

PROJEKT
UCHWAŁA Nr XV../16
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 10 czerwca 2016r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) 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 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 347.208,00 zł;
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 242.908,00 zł.
2. Plan po zmianach dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **24.396.636,22 zł** tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie **24.337.336,22 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **59.300,00 zł**.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 649.829,99 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 45.529,99 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 294.751,00 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 45.529,99 zł.
3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 355.078,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **26.601.636,22 zł** tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie **20.310.819,67 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **6.290.816,55 zł**.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **2.205.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie – 1.705.000,00 zł;
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie – 500.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości **1.295.000,00 zł** (wolne środki 1.295.000,00 zł), przeznacza 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 **3.500.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.295.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI./16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 10.06.2016r.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 800,00	0,00	200,00	109 000,00
			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	108 800,00	0,00	200,00	109 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	200,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 453 827,00	-34 000,00	326 708,00	12 746 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 557 450,00	-34 000,00	157 000,00	5 680 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 430 000,00	0,00	150 000,00	5 580 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	53 500,00	-34 000,00	0,00	19 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 500,00	0,00	7 000,00	32 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 691 900,00	0,00	71 304,00	1 763 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	620 000,00	0,00	25 000,00	645 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	0,00	1 304,00	5 304,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	0,00	45 000,00	85 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 822 750,00	0,00	98 404,00	4 921 154,00

majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00
		majątkowe razem:	40 000,00	0,00	19 300,00	59 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	24 292 336,22	-242 908,00	347 208,00	24 396 636,22
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/.../16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 10.06.2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	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 do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	inwestycje i inwestycje				inwestycje i inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność		przed zmianą	3 166 782,28	1 348 301,66	928 170,89	10 000,00	918 170,86	420 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 480,62	1 838 480,62	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 529,99	-45 529,99	-15 278,99	0,00	-15 278,99	-30 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	471 778,99	244 500,00	244 500,00	0,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 278,99	227 278,99	0,00	0,00
			po zmianach	3 613 031,28	1 547 271,67	1 157 391,67	10 000,00	1 157 391,67	389 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 759,61	2 065 759,61	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		przed zmianą	461 669,00	461 669,00	41 538,00	0,00	41 538,00	420 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	431 418,00	431 418,00	41 538,00	0,00	41 538,00	389 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	420 131,00	420 131,00	420 131,00	0,00	420 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	2310	przed zmianą	2 725 113,28	868 632,66	868 632,66	10 000,00	878 632,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 480,62	1 838 480,62	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 278,99	-15 278,99	-15 278,99	0,00	-15 278,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	471 778,99	244 500,00	244 500,00	0,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 278,99	227 278,99	0,00	0,00
			po zmianach	3 181 613,28	1 115 853,67	1 115 853,67	10 000,00	1 105 853,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 759,61	2 065 759,61	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	111 697,99	111 697,99	111 697,99	0,00	111 697,99	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	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 197,99	156 197,99	156 197,99	0,00	156 197,99	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		przed zmianą	518 076,48	518 076,48	518 076,48	0,00	518 076,48	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	718 076,48	718 076,48	718 076,48	0,00	718 076,48	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	246 656,19	246 656,19	246 656,19	0,00	246 656,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 278,99	-15 278,99	-15 278,99	0,00	-15 278,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	231 377,20	231 377,20	231 377,20	0,00	231 377,20	0,00	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		przed zmianą	1 838 480,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 480,62	1 838 480,62	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	227 278,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 278,99	227 278,99	0,00	0,00
			po zmianach	2 065 759,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 759,61	2 065 759,61	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	215 888,74	115 888,74	115 888,74	6 350,00	108 538,74	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	273 688,74	135 888,74	115 888,74	6 350,00	108 538,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	431 777,48	251 777,48	231 777,48	12 700,00	217 077,48	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	137 800,00	137 800,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne		przed zmianą	214 388,74	134 388,74	114 388,74	6 350,00	108 038,74	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	272 188,74	134 388,74	114 388,74	6 350,00	108 038,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	428 777,48	251 777,48	231 777,48	12 700,00	217 077,48	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	137 800,00	137 800,00	0,00	0,00
8060	Wydatki na zakupy 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	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			z tego:			Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych														
926			Kultura fizyczna														
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej														
		3250	Stypendia różne														
			Wydávki razem:														

