

PROJEKT
UCHWAŁA Nr XVIII/.../16
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 28 września 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 290.091,02 zł;
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 50.000,00 zł.
2. Plan po zmianach dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **25.338.288,99 zł** tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie **25.184.006,83 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **154.282,16 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 1.237.108,57 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 2.602.017,55 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.177.508,57 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 42.726,55 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 59.600,00 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.559.291,00 zł.
4. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **25.938.288,99 zł** tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie **22.146.692,00 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **3.791.596,99 zł**.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **600.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

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 **1.895.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.295.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1664, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257.

§ 4.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6.

Dotacje podmiotowe po zmianach określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7.

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego po zmianach określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8.

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Wójta Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/.../16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28.09.2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
750		3	Administracja publiczna	204 564,00	0,00	0,00	52 000,00	256 564,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 200,00	0,00	0,00	52 000,00	198 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00	0,00	0,00	52 000,00	148 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 756 535,00	0,00	0,00	65 900,00	12 822 435,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 763 204,00	0,00	0,00	38 000,00	1 801 204,00
			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	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	0,00	38 000,00	238 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 931 154,00	0,00	0,00	27 900,00	4 959 054,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	0,00	0,00	27 900,00	277 900,00
801			Oświata i wychowanie	297 749,00	0,00	0,00	103 491,02	401 240,02
			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	103 491,02	103 491,02
	80101		Szkoły podstawowe	14 214,00	0,00	0,00	55 962,49	70 176,49
			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	55 962,49	55 962,49

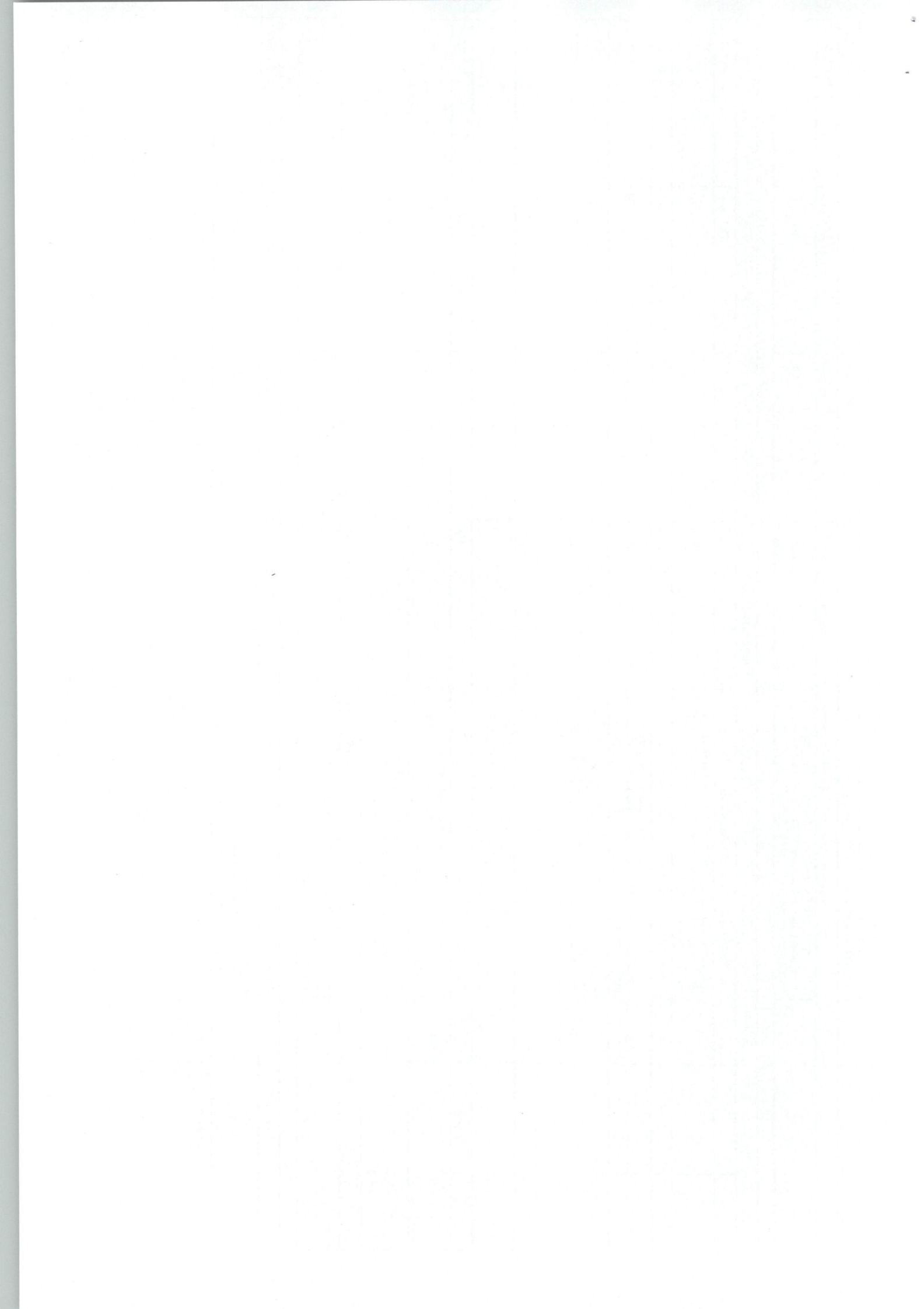
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		0,00	0,00		47 568,12	47 568,12
	2009	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		0,00	0,00	1	8 394,37	8 394,37
	80110	Gimnazja		12 725,00	0,00		47 528,53	60 253,53
		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		47 528,53	47 528,53
	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		0,00	0,00		40 399,25	40 399,25
	2009	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		0,00	0,00		7 129,28	7 129,28
	852	Pomoc społeczna		6 116 048,00	0,00		13 717,84	6 129 765,84
		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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 214 890,00	0,00		1 717,84	2 216 607,84
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 000,00	0,00		1 717,84	3 717,84
	85295	Pozostała działalność		80 726,00	0,00		12 000,00	92 726,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00		0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		80 400,00	0,00		12 000,00	92 400,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 181 000,00	-50 000,00		0,00	1 131 000,00
		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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		600 000,00	-50 000,00		0,00	550 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00		0,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	-50 000,00	0,00	550 000,00
		blejące razem:	24 998 897,97	-50 000,00	235 108,86	25 184 006,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 280,00	0,00	103 491,02	104 771,02

majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 300,00	0,00	28 700,00	48 000,00
		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
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	19 300,00	0,00	28 700,00	48 000,00
		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
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	28 700,00	28 700,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	26 282,16	26 282,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	26 282,16	26 282,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	26 282,16	26 282,16
		majątkowe razem:	99 300,00	0,00	54 982,16	154 282,16
		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:	25 098 197,97	-50 000,00	290 091,02	25 338 288,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 280,00	0,00	103 491,02	104 771,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/116 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28.09.2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego										Wydatki majątkowe		z tego:			
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	w tym:			
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	zakup 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 784 993,22	434 993,22	434 993,22	3 515,70	431 477,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 055 000,00	-2 055 000,00	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	1 729 993,22	434 993,22	434 993,22	3 515,70	431 477,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 375 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 055 000,00	-2 055 000,00	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	1 320 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00
800		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 707 276,03	1 651 516,42	1 261 636,42	5 000,00	1 256 636,42	389 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 171 567,03	2 565 607,42	2 195 927,42	5 000,00	2 190 927,42	389 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
60010		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 275 856,03	1 220 088,42	1 220 088,42	5 000,00	1 215 088,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 759,61	2 055 759,61	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	964 291,00	834 291,00	834 291,00	0,00	834 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 740 147,03	2 154 386,42	2 154 386,42	5 000,00	2 149 386,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 759,61	1 585 759,61	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	880 321,23	882 321,23	882 321,23	0,00	882 321,23	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	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 762 321,23	1 762 321,23	1 762 321,23	0,00	1 762 321,23	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	216 576,20	216 576,20	216 576,20	0,00	216 576,20	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	54 291,00	54 291,00	54 291,00	0,00	54 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	270 870,20	270 870,20	270 870,20	0,00	270 870,20	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	2 055 759,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 759,61	2 055 759,61	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 585 759,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 759,61	1 585 759,61	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	454 614,42	371 614,42	371 614,42	18 000,00	353 614,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 726,55	-12 726,55	-12 726,55	0,00	-12 726,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 726,55	12 726,55	12 726,55	0,00	12 726,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	454 614,42	371 614,42	371 614,42	18 000,00	353 614,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	454 614,42	371 614,42	371 614,42	18 000,00	353 614,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 726,55	-12 726,55	-12 726,55	0,00	-12 726,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 726,55	12 726,55	12 726,55	0,00	12 726,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	454 614,42	371 614,42	371 614,42	18 000,00	353 614,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	73 350,85	73 350,85	73 350,85	0,00	73 350,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 726,55	-12 726,55	-12 726,55	0,00	-12 726,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 624,30	60 624,30	60 624,30	0,00	60 624,30	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 budżeta	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki na składowe fundusze	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie 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 zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				przed zmianą	77 760,00	77 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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
		2540	Dotacja pochodząca z budżetu dla niepodległej jednostki systemu edukacji	po zmianach	65 760,00	65 760,00	0,00	0,00	65 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 231,00	9 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	9 231,00	9 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 629,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	1 629,00	1 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 725,53	8 725,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 725,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup kodów dydaktycznych i książek	po zmianach	8 725,53	8 725,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 539,80	1 539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup kodów dydaktycznych i książek	po zmianach	1 539,80	1 539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 442,72	22 442,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 442,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	po zmianach	22 442,72	22 442,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 960,48	3 960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	po zmianach	3 960,48	3 960,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 866 905,00	6 866 905,00	6 866 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	po zmianach	6 866 905,00	6 866 905,00	6 866 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	6 878 905,00	6 878 905,00	6 866 905,00	898 626,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostałe działalności	po zmianach	138 726,00	138 726,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	154 726,00	154 726,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	154 400,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	154 400,00	154 400,00	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:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolecie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na finansowe udziały, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: 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		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1 383 065,40	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 065,40	300 065,40	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 291,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 291,00	-4 291,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 376 774,40	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 774,40	295 774,40	0,00	0,00
			przed zmianą	584 065,40	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 065,40	260 065,40	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 291,00	-4 291,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	581 774,40	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 774,40	255 774,40	0,00	0,00
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900B5	Pozostała działalność		przed zmianą	260 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 065,40	260 065,40	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 291,00	-4 291,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	255 774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 774,40	255 774,40	0,00	0,00
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	183 154,62	183 154,62	140 054,62	0,00	140 054,62	0,00	35 000,00	8 100,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	203 154,62	203 154,62	160 054,62	0,00	160 054,62	0,00	160 054,62	0,00	35 000,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	75 650,02	75 650,02	75 650,02	0,00	75 650,02	0,00	75 650,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 650,02	95 650,02	95 650,02	0,00	95 650,02	0,00	95 650,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23 426,58	23 426,58	23 426,58	0,00	23 426,58	0,00	23 426,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	43 426,58	43 426,58	43 426,58	0,00	43 426,58	0,00	43 426,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926B5	Pozostała działalność		przed zmianą	27 303 197,97	21 011 909,98	12 898 032,39	7 056 192,50	8 838 839,89	1 419 972,00	6 442 626,69	1 280,00	0,00	0,00	0,00	6 251 287,99	6 251 287,99	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 602 017,56	-42 726,55	-14 726,55	0,00	-14 726,55	0,00	-14 726,55	-24 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	250 000,00	-2 658 291,00	-2 658 291,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 237 106,67	1 177 506,67	1 034 017,65	52 000,00	882 017,55	1 034 017,65	52 000,00	882 017,55	24 000,00	16 000,00	103 491,02	0,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 938 286,99	22 146 692,00	13 917 332,39	7 110 192,50	6 807 130,89	1 419 972,00	6 454 626,69	1 419 972,00	6 454 626,69	1 047 71,02	0,00	250 000,00	3 781 596,99	3 781 596,99	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/116
Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 września 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2016 r.
1		2	4
1	Dochody		25 338 288,99
2	Wydatki		25 938 288,99
3	Wynik budżetu		-600 000,00
Przychody ogółem:			
1	Kredyty	952	-
2	Pozyczki	952	-
3	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
4	Spłaty pożyczek udzielonych		-
5	Prywatyzacja majątku jest		-
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		-
7	Papier wartościowe (obligacje)		-
8	Wolne środki wynikające z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 895 000,00
Rozchody ogółem:			
1	Spłaty kredytów	992	1 295 000,00
2	Spłaty pożyczek		-
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
4	Udzielone pożyczki		-
5	Lokaty		-
6	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)		-
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		-

