

PROJEKT
UCHWAŁA Nr XI../15
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 29 grudnia 2015r.

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 2015 r. poz. 1.515) 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. 1)), uchwala 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 103.030,00 zł;
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 41.030,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **21.476.308,06 zł** tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **21.089.327,06 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **386.981,00 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 95.249,32 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 34.249,32 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 12.684,52 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17.276,52 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 82.564,80zł;
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 16.972,80 zł.
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **21.041.306,45 zł** tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **17.737.944,77 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **3.303.361,68 zł**.

§ 3.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 3 do uchwały.

1) 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 oraz z 2015r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854.

§ 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.

Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego po zmianach określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6.

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.

§ 7.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/.../15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29.12.2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 300,00	-300,00	4 000,00	113 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 300,00	-300,00	4 000,00	113 000,00	
			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	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	0,00	4 000,00	109 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	-300,00	0,00	600,00	
			Administracja publiczna	292 543,00	-22 100,00	150,00	270 593,00	
750			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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 200,00	-22 100,00	150,00	221 250,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	150,00	450,00	
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	-9 200,00	0,00	60 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 900,00	-12 900,00	0,00	160 000,00	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 101 210,00	-2 270,00	5 000,00	12 103 940,00	
756			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	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 689 569,00	-2 270,00	0,00	1 687 299,00	

			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	0,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	-2 270,00	0,00	0,00	8 230,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	445 738,00	0,00	5 000,00	0,00	450 738,00
			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	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	0,00	5 000,00	0,00	275 000,00
801			Oświata i wychowanie	268 006,00	-360,00	31 880,00	0,00	299 526,00
			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	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 411,00	-360,00	0,00	0,00	143 051,00
			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	0,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	-360,00	0,00	0,00	6 840,00
	80104		Przedszkola	97 680,00	0,00	31 880,00	0,00	129 560,00
			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	0,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 680,00	0,00	31 880,00	0,00	129 560,00
			bieżące razem:	21 073 327,06	-25 030,00	41 030,00	0,00	21 089 327,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 460,00	0,00	0,00	0,00	6 460,00
majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	73 000,00
			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	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	73 000,00
			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	0,00
	6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-77 000,00	0,00	0,00	73 000,00

