	59 816,78	0,00	0,00	0,00	0,00	361 536,00	361 536,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 871 621,96	20 821 021,09	17 001 505,78	10 276 447,00	6 725 058,78	1 317 000,00	1 506 400,00	728 115,31	0,00	268 000,00	10 050 600,87	10 050 600,87	4 669 000,00	0,00	0,00
			Wydatki własne razem:															

Rodzaj zadania:

Dziś	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Wydatki zlecone razem:	przed zmianą	10 662 319,32	10 662 319,32	296 207,83	248 968,55	47 239,28	644 000,00	9 722 111,49	0,00	0,0 0	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	0,0 0	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	0,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	10 662 319,32	10 662 319,32	296 207,83	248 968,55	47 239,28	644 000,00	9 722 111,49	0,00	0,0 0	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	Odwodnienie drogi gminnej we wsi Koce-Schaby - § 6050	35 000,00	35 000,00	
8	600	60016	Rozbudowa gruntowej drogi gminnej od wsi Kosiorki do zabudowy kol. Kosiorki (przy współudziale środków z FOGR) - § 6050	340 000,00	170 000,00	170 000,00

9	600	60016	Przebudowa chodnika w ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu wraz z wykonaniem dokumentacji - § 6050	60 000,00	60 000,00	
10	600	60016	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej we wsi Dąbczyn (środki Funduszu Sołeckiego wsi Dąbczyn) - § 6050	8 634,00	8 634,00	
11	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych (Przybyszyn, Wojtkowice-Glinna, Ciechanowczyk, do wsi Dąbczyn, do wsi Ciechanowczyk oraz ulic w Ciechanowcu: Spółdzielczej, Sienkiewicza, Armii Krajowej) - § 6050	195 000,00	195 000,00	
12	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - § 6060	70 000,00	70 000,00	
13	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
14	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
15	801	80104	Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola w Ciechanowcu (przy współudziale środków unijnych) - § 6057 i § 6059	1 300 000,00	788 000,00	512 000,00
16	801	80113	Zakup samochodu do dowożenia uczniów do szkół (środki Funduszu Sołeckiego wsi Malec) - § 6060	12 854,00	12 854,00	
17	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
18	900	90001	Budowa linii wodociągowych i ściekowych oraz modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Ciechanowca (ulica Sosnowa do ul. Klonowej; ulica Świerkowa do ul. Uszyńskiej; ulica Kuczyńska; ulica Drohicka; ulica Spółdzielcza; ulica Wojska Polskiego; ulica Szeroka) - § 6050	165 000,00	165 000,00	
19	900	90002	Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem i pojazdami do przewożenia odpadów komunalnych w Gminie Ciechanowiec - § 6059	20 000,00	20 000,00	
20	900	90005	Montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne w budynkach należących do Gminy Ciechanowiec (przy współudziale środków unijnych) - § 6057 i § 6059	1 306 000,00	375 000,00	931 000,00
21	900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ciechanowiec - § 6059	23 000,00	23 000,00	

22	900	90015	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego w Ciechanowcu (ulice: Sosnowa, Ralkowa, Szeroka, Uszyńska i Żwirki i Wigury) - § 6050	40 000,00	40 000,00	
23	921	92109	Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu (przy współudziale środków unijnych) - § 6057 i § 6059	340 000,00	183 000,00	157 000,00
				10 042 600,87	4 651 988,00	5 390 612,87

Poz. 2,3,4,5,6 - Zmniejszenie środków z budżetu państwa (FDS) o łączną kwotę 2,13 zł

Poz. 13 i 18 - Zwiększenie środków własnych gminy o 210.000 zł

Poz. 17 - Nowe zadanie inwestycyjne: środki z budżetu państwa 121.036 zł i środki własne gminy 30.500 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 742 414,96
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	2 000 000,00
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 i rozchodów, które zostały wyliczone na podstawie wykonania budżetu za 2019 rok, 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 - 2.000.000 zł - planowany do zaciągnięcia w 2020 roku kredyt długoterminowy.

