

PROJEKT

UCHWAŁA Nr VI../15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. 1)) oraz art. 211, art 212, art 217, art 235, art 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2)), uchwała się, co następuje :

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 2.431,00 zł;
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 45.737,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **19.831.626,08 zł** tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **19.569.645,08 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **261.981,00 zł**.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 319.523,66 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 1.045.328,05 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 188.576,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 915.328,05 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 130.947,66zł;
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 130.000,00 zł;
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **21.419.124,47 zł** tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **16.019.854,73 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **5.399.269,74 zł**.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1.587.498,39zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie – 905.000,00 zł;
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie – 682.498,39 zł.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

2. Przychody budżetu w wysokości **1.295.000,00 zł** (kredyty 1.117.500,00 zł, wolne środki 177.500,00 zł), przeznaczają się na rozchody w wysokości **1.295.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **1.295.000,00 zł**);
3. Przychody budżetu w wysokości **2.882.498,39 zł**, rozchody w wysokości **1.295.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6.

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianach określa załącznik nr 6 do uchwały.
2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii po zmianach określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 7.

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Wójta Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI.../15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31.03.2015r.

w złotych

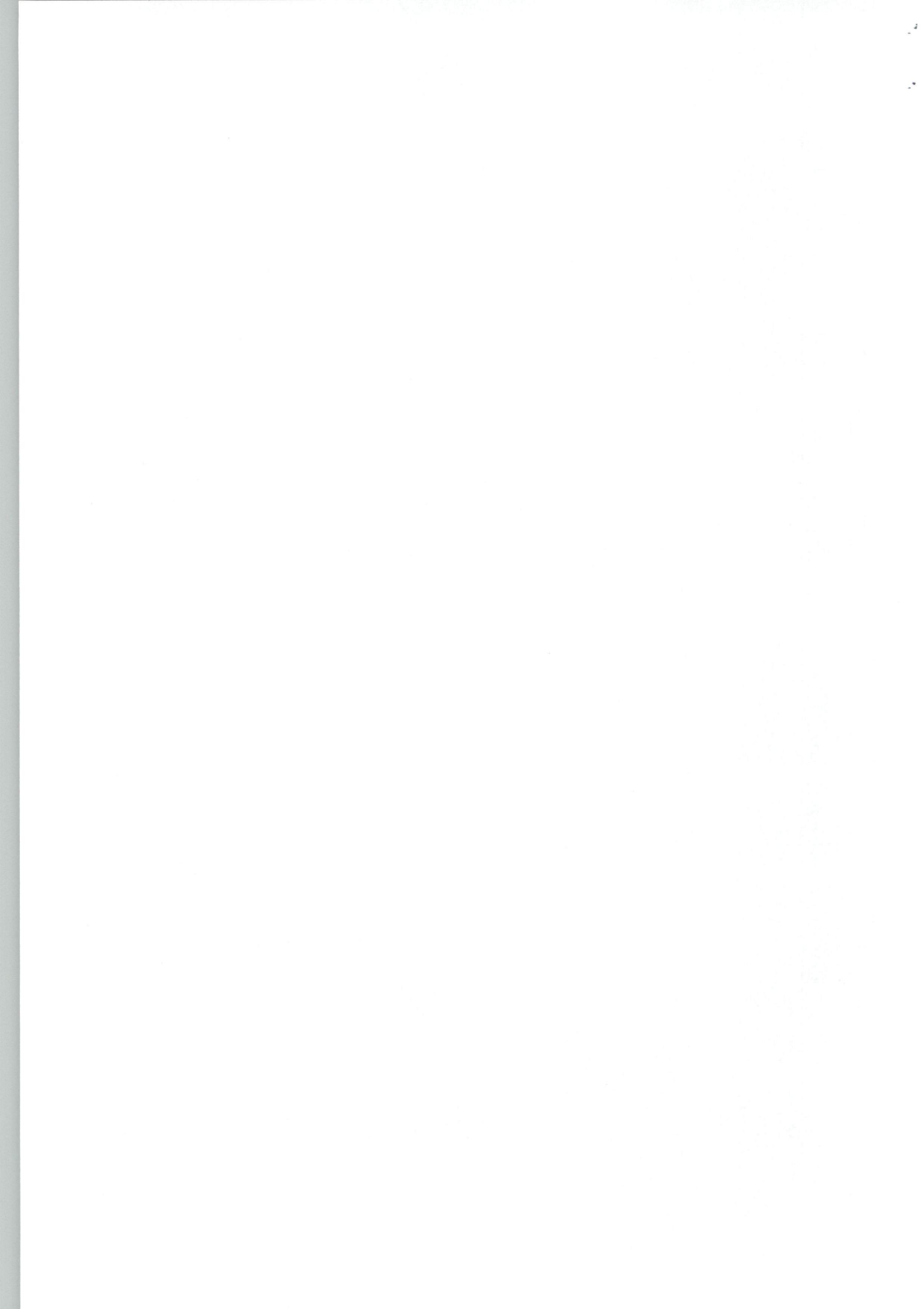
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	0,00	9 153,00	10 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	9 153,00	9 153,00
			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) ustawami	0,00	0,00	9 153,00	9 153,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 891 272,00	0,00	24 443,00	11 915 715,00
			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, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 311 550,00	0,00	5 000,00	5 316 550,00
			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
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 586 569,00	0,00	5 000,00	1 591 569,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	0,00	5 000,00	10 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	366 800,00	0,00	14 443,00	381 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	62 000,00	0,00	14 443,00	76 443,00
758		Różne rozliczenia	3 741 797,00	-2 431,00	0,00	3 739 366,00
		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	2 730 416,00	-2 431,00	0,00	2 727 985,00
		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	2 730 416,00	-2 431,00	0,00	2 727 985,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 300,00	0,00	160,00	6 460,00
		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	6 300,00	0,00	160,00	6 460,00
	85395	Pozostała działalność	6 300,00	0,00	160,00	6 460,00
		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	6 300,00	0,00	160,00	6 460,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 300,00	0,00	160,00	6 460,00
		bieżące razem:	19 538 320,08	-2 431,00	33 756,00	19 569 645,08
		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	6 300,00	0,00	160,00	6 460,00