	majątkowe razem:	463 981,00	-77 000,00	0,00	386 981,00
	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	11 981,00	0,00	0,00	11 981,00
	Ogółem:	21 537 308,06	-102 030,00	41 030,00	21 476 308,06
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 441,00	0,00	0,00	18 441,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i środki finansowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją (innych) zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 513 pkt 1 pkt 13,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 513 pkt 13,	zakup i odbiór akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	Transport i łączność			zminiejszenie	3 423 772,65	2 245 699,65	1 853 031,65	10 000,00	1 843 031,65	392 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 073,00	1 178 073,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-80 924,80	-2 952,00	-2 952,00	0,00	-2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 972,80	-77 972,80	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne			po zmianach	2 952,00	2 245 699,65	1 853 031,65	10 000,00	1 843 031,65	392 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 100,20	1 100 100,20	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 831 104,65	1 853 031,65	1 853 031,65	10 000,00	1 843 031,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 073,00	978 073,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-80 924,80	-2 952,00	-2 952,00	0,00	-2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 972,80	-77 972,80	0,00	0,00
				zwiększenie	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 100,20	900 100,20	0,00	0,00
				zwiększenie	2 753 131,85	1 853 031,65	1 853 031,65	10 000,00	1 843 031,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 345 525,43	1 345 525,43	1 345 525,43	0,00	1 345 525,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			zwiększenie	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 348 477,43	1 348 477,43	1 348 477,43	0,00	1 348 477,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych			zwiększenie	371 368,59	371 368,59	371 368,59	0,00	371 368,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-2 952,00	-2 952,00	-2 952,00	0,00	-2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			zwiększenie	368 416,59	368 416,59	368 416,59	0,00	368 416,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	978 073,00	978 073,00	978 073,00	0,00	978 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 972,80	-77 972,80	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			zwiększenie	900 100,20	900 100,20	900 100,20	0,00	900 100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 100,20	900 100,20	0,00	0,00		
				przed zmianą	417 680,04	399 680,04	399 680,04	20 000,00	379 680,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			zwiększenie	25 405,32	8 432,52	8 432,52	0,00	8 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 972,80	16 972,80	0,00	0,00		
				przed zmianą	434 652,84	399 680,04	399 680,04	20 000,00	379 680,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 972,80	34 972,80	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			zwiększenie	49 074,63	49 074,63	49 074,63	0,00	49 074,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 432,52	8 432,52	8 432,52	0,00	8 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych			zwiększenie	57 507,15	57 507,15	57 507,15	0,00	57 507,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	249 387,41	249 387,41	249 387,41	0,00	249 387,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	16 972,80	16 972,80	16 972,80	0,00	16 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			zwiększenie	422 668,87	191 668,87	176 668,87	7 140,00	169 528,87	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	592,00	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	423 260,87	192 260,87	177 260,87	7 140,00	170 120,87	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XII./15
 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29.12.2015 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2015	z tego źródła finansowania							12
							8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	dochody własne jest	Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	13		
1.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszyńce	135 000,00	135 000,00	135 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów		
2.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niesturniu	86 000,00	86 000,00	86 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów		
3.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów		
4.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	54 500,00	54 500,00	54 500,00	-	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 Ujazdówku	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów		
7.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Różkach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów		
8.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	208 000,00	208 000,00	208 000,00	-	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 Pęczynie	94 000,00	94 000,00	94 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
10.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Górszszach	41 500,00	41 500,00	41 500,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
11.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Bagnach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
12.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
13.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ropelach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
14.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Babach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
15.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	010		X		994 000,00	994 000,00	994 000,00	-			-	
16.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Rzezcki gmina Ciechanów	219 000,00	219 000,00	146 000,00	-	D.	A. B.73000,00 C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
17.	600	60016	6050	Potrójne utwardzenie nawierzchni zwirowych dróg gminnych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
18.	600	60016	6050	Budowa ulicy Olchowej w miejscowości Gąski	50 000,20	50 000,20	50 000,20	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	600		X		379 000,20	379 000,20	306 000,20	-			73 000,00	
19.	700	70005	6060	Zakup klimatyzatorów do Świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych	16 972,80	16 972,80	16 972,80	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
20.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Romanowie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	700		X		34 972,80	34 972,80	34 972,80	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
21.	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
22.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	750		X		72 000,00	72 000,00	72 000,00	-	D.	A. B.32000,00 C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
23.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Rydzewo	130 000,00	130 000,00	98 000,00	-	D.	A. B.20000,00 C.3000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
24.	754	75412	6060	Zakup wyposażenia samochodu strażackiego w Rydzewie	65 000,00	65 000,00	42 000,00	-	D.	55 000,00	-	Publiczne Gimnazjum w Gumowie
	754		X		195 000,00	195 000,00	140 000,00	-	D.	A. B. C.	-	
25.	801	80110	6060	Zakup nagłośnienia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	801		X		20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D.	A. B. C.	-	
26.	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych	213 490,82	213 490,82	213 490,82	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	900		X		213 490,82	213 490,82	213 490,82	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
27.	921	92109	6050	Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Przazewo	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	921		X		130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
28.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Rydzewie	13 632,12	13 632,12	13 632,12	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
29.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Ujazdówku	50 000,00	500 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	926		x		63 632,12	63 632,12	63 632,12	-	-	-	-	
Ogółem					2 102 095,94	2 102 095,94	1 974 095,94	-	-	128 000,00	-	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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XII../15
Rady Gminy Ciechanów z dnia 29.12.2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150	15011	6639	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	-	3 808,96	-	3 808,96	Umowa partnerska z Województwem Mazowieckim
600	60004	2310	Dopłata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską na terenie Gminy Ciechanów w ramach publicznego transportu zbiorowego	-	392 668,00	392 668,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
600	60014	6300	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1232W Ościstowo - Sulerzyż - Chotum na odcinku Sulerzyż - Chotum	-	200 000,00	-	200 000,00	Umowa z Powiatem Ciechanowskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75095	6639	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	-	12 356,78	-	12 356,78	Umowa partnerska z Województwem Mazowieckim
801	80101	2310	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich	-	21 097,00	21 097,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
801	80103	2310	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów uczęszczających do szkół miejskich	-	130 591,00	130 591,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
801	80103	2310	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Strzegowo uczęszczających do szkoły gminnej niepublicznej	1 970,00	-	-	-	Umowa z Gminą Strzegowo
801	80103	2310	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu miasta Ciechanów uczęszczających do szkoły gminnej niepublicznej	2 570,00	-	-	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
801	80103	2310	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Regimin uczęszczających do szkoły gminnej niepublicznej	2 300,00	-	-	-	Umowa z Gminą Regimin
801	80104	2310	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów uczęszczających do przedszkoli miejskich	-	269 442,00	269 442,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	2310	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów/miasta Ciechanów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych miejskich/gminnych	103 660,00	128 960,00	128 960,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
801	80104	2310	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Regimin uczęszczających do przedszkola niepublicznego	4 020,00	1 000,00	1 000,00	-	Umowa z Gminą Regimin
801	80104	2310	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Stupsk uczęszczających do przedszkola niepublicznego	4 020,00	-	-	-	Umowa z Gminą Stupsk
801	80104	2310	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Opingóra uczęszczających do przedszkola niepublicznego	17 860,00	-	-	-	Umowa z Gminą Opingóra
801	80110	2310	Dopłata do uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w gimnazjach miejskich	-	9 656,00	9 656,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
Ogółem				136 400,00	1 169 579,74	952 414,00	216 165,74	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XI./15
Rady Gminy Ciechanów z dnia 29.12.2015 r.

**Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	5	6	7	8	9	
1.	600	60016	4270	BABY	7 247,11	7 247,11	-	
2.	700	70005	4300	CHOTUM	11 234,37	11 234,37	-	
3.	900	90003	4210	CHRUSZCZEWO	22 360,99	22 360,99	-	
4.	926	92695	4300	GĄSKI	20 360,99	20 360,99	-	
					17 942,67	17 942,67	17 350,67	
5.	926	92601	4210	GORYSZE	9 132,98	9 132,98	-	
6.	700	70005	4300	GRĘDZICE	9 106,04	9 106,04	-	
7.	600	60016	4300	GUMOWO	13 416,59	13 416,59	-	
8.	926	92695	4210	KANIGÓWEK	7 678,00	7 678,00	-	
9.	600	60016	4270	KARGOSZYN	18 939,49	18 939,49	-	

1	2	3	5	6	6	7	8	9
10.				KOWNATY ŻĘDOWE				
	700	70005	6060		Zakup 2 klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	16 972,80	-	16 972,80
11.				MIESZKI RÓŻKI				
	900	90015	6050		Zakup 2 lamp solarowych	11 719,31	-	11 719,31
12.				MIESZKI WIELKIE				
	600	60016	4300		Remont przystanku autobusowego i zagospodarowanie terenu wokół przystanku	7 971,34	7 971,34	-
	700	70005	4210		Zakup ławki i kosza	1 000,00	1 000,00	-
13.				MODELKA				
					Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej	7 812,87	7 812,87	-
	700	70005	4210		Zakup materiałów	5 696,00	5 696,00	-
	700	70005	4300		Usługa	2 116,87	2 116,87	-
14.				MODŁA				
						8 890,51	8 890,51	-
	926	92695	4210		Ogrodzenie placu zabaw	2 300,00	2 300,00	-
	926	92695	4210		Wyposażenie placu zabaw	6 590,51	6 590,51	-
15.				NIECHODZIN				
					Oczyszczenie stawu	11 880,00	11 880,00	-
	700	70005	4300			11 880,00	11 880,00	-
16.				NIESTUM				
						16 137,63	16 137,63	-
	600	60016	4210		Zakup kostki brukowej na wykonanie chodnika	16 137,63	16 137,63	-
17.				NUŻEWKO				
					Remont drogi gminnej	10 291,44	10 291,44	-
	600	60016	4270			10 291,44	10 291,44	-
18.				NUŻEWO				
					Remont drogi przy przystanku autobusowym - potrójne utwardzenie	13 259,40	13 259,40	-
	600	60016	4270			13 259,40	13 259,40	-
19.				PĘCHCIN				
					Zakup 3 wiat przystankowych	12 000,00	12 000,00	-
	600	60016	4210			12 000,00	12 000,00	-