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				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Wysokomazowiecki (dotacja na wydatki bieżące)	10 000			1	Profilaktyka przeciwalkoholowa i przeciwdziałanie narkomanii (dotacja na wydatki bieżące)	10 000		
2	Powiat Wysokomazowiecki (dotacja - pomoc finansowa na wydatki majątkowe)	959 000			2	Działania w zakresie upowszechniania kultury (dotacja na wydatki bieżące)	10 000		
3	Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu w Ciechanowcu (dotacja na wydatki bieżące)		775 000		3	Działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (dotacja na wydatki bieżące)	58 000		
4	Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu (dotacja na wydatki bieżące)		450 000		4	Działania w zakresie polityki społecznej (dotacja na wydatki bieżące)	9 000		
5		0			5	Działania w zakresie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (środki budż. państwa - zadanie zlecone)	644 000		
6			0		6	Działania w zakresie ochrony i opieki nad zwierzętami (dotacja na wydatki bieżące)	5 000		
	Razem	969 000	1 225 000	0		Razem	736 000	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 zł, z tego bieżące w wysokości 34.239.248 zł oraz majątkowe w kwocie 5.167.000 zł.

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

3. Przychody w kwocie 2.000.000 zł. Kwotę przychodów stanowią będą planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w wysokości 2.000.000 zł. W 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyty długoterminowe w kwocie 2.000.000 zł, w tym 1.000.000 zł na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych. Zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2021 – 2032, a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.

4. Rozchody w kwocie 1.090.000 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 zł.**

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

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

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku planowano na kwotę 9.160.000 zł, w tym kwota 2.700.000 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 zł.

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

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

3. Zwiększono planowane na 2020 rok przychody budżetu o kwotę 2.742.415 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 wynosi (-)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 zł. W związku z tym, że zaciągnięte kredyty mają wpływ na ujemny wynik finansowy środki w kwocie 2.742.415 zł wprowadzono do przychodów na 2020 rok.

4. Zmniejszono planowane na 2020 rok rozchody budżetu o (-)20.000 zł i ustalono na kwotę 1.070.000 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 zł na realizację w tym roku zadań inwestycyjnych. 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 zł, **faktycznie wyniosło 8.050.000 zł.**

5. Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)3.672.415 zł (poprzedni deficyt planowany w kwocie (-)910.000 zł został zwiększony o kwotę 2.762.000 zł). Planowany deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 930.000 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 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.

W wyniku zmian zawartych w tej uchwale:

- 1. Dochody budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+) 43.660 zł.**
- 2. Wydatki budżetu zwiększono o ogólną kwotę (+) 43.659,96 zł.**

(Różnica między zwiększonymi dochodami, a zwiększonymi wydatkami wynosi (-)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 pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie 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 zł pozostały bez zmian i dotyczą spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

DOCHODY DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:

- 1) W dziale 756 rozdział 75621** (wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych) zmniejszono plan § 0010 o kwotę 1.438 zł – ostateczna kwota na 2019 rok ustalona decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10.10.2020 roku.
- 2) W dziale 758 rozdział 75801** zwiększono plan § 2920 o kwotę 34.831 zł (ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2019 rok - decyzja Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 maja 2020 roku).
- 3) W dziale 852:**

* **rozdział 85228** wprowadzono plan § 2030 na kwotę 6.347 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.141.2020.WM z dnia 05.05.2020 roku (środki z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych z wyłączeniem usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

* **rozdział 85295** zmniejszono plan § 2030 o kwotę 121.036 zł i przeniesiono w tym rozdziale do § 6330 (dochody majątkowe) zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB II.3111.143.2020.WM z dnia 06.05.2020 roku.

DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE:

- 1) W dziale 852 wprowadzono rozdział 85295** i plan § 6330 na kwotę 121.036 zł – środki z budżetu państwa na realizację rządowego programu pn. „Senior+” zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.143.2020.WM z dnia 06.05.2020 roku. Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma na celu przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych oraz ich aktywizację i skierowany jest do 30 osób.

DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 758 rozdział 75814** wprowadzono plan § 2010 na kwotę 3.920 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.84.2020.WS z dnia 10.03.2020 roku (refundacja kosztów poniesionych w 2019 roku ze środków własnych gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej).