majątkowe						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	11 981,00	11 981,00
		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	11 981,00	11 981,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	11 981,00	11 981,00
		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	11 981,00	11 981,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	11 981,00	11 981,00
		majątkowe razem:	250 000,00	0,00	11 981,00	261 981,00
		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	11 981,00	11 981,00

Ogółem:	19 788 320,08	-2 431,00	45 737,00	19 831 626,08
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	6 300,00	0,00	12 141,00	18 441,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI.../15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31.03.2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań, zleceń, zadań	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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
150			Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	4 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094,36	4 094,36	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725,40	-725,40	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
15011			Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	3 368,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368,96	3 368,96	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094,36	4 094,36	0,00	0,00
				zwiększenie	-725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725,40	-725,40	0,00	0,00
600		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia z wojewódzkim Urzędem Województwa	przed zmianą	3 368,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368,96	3 368,96	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094,36	4 094,36	0,00	0,00
				zwiększenie	-725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725,40	-725,40	0,00	0,00
800			Transport i łączność	przed zmianą	2 889 641,00	830 000,00	10 000,00	820 000,00	392 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 973,00	1 666 973,00	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	787 000,00	657 000,00	10 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 676 641,00	1 487 000,00	10 000,00	1 477 000,00	392 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 973,00	1 996 973,00	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	787 000,00	657 000,00	10 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 466 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 973,00	1 466 973,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 596 973,00	2 841 097,09	2 308 322,00	634 775,09	0,00	0,00	157 389,51	6 300,00	0,00	0,00	84 579,04	1 596 973,00	1 596 973,00	0,00	
				zmniejszenie	3 189 385,64	3 104 786,60	2 966 097,09	2 331 322,00	634 775,09	0,00	0,00	157 389,51	6 300,00	0,00	0,00	84 579,04	1 596 973,00	1 596 973,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
75023			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 435 254,00	2 344 000,00	1 832 100,00	512 854,00	0,00	0,00	12 000,00	6 300,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
				2 460 254,00	2 369 954,00	1 857 100,00	512 854,00	0,00	0,00	12 000,00	6 300,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00		