1	2	3	5	6	6	7	8	9
20.				PRZAŻEWO		8 432,52	8 432,52	-
	700	70005	4210		Zakup kostki brukowej na plac przy świetlicy	8 432,52	8 432,52	-
21.				RUTKI BORKI		7 920,00	-	7 920,00
	900	90015	6050		Zakup lampy solarowej	7 920,00	-	7 920,00
22.				ROPELE		8 809,69	8 809,69	-
	926	92695	4210		Wyposażenie placu zabaw	8 809,69	8 809,69	-
23.				RYDZEWO		13 632,12	-	13 632,12
	926	92601	6050		Budowa boiska sportowego wraz z wyposażeniem	13 632,12	-	13 632,12
24.				RYKACZEWO	Zagospodarowanie działki mienia gminnego w centrum wsi na cele rekreacyjne dla mieszkańców	12 338,95	12 338,95	-
	926	92695	4210		Zakup ławek, kostki, ogrodzenia	6 000,00	6 000,00	-
	926	92695	4300		Usługa	6 338,95	6 338,95	-
25.				RZECZKI		8 378,63	8 378,63	-
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	8 378,63	8 378,63	-
26.				SOKOŁÓWEK		9 213,80	9 213,80	-
	700	70005	4300		Zagospodarowanie terenu wokół stawu	9 213,80	9 213,80	-
27.				UJAZDOWO	Remont świetlicy wiejskiej	8 378,63	8 378,63	-
	700	70005	4210		Zakup materiałów	8 378,63	8 378,63	-
28.				UJZADÓWEK		9 617,92	9 617,92	-
	926	92695	4300		Zagospodarowanie działki mienia gminnego na cele rekreacyjne dla mieszkańców	9 617,92	9 617,92	-
29.				WOLA PAWŁOWSKA		8 728,87	8 728,87	-
	754	75412	4300		Oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego	8 728,87	8 728,87	-
30.				WÓLKA RYDZEWSKA	Remont bieżący drogi gminnej	6 735,24	6 735,24	-
	600	60016	4270		Usługa	6 735,24	6 735,24	-
				R A Z E M		337 179,91	269 585,01	67 594,90

Uzasadnienie:

I Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

1. zwiększenia – **41.030,00 zł:**

- **w dziale 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4.000,00 zł** z tytułu zwiększonych wpływów czynszu za najem lokali gminnych.
- **w dziale 750 – Administracja publiczna – 150,00 zł** z tytułu zwiększonych wpływów za zezwolenie na przejazdy po terenie gminy z PKS Ciechanów.
- **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 5.000,00 zł** z tytułu zwiększonych wpływów opłaty adiacenckiej.
- **w dziale 801 - Oświata i wychowanie – 31.880,00 zł** z tytułu zwiększonych wpływów dotacji dotyczącej zwrotu kosztów za uczniów z gminy Opinogóra i miasta Ciechanów uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Kargoszynie.