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI../16
Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 czerwca 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		24 396 636,22
2.	Wydatki		26 601 636,22
3.	Wynik budżetu		-2 205 000,00
Przychody ogółem:			3 500 000,00
1.	Kredyty	952	1 705 000,00
2.	Pożyczki	952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
4.	Spląty 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	1 795 000,00
Rozchody ogółem:			1 295 000,00
1.	Spląty kredytów	992	1 295 000,00
2.	Spląty pożyczek		-
3.	Spląty 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		-

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVI./16
Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 czerwca 2016 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
600	60004	2310	Dopłata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską na terenie Gminy Ciechanów w ramach publicznego transportu zbiorowego	-	389 880,00	389 880,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
801	80101	2310	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich	-	21 000,00	21 000,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
801	80103	2310	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Strzegowo uczęszczających do szkoły gminnej niepublicznej	2 400,00	-	-	-	Umowa z Gminą Strzegowo
801	80103	2310	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Regimin uczęszczających do szkoły gminnej niepublicznej	2 400,00	3 000,00	3 000,00	-	Umowa z Gminą Regimin
801	80104	2310	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów/miasta Ciechanów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych miejskich/gminnych	118 800,00	240 000,00	240 000,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVI./16

Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 czerwca 2016 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe	Pianowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2016	z tego źródła finansowania						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							8	9	10	11	12		
						dochody własne i st	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 Kargoszyńcu	40 000,00	40 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów		
2.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu	40 000,00	40 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów		
3.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	60 000,00	60 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów		
4.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	80 000,00	80 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów		
5.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mleszkach Wielkich	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów		
6.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów		
7.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	50 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów		
8.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokółku	10 000,00	10 000,00	-	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
20.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
21.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Przazewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	0	Urząd Gminy Ciechanów
	010		X		610 000,00	610 000,00	610 000,00	-	-	-	-	
22.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Niestum	57 278,99	57 278,99	57 278,99	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
23.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kownaty Żędowe	68 454,28	68 454,28	68 454,28	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
24.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Sokółówek	10 026,34	10 026,34	10 026,34	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
25.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Gumowo-Rutki Borki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
26.	600	60016	6050	Budowa ulicy Olchowej w miejscowości Gąski	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	600				405 759,61	405 759,61	405 759,61	-	-	-	-	
27.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Rutkach Begnach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
28.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Rutkach Głowicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
29.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Rutkach Marszewicach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39.	921	92109	6060	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ujazdówku	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	921				180 662,98	180 662,98	180 662,98	-	-	-	-	
	Ogółem				1 710 816,55	1 710 816,55	1 691 516,55	-	-	19 300,00	-	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 6 do Uchwały Nr XVI./16
Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 czerwca 2016 r.

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,

w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Łączne wydatki	Planowane wydatki	
							bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	5	6	6	7	8	9
1.	900	90015	6050	BABY	Opracowanie dokumentacji do modernizacji oświetlenia ulicznego	7 846,70	-	7 846,70
						7 846,70	-	7 846,70
2.	700	70005	4300	CHOTUM	Remont świetlicy wiejskiej	14 327,49	14 327,49	-
						14 327,49	14 327,49	-
3.	926	92601	4210	CHRUSZCZEWO	Wyposażenie boiska sportowego	24 615,39	24 615,39	-
	926	92601	4300		Usługa	18 000,00	18 000,00	-
4.				GASKI		6 615,39	6 615,39	-
						19 471,44	10 471,44	9 000,00
5.	754	75412	4300		Wykonanie ogrodzenia zbiornika przeciwpożarowego	10 471,44	10 471,44	-
	900	90015	6050		Zakup lampy solarowej	9 000,00	-	9 000,00
6.	700	70005	4300	GORYSZE	Oczyszczenie stawu wiejskiego	9 939,15	9 939,15	-
						9 939,15	9 939,15	-
7.	600	60016	4270	GRĘDZICE	Remont drogi gminnej	10 142,59	10 142,59	-
	700	70005	4300	GUMOWO	Remont świetlicy wiejskiej	10 142,59	10 142,59	-
8.	926	92695	4210	KANIGÓWEK	Wyposażenie placu zabaw	14 356,56	14 356,56	-
						8 340,75	8 340,75	-
						8 340,75	8 340,75	-