WYDATKI

WYDATKI WŁASNE:

- 1) **W dziale 600 rozdział 60016** zmniejszono plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę (-) 2,13 zł – środki z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dostosowano do kwot, które faktycznie wpłynęły na rachunek bankowy gminy w grudniu 2019 roku.

2) **W dziale 700:**

* **rozdział 70005** zwiększono plan § 4260 (wydatki bieżące) o kwotę 10.000 zł na zakup energii elektrycznej niezbędnej do prawidłowego działania wybudowanej w 2015 roku sieci szerokopasmowej, a zwiększono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 65.000 zł - środki własne gminy na realizację zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń w budynku gospodarczym na toaletę publiczną z dostępem dla osób niepełnosprawnych” (ponieważ PFRON nie posiada środków na dofinansowanie tego typu działań, zadanie realizowane będzie ze środków własnych gminy). Zakres rzeczowy planowanego zadania obejmuje zaadoptowanie pomieszczeń komunalnego budynku gospodarczego przy ul. Mickiewicza w Ciechanowcu (obok budynku Urzędu).

* **rozdział 70095** zwiększono plan § 4260 (wydatki bieżące) o kwotę 2.500 zł na zakup energii elektrycznej do budynków pozostałych stanowiących własność gminy.

3) **W dziale 750:**

* **rozdział 75011** (wydatki bieżące) zmniejszono plan § 4040 o kwotę 4.000 zł i przeniesiono na wydatki majątkowe w rozdziale 90001.

* **rozdział 75022** (wydatki bieżące) zmniejszono plan § 4040 o kwotę 500 zł i przeniesiono na wydatki majątkowe w rozdziale 90001.

* **rozdział 75095** (wydatki bieżące) zmniejszono plan § 4040 o kwotę 2.000 zł i przeniesiono na wydatki majątkowe w rozdziale 90001, a zwiększono plan 4430 o kwotę 15,68 zł (na koszty windykacji komorniczej podatków i opłat).

4) **W dziale 801:**

* **rozdział 80101** - zmniejszono plan § 2917 (wydatki bieżące) na kwotę 0,88 zł – końcowe rozliczenie projektu unijnego pn. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”. Ponadto w rozdziale tym zmniejszono: plan § 4010 (wydatki bieżące) o kwotę 12.000 zł; plan § 4110 (wydatki bieżące) o kwotę 10.000 zł i plan § 4170 (wydatki bieżące) o kwotę 20.000 zł, a zwiększono: plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 10.000 zł i plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych artykułów malarskich oraz wykonanie remontu ogrodzenia szkoły i pomieszczeń szkolnych.

* **rozdział 80104** zmniejszono plan §§: 4010 (wydatki bieżące) o kwotę 25.500 zł, 4110 (wydatki bieżące) o kwotę 16.000 zł, 4120 (wydatki bieżące) o kwotę 2.000 zł i plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000 zł i przeniesiono na wydatki majątkowe w rozdziale 90001.

* **rozdział 80113** zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 80101 oraz majątkowych w rozdziale 70005.

* **rozdział 80195** zmniejszono środki europejskie i środki krajowe o łączną kwotę 0,81 zł na realizację przez SP w Ciechanowcu projektu pn. „Energia kompetencji – energia rozwoju”, w tym zmniejszono: plan § 4177 (wydatki bieżące) o kwotę 0,76 zł i plan § 4179 (wydatki bieżące) o kwotę 0,05 zł. Plan finansowy dostosowano do kwot, które faktycznie wpłynęły w 2019 roku na rachunek bankowy gminy.

- 5) **W dziale 851 rozdział 85154** (wydatki bieżące) zwiększono plan § 4430 o kwotę 1,10 zł (w uchwale budżetowej na 2020 rok wydatki ustalono na poziomie przewidywanych wpływów z opłat za wydane

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 175.000 zł, natomiast środki niewykorzystane w 2019 roku wynoszą 101.472,10 zł). Zmianą dokonaną w tej uchwale środki dostosowano do kwot, które faktycznie nie wykorzystano w 2019 roku.