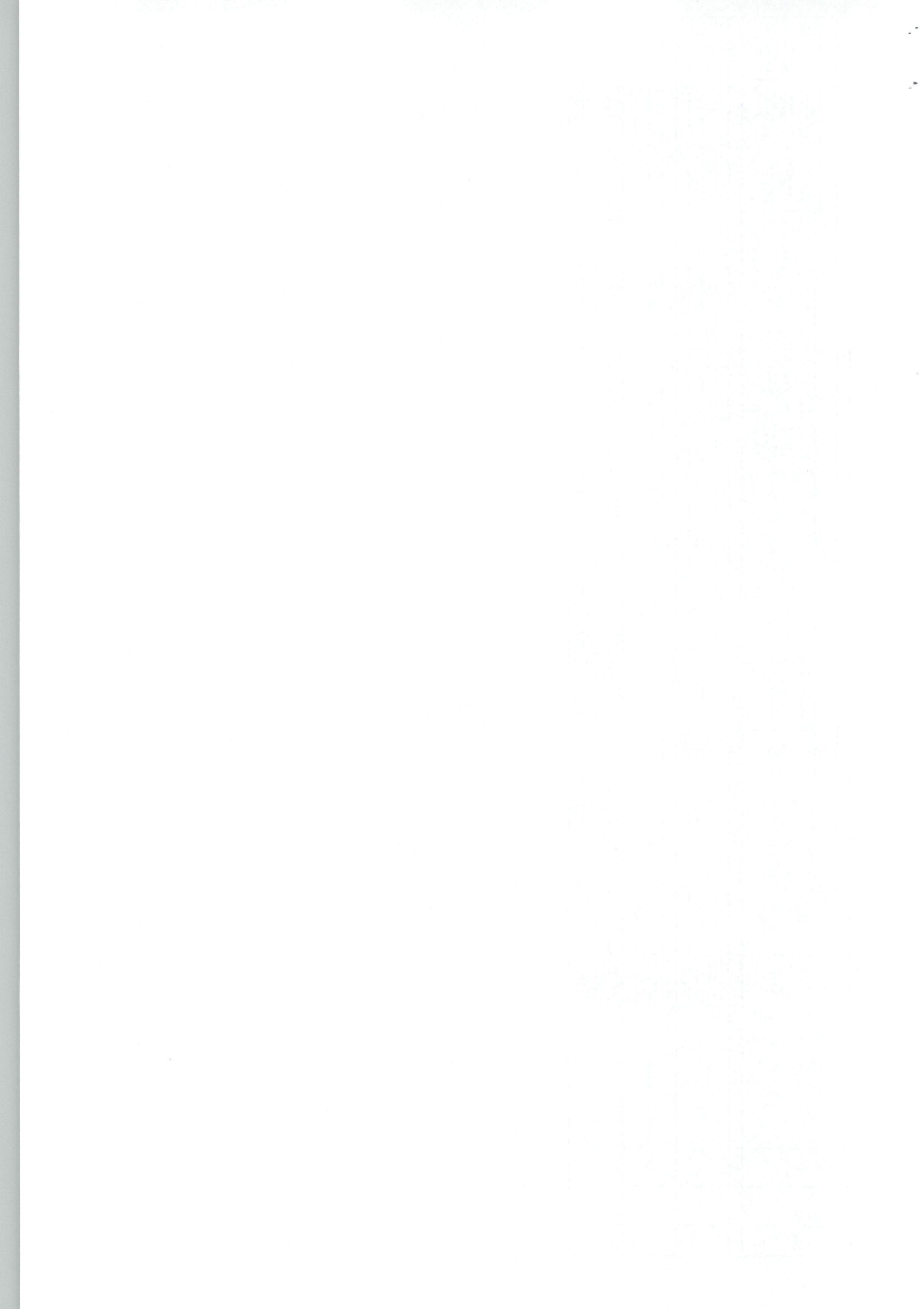
Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłyły z tytułu porzeceń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składek od nich należane	z tytułu świadczeń z tytułu 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 398 000,00 zmniejszenie 25 000,00 zwiększenie 1 423 000,00	1 398 000,00 0,00 25 000,00 1 423 000,00	1 398 000,00 0,00 25 000,00 1 423 000,00	0,00 0,00 25 000,00 1 423 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 12 579,04 zmniejszenie -222,26 zwiększenie 12 356,78	12 579,04 -222,26 0,00 12 356,78	12 579,04 -222,26 0,00 12 356,78	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów o dzieło z jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą 0,00 zmniejszenie -222,26 zwiększenie 0,00	0,00 -222,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą 9 153,00 zmniejszenie 10 317,00 zwiększenie 1 164,00	9 153,00 10 317,00 0,00 1 164,00	9 153,00 10 317,00 0,00 1 164,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej [Polskiej]	przed zmianą 9 153,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 9 153,00	9 153,00 0,00 0,00 9 153,00	9 153,00 0,00 0,00 9 153,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4110	Statuki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 750,00	0,00 0,00 0,00 750,00	0,00 0,00 0,00 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4120	Statuki na Fundusz Pracy	przed zmianą 100,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 100,00	100,00 0,00 0,00 100,00	100,00 0,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 900,00	0,00 0,00 0,00 3 900,00	0,00 0,00 0,00 3 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Zapływy materiałów i wyroczek	przed zmianą 2 803,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 803,00	2 803,00 0,00 0,00 2 803,00	2 803,00 0,00 0,00 2 803,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4300	Zapływy usług pozostałych	przed zmianą 1 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	1 000,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4360	Godby z tytułu usług handlowo-usługowych	przed zmianą 300,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 300,00	300,00 0,00 0,00 300,00	300,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4410	Portale służbowe krajowe	przed zmianą 300,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 300,00	300,00 0,00 0,00 300,00	300,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki świadczeń z realizowanych statutowych zadań,	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	Wydajki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5	448 540,00	112 540,00	102 540,00	7 740,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
75412			Ochotnicze stráže pożarna	5	318 540,00	112 540,00	102 540,00	7 740,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
801		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	280 240,00	110 240,00	100 240,00	7 740,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
80101			Szkoly podstapowe	5	2 728 500,00	2 728 500,00	2 405 387,00	1 927 337,00	478 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
2540			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5	249 860,00	249 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5	1 483 830,00	1 483 830,00	1 483 830,00	1 483 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5	134 531,00	134 531,00	134 531,00	134 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5	282 890,00	282 890,00	282 890,00	282 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
4120			Składki na Fundusz Pracy	5	41 041,00	41 041,00	41 041,00	41 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
4170			Wynagrodzenia bieżące	5	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		
				zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kalkulek	5	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		
				zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotyczące zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przewidywanej gwarancji	obsługa długu	15	16	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich należne	z realizacji ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług personelu	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	121 106,00	121 106,00	0,00	121 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zaliczowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-2 880,00	-2 880,00	0,00	-2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	121 250,00	121 250,00	0,00	121 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	461 797,00	461 797,00	245 545,00	230 105,00	15 440,00	203 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-530,00	-530,00	0,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	461 797,00	461 797,00	245 015,00	230 105,00	14 910,00	203 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	13 234,00	13 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 764,00	13 764,00	0,00	0,00	0,00	13 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-530,00	-530,00	0,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 470,00	4 470,00	0,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	530 662,00	530 662,00	10 560,00	0,00	10 560,00	520 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80104	Przedszkola	zmniejszenie	-56 778,00	-56 778,00	0,00	0,00	0,00	-56 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	473 904,00	473 904,00	10 560,00	0,00	10 560,00	463 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	219 120,00	219 120,00	0,00	0,00	0,00	219 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja sfinansowana z budżetu dla niepodległej jednostki systemu edukacji	zmniejszenie	-56 778,00	-56 778,00	0,00	0,00	0,00	-56 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	162 342,00	162 342,00	0,00	0,00	0,00	162 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 470 489,00	1 460 489,00	1 310 861,00	1 183 883,00	127 086,00	93 376,00	56 152,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
		80110	Gimnazja	zmniejszenie	-56 133,00	-56 133,00	-36 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 434 903,00	1 424 903,00	1 275 375,00	1 147 750,00	127 086,00	93 376,00	56 152,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	908 509,00	908 509,00	908 509,00	808 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-29 787,00	-29 787,00	0,00	-29 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	879 742,00	879 742,00	879 742,00	879 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	73 440,00	73 440,00	73 440,00	73 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotacje wynagrodzenie i inne	zmniejszenie	-547,00	-547,00	0,00	-547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	72 893,00	72 893,00	72 893,00	72 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	175 735,00	175 735,00	175 735,00	175 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	zmniejszenie	-5 090,00	-5 090,00	0,00	-5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	170 645,00	170 645,00	170 645,00	170 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	25 179,00	25 179,00	25 179,00	25 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-729,00	-729,00	0,00	-729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	24 450,00	24 450,00	24 450,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:												z tego:																		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydatki majątkowe	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:															
																				Wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 398,00	48 398,00	0,00	48 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 945,00	48 945,00	0,00	48 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 778,00	58 778,00	0,00	58 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	139 660,00	139 660,00	84 897,00	60 454,00	24 443,00	54 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2540			Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 763,00	54 763,00	0,00	54 763,00	0,00	54 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 568,00	50 568,00	0,00	50 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 647,00	8 647,00	0,00	8 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 239,00	1 239,00	0,00	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 062,00	7 062,00	0,00	7 062,00	0,00	7 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i sprzętu	10 381,00	10 381,00	0,00	10 381,00	0,00	10 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