1	2	3	5	6	6	7	8	9	
21.	900	90015	6050		RUTKI BORKI	Opracowanie dokumentacji i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego	8 515,12	-	8 515,12
							8 515,12	-	8 515,12
22.					RUTKI MARSZEWICE	Remont świetlicy wiejskiej	8 863,87	8 863,87	-
	700	70005	4210			Zakup szamba	3 000,00	3 000,00	-
	700	70005	4300			Usługa	5 863,87	5 863,87	-
23.					RUTKI GŁOWICE		8 079,20	8 070,20	-
	600	60016	4210			Zakup wiaty przystankowej i kostki brukowej	6 500,00	6 500,00	-
24.	600	60016	4300			Wykonanie przepustu drogowego	1 579,20	1 579,20	-
					RUTKI BEGNY	Remont drogi gminnej	7 933,89	7 933,89	-
25.	600	60016	4270				7 933,89	7 933,89	-
	926	92695	4210		ROPELE	Wyposażenie placu zabaw	9 503,23	9 503,23	-
26.							9 503,23	9 503,23	-
					RYDZEWO	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw	14 559,99	14 559,99	-
	926	92695	4210			Zakup materiałów	9 559,99	9 559,99	-
27.	926	92695	4300			Usługa	5 000,00	5 000,00	-
					RYKACZEWO	Zagospodarowanie działki mienia gminnego w centrum wsi na cele rekreacyjne dla mieszkańców	13 426,58	13 426,58	-
28.						Usługa	13 426,58	13 426,58	-
					RZECZKI	Zagospodarowanie terenu wokół remizy strażackiej	9 067,30	9 067,30	-
29.	754	75412	4210			Zakup kostki brukowej	7 567,30	7 567,30	-
	754	75412	4300			Usługa	1 500,00	1 500,00	-
29.					SOKOŁÓWEK	Budowa chodnika - opracowanie dokumentacji	10 026,34	-	10 026,34
	600	60016	6050				10 026,34	-	10 026,34

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XVI./16
Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 czerwca 2016 r.

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu	81 000,00
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan" w Kargoszynie ul. Wierzbowa 3	216 000,00
3.	801	80101	2540	Zespół Szkół Niepublicznych w Goryszach	239 760,00
4.	801	80103	2540		55 000,00
5.	801	80110	2540		77 760,00
6.	801	80150	2540		52 511,00
Ogółem					722 031,00

Uzasadnienie:

I Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

1. zwiększenia – 347.208,00 zł:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 200,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat należności.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 19.300,00 zł z tytułu wprowadzenia pomocy finansowej w formie dotacji ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na doposażenie OSP Modła i OSP Gąski.
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 326.708,00 zł z tytułu zwiększonych wpływów w podatku od nieruchomości - 175.000,00 zł, w podatku leśnym - 8.304,00 zł, w podatku od spadków i darowizn - 45.000,00 zł i podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych - 98.404,00 zł.
- w dziale 852 - Pomoc społeczna – 500,00 zł z tytułu zwiększonych należnych 40% wpływów z funduszu alimentacyjnego od dłużników.
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 500,00 zł z tytułu wprowadzenia naliczonej kary od PUK Ciechanów.

2. zmniejszenia – 242.908,00 zł:

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 34.000,00 zł z tytułu zmniejszonych wpływów w podatku rolnym.
- w dziale 758 – Różne rozliczenia – 108.908,00 zł z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej zgodnie z pismem ST3.4750.4.2016 Ministra Finansów.
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100.000,00 zł z tytułu zmniejszenia wpływów z kar za korzystanie ze środowiska.

II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków :

1. zwiększenia – 649.829,99 zł:

- w dziale 600 – Transport i łączność – 471.778,99 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu nowych zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Gumowo - Rutki Borki" - 120.000,00 zł, pn. "Budowa chodnika w miejscowości Niestum" - 57.278,99 zł (w tym z funduszu sołeckiego - 15.278,99 zł), pn. "Budowa chodnika w miejscowości Kownaty Żędowe" - 50.000,00 zł oraz na remonty bieżące dróg - 244.500,00 zł.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 57.800,00 zł na zakup zestawu ratownictwa medycznego i pompy pożarniczej dla OSP Gąski - 13.200,00 zł oraz zakup zestawu ratownictwa technicznego i medycznego dla OSP Modła - 44.600,00 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 33.951,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji dla Zespołu Szkół Niepublicznych w Goryszach.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 13.000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 70.000,00 zł z tytułu zwiększenia środków dotacji na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest - 10.000,00 zł oraz modernizację oświetlenia ulicznego - 60.000,00 zł.
- w dziale 926 – Kultura fizyczna – 3.300,00 zł z tytułu zwiększenia środków na wypłatę stypendiów za osiągnięcia sportowe.