6) W dziale 852:

* **rozdział 85219** (wydatki bieżące) zmniejszono plan §§: 4010 o kwotę 20.000 zł, 4040 o kwotę 1.500 zł oraz § 4110 o kwotę 5.000 zł i przeniesiono na wydatki majątkowe w rozdziale 90001.

* **rozdział 85228** zwiększono plan § 4010 (wydatki bieżące) o kwotę 6.347 zł – środki budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych z wyłączeniem usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

* **rozdział 85295 zmniejszono** plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 31.250 zł oraz plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 120.286 zł, a wprowadzono plan § 6050 (wydatki majątkowe) ma kwotę 151.536 zł, w tym: środki własne gminy w kwocie 30.500 zł i środki budżetu państwa z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu pn. „Senior+” w kwocie 121.036 zł. W ramach tych środków przeprowadzony będzie remont i dostosowanie pomieszczeń w budynku gminy (hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Ciechanowcu) oraz zakup pierwszego wyposażenia. Zmian dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 06.05.2020 roku.

7) W dziale 900

* **rozdział 90001** zwiększono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 145.000 zł na koszty budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Szerokiej. Budowa kanalizacji jest niezbędna, ponieważ gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę tej ulicy, wobec czego zasadne jest w pierwszej kolejności wykonanie sieci kanalizacyjnej. Sieć będzie miała długość około 300 mb.

* **rozdział 90002** zwiększono plan § 4430 (wydatki bieżące) o kwotę 300 zł na koszty windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

* **rozdział 90003** zmniejszono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 2.000 zł i przeniesiono do § 4210 (wydatki bieżące) w rozdziale 90004;

* **rozdział 90004** zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 2.000 zł na zakup sadzonek kwiatów do obsadzenia zieleńców miejskich.

8) W dziale 921:

* **rozdział 92109** (wydatki bieżące – dotacja na działalność statutową COKiS) zmniejszono plan § 2480 o kwotę 26.000 zł i przeniesiono na wydatki majątkowe w rozdziale 90001.

* **rozdział 92116** (wydatki bieżące – dotacja na działalność statutową Biblioteki) zmniejszono plan § 2480 o kwotę 20.000 zł i przeniesiono na wydatki majątkowe w rozdziale 90001.

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

* **poz. Nr 2 – „Budowa ulicy Szerokiej w Ciechanowcu”** – zmniejszono planowane środki z budżetu państwa o kwotę 0,42 zł.

* **poz. Nr 3 - „Przebudowa ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu wraz z budową kanalizacji sanitarnej”** – zmniejszono planowane środki z budżetu państwa 0,29 zł.

- **poz. Nr 4 – „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ulica Wąska”** - zmniejszono planowane środki z budżetu państwa o kwotę 0,66 zł.

* **poz. Nr 5 – „Przebudowa dróg gminnych Winna Stara – Winna-Wilki i Winna Stara – Winna-Chroły”** - zmniejszono środki z budżetu państwa o kwotę 0,05 zł.

* **poz. Nr 6 – „Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej w m. Zadobrze”** – zmniejszono planowane środki z budżetu państwa o kwotę 0,71 zł.

* **poz. Nr 13 – „Dostosowanie pomieszczeń w budynku gospodarczym na toaletę publiczną z dostępem dla osób niepełnosprawnych”** (budynek w zasobach ADM) – zwiększono środki własne gminy o kwotę 65.000 zł.

* **poz. Nr 17 - „Uruchomienie i pierwsze wyposażenie Klubu Seniora”** – zadanie wprowadzono do budżetu i zabezpieczono: środki własne gminy na kwotę 30.500 zł oraz środki z budżetu państwa na kwotę 121.036 zł.

* **poz. Nr 18 - „Budowa linii wodociągowych i ściekowych oraz modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Ciechanowca”** (ulica Sosnowa do ul. Klonowej; ulica Świerkowa do ul. Uszyńskiej; ulica Kuczyńska; ulica Drohicka; ulica Spółdzielcza; ulica Wojska Polskiego; ulica Szeroka) – dodano: ulica Szeroka oraz zabezpieczono środki własne gminy na kwotę 145.000 zł.