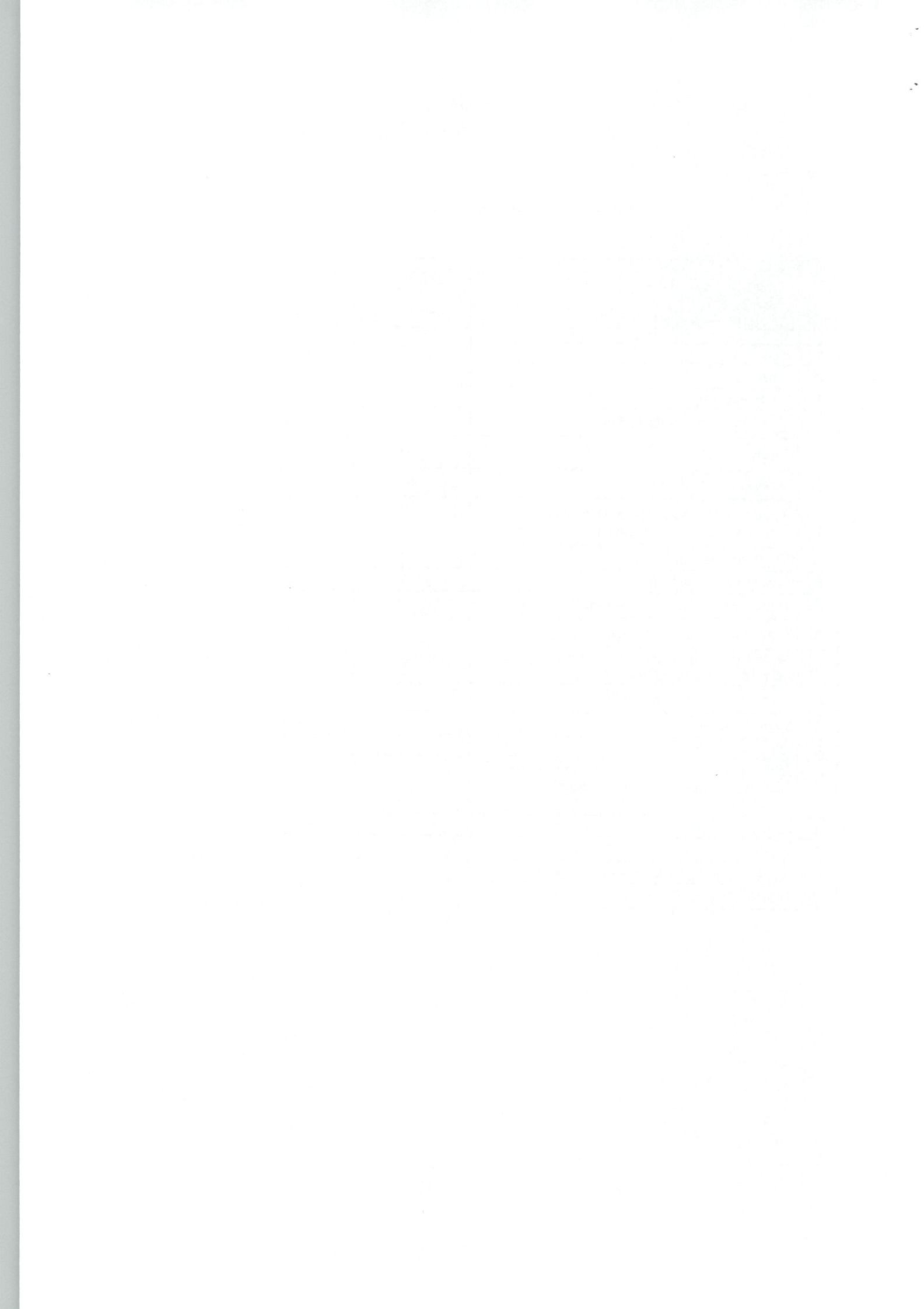
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Wydatki związane z realizacją zadań,		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na wyremontowane w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85153	Zwalczanie narkomanii		przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie -700,00 Zwiększenie 0,00 po zmianach 1 300,00	2 000,00 -700,00 0,00 1 300,00	2 000,00 -700,00 0,00 1 300,00	600,00 0,00 0,00 600,00	1 400,00 -700,00 0,00 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 400,00 zmniejszenie -200,00 Zwiększenie 0,00 po zmianach 200,00	400,00 -200,00 0,00 200,00	400,00 -200,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	400,00 -200,00 0,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 1 000,00 zmniejszenie -500,00 Zwiększenie 0,00 po zmianach 500,00	1 000,00 -500,00 0,00 500,00	1 000,00 -500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 -500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85154	Przedwzdlanie alkoholizmu		przed zmianą 58 000,00 zmniejszenie 0,00 Zwiększenie 700,00 po zmianach 58 700,00	58 000,00 0,00 700,00 58 700,00	58 000,00 0,00 700,00 58 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	58 000,00 0,00 700,00 58 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 3 500,00 zmniejszenie 0,00 Zwiększenie 700,00 po zmianach 4 200,00	3 500,00 0,00 700,00 4 200,00	3 500,00 0,00 700,00 4 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 500,00 0,00 700,00 4 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	852	Pomoc społeczna		przed zmianą 2 830 981,08 zmniejszenie -2 400,00 Zwiększenie 13 396,05 po zmianach 2 841 977,13	2 830 981,08 -2 400,00 13 396,05 2 841 977,13	2 830 981,08 -2 400,00 13 396,05 2 841 977,13	671 163,78 -2 400,00 13 396,05 682 159,81	420 000,00 -2 400,00 13 396,05 498 210,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 158 817,32 0,00 0,00 2 158 817,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85201	Pliaczkki opiekuńczo-wychowawcze		przed zmianą 6 000,00 zmniejszenie 0,00 Zwiększenie 9 996,05 po zmianach 15 996,05	6 000,00 0,00 9 996,05 15 996,05	6 000,00 0,00 9 996,05 15 996,05	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 9 996,05 15 996,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 Zwiększenie 9 996,05 po zmianach 15 996,05	0,00 0,00 9 996,05 15 996,05	0,00 0,00 9 996,05 15 996,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9 996,05 9 996,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85219	Okroiki pomocy społecznej		przed zmianą 3 19 709,00 zmniejszenie -2 400,00 Zwiększenie 3 400,00 po zmianach 3 19 709,00	3 19 709,00 -2 400,00 3 400,00 3 19 709,00	3 19 709,00 -2 400,00 3 400,00 3 19 709,00	317 409,00 -2 400,00 3 400,00 288 050,00	288 050,00 -2 400,00 3 400,00 288 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 300,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 217 300,00 zmniejszenie 0,00 Zwiększenie 1 000,00 po zmianach 217 300,00	217 300,00 0,00 1 000,00 217 300,00	217 300,00 0,00 1 000,00 217 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	217 300,00 0,00 1 000,00 217 300,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 4 400,00 zmniejszenie 0,00 Zwiększenie 3 400,00 po zmianach 4 400,00	4 400,00 0,00 3 400,00 4 400,00	4 400,00 0,00 3 400,00 4 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 400,00 0,00 3 400,00 4 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą 0,00 zmniejszenie 180,00 Zwiększenie 180,00 po zmianach 0,00	0,00 180,00 180,00 0,00	0,00 180,00 180,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180,00 0,00 180,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI../15
Rady Gminy Ciechanów z dnia 31.03.2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		19 831 626,08
2.	Wydatki		21 419 124,47
3.	Wynik budżetu		-1 587 498,39
Przychody ogółem:			2 882 498,39
1.	Kredyty	952	2 022 500,00
2.	Pożyczki	952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
4.	Splaty pożyczek udzielonych		-
5.	Prywatyzacja majątku jst		-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)		-
8.	Wolne środki wynikające z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	859 998,39
Rozchody ogółem:			1 295 000,00
1.	Splaty kredytów	992	1 295 000,00
2.	Splaty pożyczek		-
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
4.	Udzielone pożyczki		-
5.	Lokaty		-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		-