2. zmniejszenia - **102.030,00 zł:**

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 77.000,00 zł** z zmniejszenia dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej w m. Rzeczki"/ zmniejszenie wartości zadania po przetargu/.
- **w dziale 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 300,00 zł** z tytułu zmniejszonych wpływów z odsetek.
- **w dziale 750 – Administracja publiczna – 22.100,00 zł** z tytułu zmniejszonych wpływów z tytułu odsetek bankowych - 9.200,00 zł i środków z PUP w Ciechanowie - 12.900,00 zł.
- **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 2.270,00 zł** z tytułu zmniejszonych wpływów odsetek.
- **w dziale 801 - Oświata i wychowanie – 360,00 zł** z tytułu zmniejszonych wpływów dotacji dotyczącej zwrotu kosztów za uczniów z gminy Strzegowo , gminy Regimin i miasta Ciechanów uczęszczających do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole w Goryszach.

II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków :

1. zwiększenia – **34.249,32 zł:**

- **w dziale 600 – Transport i łączność– 2.952,00 zł** z tytułu zmiany zaplanowanych wydatków z funduszu sołeckiego w miejscowości Baby dotyczących remontu drogi zgodnie z uchwałą zebrania sołeckiego.
- **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 25.405,32 zł** z tytułu wprowadzenia środków na zakup kostki brukowej na plac przy świetlicy wiejskiej w Prążewie w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z uchwałą zebrania sołeckiego - 8.432,52 zł i zakup 2 klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z uchwałą zebrania sołeckiego - 16.972,80 zł.
- **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 592,00 zł** na zakup wyposażenia remizy w Gąskach w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z uchwałą zebrania sołeckiego .
- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 200,00 zł** z tytułu zwiększenia dotacji dla miasta Ciechanów za dzieci z terenu gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli.
- **w dziale 852 – Pomoc społeczna – 100,00 zł** na wypłatę zasiłków na dożywianie.

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.000,00 zł z tytułu wykonania ewidencji punktów poboru energii elektrycznej.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.000,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej zadania budowy ogrodzenia kapliczki w Mieszkach Wielkich.

2. zmniejszenia – 95.249,32 zł:

- w dziale 600 – Transport i łączność – 80.924,80 zł z tytułu:
 - zmiany zaplanowanych wydatków z funduszu sołectkiego w miejscowości Baby dotyczących wykonania progów zwalniających, zgodnie z uchwałą zebrania sołectkiego - 2.952,00 zł;
 - zmiany zaplanowanych wydatków z funduszu sołectkiego w miejscowości Kownaty Żędowe dotyczących projektu chodnika, zgodnie z uchwałą zebrania sołectkiego - 16.972,80 zł;
 - zmniejszenia nakładów na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej w m. Rzeczki"/ zmniejszenie wartości zadania po przetargu/ - 61.000,00 zł.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 8.432,52 zł z tytułu zmiany zaplanowanych wydatków z funduszu sołectkiego w miejscowości Prążewo dotyczących zagospodarowania terenu pod zakup kontenera na świetlice wiejską.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 200,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji dla miasta Ciechanów za dzieci z terenu gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – 100,00 zł z tytułu zmniejszenia środków z usług remontowych.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.592,00 zł z tytułu zmniejszenia zaplanowanych wydatków z funduszu sołectkiego w miejscowości Gąski dotyczących zakupu lamp solarnych, zgodnie z uchwałą zebrania sołectkiego - 592,00 zł i usług pozostałych - 1.000,00 zł.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.000,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej zadania budowy ogrodzenia kapliczki w Mieszkach Wielkich.

Dochody budżetu gminy na dzień 29.12.2015 r. zamykają się kwotą 21.476.308,06 zł.
Wydatki budżetu gminy na dzień 29.12.2015 r. zamykają się kwotą 21.041.306,45 zł.

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

. subwencje	-	3.739.366,00 zł
. dotacje celowe	-	3.661.101,06 zł
. środki z funduszy strukturalnych	-	18.441,00 zł
. dochody własne	-	14.057.400,00 zł
. w tym:		
. wydatki majątkowe	-	3.303.361,68 zł
. wydatki bieżące	-	17.737.944,77 zł
w tym:		
1. spłata odsetek od kredytów	-	170.000,00 zł
2. zadania zlecone i powierzone	-	2.876.934,06 zł
3. rezerwy ogólne i celowe	-	64.000,00 zł