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	S	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	44 188,00	44 188,00	44 188,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 188,00	44 188,00	44 188,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	44 188,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	34 230,00	34 230,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 500,00	3 500,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 458,00	6 458,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 317,00	10 317,00	10 317,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 164,00	1 164,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 164,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	170,00	170,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	994,00	994,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 153,00	9 153,00	9 153,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	9 153,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	750,00	750,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 900,00	3 900,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 803,00	2 803,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00	1 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	300,00	300,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	300,00	300,00	-
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	500,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200,00	200,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	300,00	300,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	400,00	-
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,00	100,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	300,00	300,00	-
852			Pomoc społeczna	1 925 598,08	1 925 598,08	1 925 598,08	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 894 000,00	1 894 000,00	1 894 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 894 000,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 766 899,00	1 766 899,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	40 000,00	40 000,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 200,00	3 200,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	79 950,00	79 950,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	990,00	990,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 200,00	1 200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	667,07	667,07	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 093,93	1 093,93	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	16 800,00	16 800,00	16 800,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	16 800,00	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	16 800,00	16 800,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	498,08	498,08	498,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	498,08	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	488,32	488,32	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9,76	9,76	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 300,00	14 300,00	14 300,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	14 300,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	14 300,00	14 300,00	-
Ogółem				1 981 003,08	1 981 003,08	1 981 003,08	-

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VI./15

Rady Gminy Ciechanów z dnia 31.03.2015 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2015	8	9	z tego źródła finansowania				12
									7	8	9		
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.			
1.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
2.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
3.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
4.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
5.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
6.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
7.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
8.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokółówku	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nuzewie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
10.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
11.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
12.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pechcinie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
13.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
14.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Bagnach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
15.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
16.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
17.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nuzewku	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
18.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ropelach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Babach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciecchanów
20.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciecchanów
21.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Barakach Chotumskich	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	D.	A. B. C.	0	Urząd Gminy Ciecchanów
	010		X		799 000,00	799 000,00	799 000,00	-	-	-	-	
22.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kownaty Żędowe	16 972,80	16 972,80	16 972,80	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciecchanów
23.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Rzeczki gmina Ciecchanów	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciecchanów
24.	600	60016	6050	Budowa ulicy Olchowej w miejscowości Gąski	150 000,20	150 000,20	150 000,20	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciecchanów
	600				296 973,00	296 973,00	296 973,00	-	-	-	-	
25.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Romanowie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciecchanów
	700		X		18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	
26.	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciecchanów
27.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciecchanów
	750		x		72 000,00	72 000,00	72 000,00	-	-	-	-	
28.	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej w Rydzewie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciecchanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	754		x		170 000,00	170 000,00	170 000,00			-	-	Szkoła Podstawowa w Gumowie
29.	801	80101	6060	Zakup nagłośnienia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Publiczne Gimnazjum w Gumowie
30.	801	80110	6060	Zakup nagłośnienia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Publiczne Gimnazjum w Gumowie
					20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	
31.	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00		D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	900		x		300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	
32.	921	92120	6050	Renowacja zabytkowej kapliczki przydrożnej w miejscowości Mieszki Wielkie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	921		x		4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	
33.	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych w Kargoszyńcu i Rydzewie	32 571,00	32 571,00	32 571,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
34.	926	92695	6060	Zakup wysoszenia placu zabaw w Chruszczewie	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	926				37 571,00	37 571,00	37 571,00	-	-	-	-	
Ogółem					1 717 544,00	1 717 544,00	1 717 544,00					x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN,)

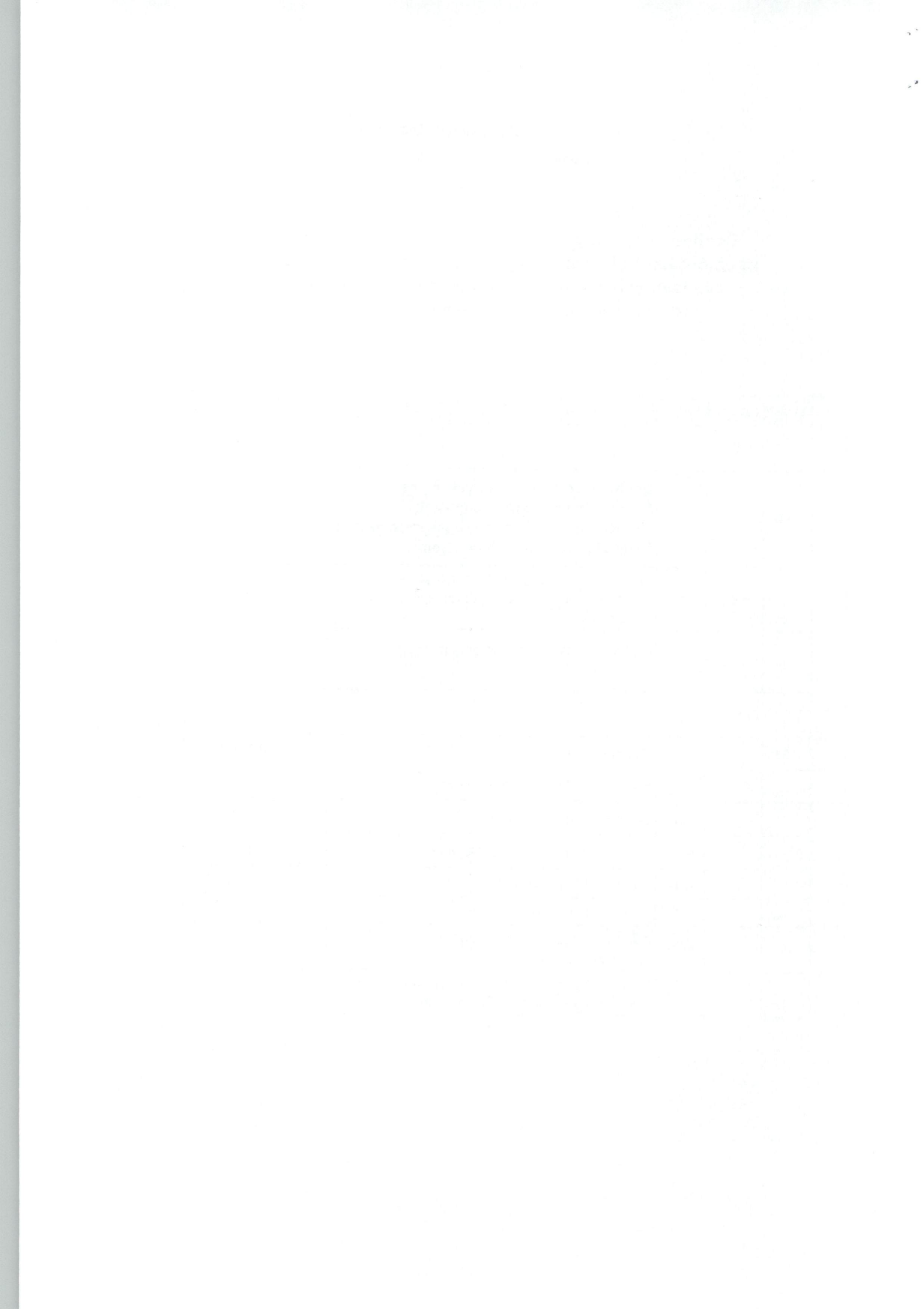
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950,951,957 klasyfikacji budżetowej

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

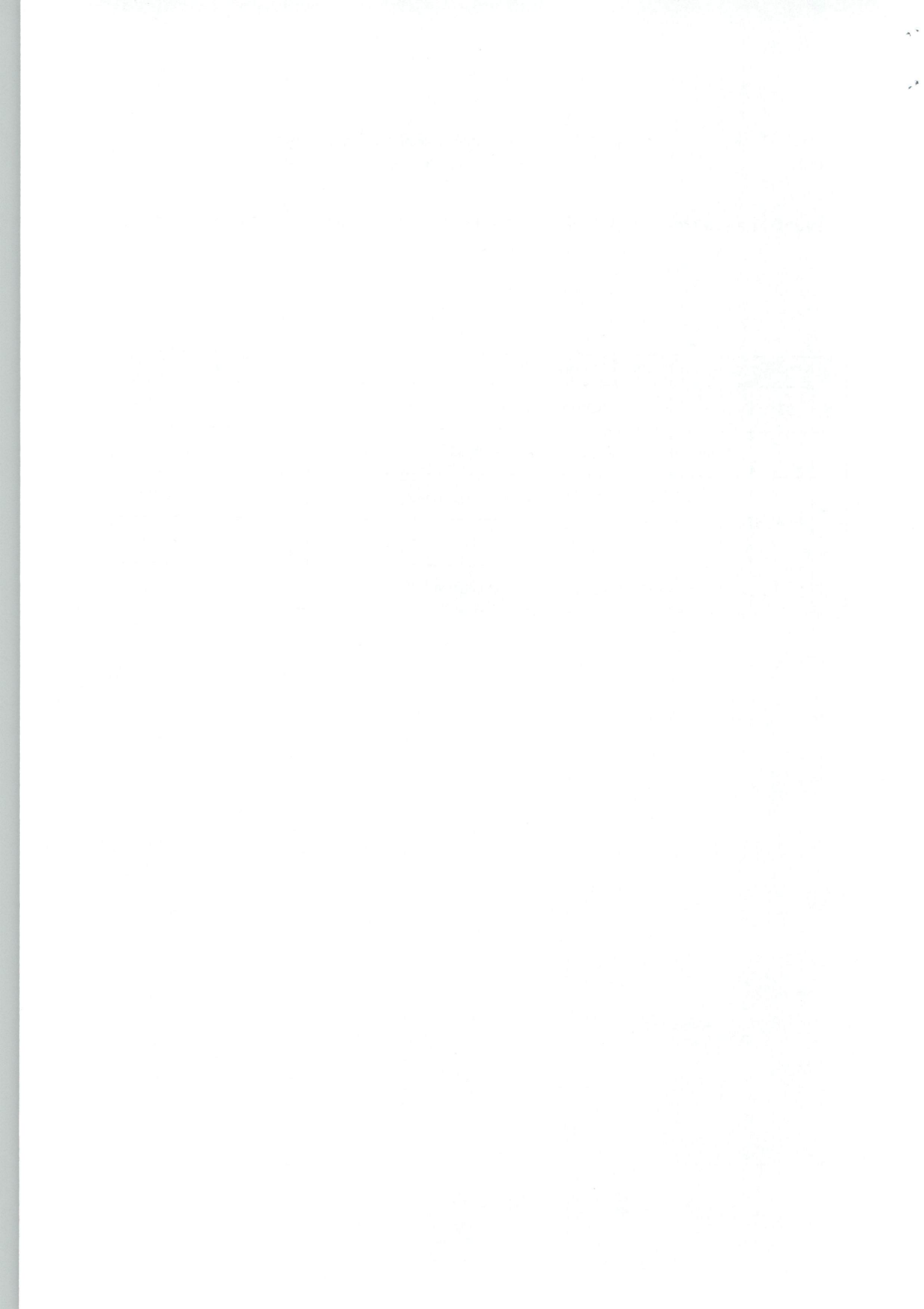
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 800,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 800,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 800,00
II.	WYDATKI				
	851			Ochrona zdrowia	58 700,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 640,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00



Załącznik nr 7 do Uchwały Nr VI./15
Rady Gminy Ciechanów z dnia 31.03.2015 r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	1 300,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00



Uzasadnienie:

I Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

1. zwiększenia – **45.737,00 zł:**

- **w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 9.153,00 zł** z tytułu wprowadzenia dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z pismem DCI-0301/6/15 Krajowego Biura Wyborczego.
- **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 24.443,00 zł** z tytułu zwiększonych wpływów w podatku od środków transportowych od osób prawnych- 5.000,00 zł, opłaty eksploatacyjnej - 14.443,00 zł i odsetek od nieterminowych wpłat - 5.000,00 zł.
- **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 160,00 zł** z tytułu wprowadzenia dodatkowych środków z UE projekt partnerski z PCK Ciechanów pn. "Klub Integracji Społecznej w Gminie Ciechanów".
- **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego – 11.981,00 zł** z tytułu wprowadzenia przyznanej pomocy ze środków UE na projekt pn. "Renowacja przydrożnej kapliczki w miejscowości Mieszki Wielkie".

2. zmniejszenia – **2.431,00 zł:**

- **w dziale 758 – Różne rozliczenia – 2.431,00 zł** z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem nr ST3.4750.5.2015 Ministra Finansów.

II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków :

1. zwiększenia – **1.045.328,05 zł:**

- **w dziale 600 – Transport i łączność – 787.000,00 zł** z tytułu zwiększenia środków na remonty bieżące dróg gminnych - 657.000,00 zł i wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi w m. Rzeczki gmina Ciechanów" o wartości 130.000,00 zł.
- **w dziale 750 – Administracja publiczna – 25.000,00 zł** na zakup wypłatę odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
- **w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 9.153,00 zł** na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z pismem DCI-0301/6/15 Krajowego Biura Wyborczego.
- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 209.919,00 zł** z tytułu wprowadzenia nowej klasyfikacji budżetowej - dotyczy rozdziałów 80149 i 80150 w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r., które z subwencji oświatowej wydzieliło środki przeznaczone na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
- **w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 700,00 zł** z tytułu wprowadzenia środków na zakup materiałów profilaktycznych.
- **w dziale 852 – Pomoc społeczna – 13.396,05 zł** na pokrycie kosztów dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 9.996,05 zł oraz zwiększenia środków na wynagrodzeniach bezosobowych - 3.400,00 zł.
- **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 160,00 zł** na realizację projektu partnerskiego z PCK Ciechanów pn. "Klub Integracji Społecznej w Gminie Ciechanów".

2. zmniejszenia – 319.523,66 zł:

- w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 725,40 zł z tytułu zmniejszenia nakładów na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu zgodnie z aneksem do umowy.
- w dziale 750 – Administracja publiczna – 222,26 zł z tytułu zmniejszenia nakładów na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" .
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 130.000,00 zł z tytułu zmniejszenia nakładów na zadanie pn. "Przebudowa remizy strażackiej w Rydzewie"
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 185.476,00 zł z tytułu przeniesienia środków zgodnie z nową klasyfikacją budżetową na rozdziały 80149 i 80150 w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r., które z subwencji oświatowej wydzieliło środki przeznaczone na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 700,00 zł z tytułu zmniejszenia środków na zwalczanie narkomanii.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – 2.400,00 zł z tytułu zmniejszenia środków na wynagrodzenia osobowe.

Dochody budżetu gminy na dzień 31.03.2015 r. zamykają się kwotą 19.831.626,08 zł.
Wydatki budżetu gminy na dzień 31.03.2015 r. zamykają się kwotą 21.419.124,47 zł.

Budżet gminy na 2015 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :
w tym:

. subwencje	-	3.739.366,00 zł
. dotacje celowe	-	2.455.394,08 zł
. środki z funduszy strukturalnych	-	18.441,00 zł
. dochody własne	-	13.618.425,00 zł
. w tym:		
. wydatki majątkowe	-	5.399.269,74 zł
. wydatki bieżące	-	16.019.854,73 zł
w tym:		
1. spłata odsetek od kredytów	-	300.000,00 zł
2. zadania zlecone i powierzone	-	1.981.003,08 zł
3. rezerwy ogólne i celowe	-	150 000,00 zł