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVIII/.../16

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową
Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 września 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane 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.	
							dochody własne i st	kredyty, pożyczki, papiry wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	8			9
1	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie	83 000,00	83 000,00	83 000,00	-	D.	-	-	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
2.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	-	-	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
3.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	-	D.	-	-	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
4.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	D.	-	-	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
5.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	-	-	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
6.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	-	-	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
7.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	-	-	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
8.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokółku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	-	-	-	-	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 Nużewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
10.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Różkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
11.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
12.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęczynie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
13.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
14.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Bagnach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
15.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
16.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atiach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
17.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
18.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ropelach	10 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	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	62 778,99	62 778,99	22 778,99	-	D. 40000,00	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
23.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kownaty Żędowe	98 454,28	98 454,28	18 454,28	-	D. 80000,00	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.0	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
25.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Gumowo-Rutki Borki	184 500,00	184 500,00	24 500,00	-	D. 120000,00	A. B. 40000,00 C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
26.	600	60016	6050	Budowa ulicy Olchowej w miejscowości Gąski	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	600				425 759,61	425 759,61	145 759,61	-	240 000,00	40 000,00	-	
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
30.	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		83 000,00	83 000,00	83 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
31.	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
32.	750	75023	6060	Zakup serwera i drukarki laserowej kolorowej	37 000,00	37 000,00	37 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	750		X		44 000,00	44 000,00	44 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
33.	754	75412	6060	Zakup zestawu ratownictwa medycznego i pompy pożarniczej dla OSP Gąski	17 900,00	17 900,00	-	-	D. 10.000,00	A. B.3200,00 C.4700,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
34	754	75412	6060	Zakup wyposażenia (piłarki spalinowej, agregatu prądowo- twórczego, pompy wodnej) dla OSP Modla	14 500,00	14 500,00	9 400,00	-	D. 5.100,00	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
34.	754	75412	6060	Zakup zestawu ratownictwa technicznego i ratownictwa medycznego dla OSP Modla	55 000,00	55 000,00	-	-	D. 14.900,00	A. B.16100,00 C.24.000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
35.	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej w Rydzewie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	754		X		167 400,00	167 400,00	89 400,00	-	30 000,00	48 000,00	-	
36.	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych	255 774,40	255 774,40	195 774,40	-	D. 60000,00	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	900		X		255 774,40	255 774,40	195 774,40	-	60 000,00	-	-	
37.	921	92120	6050	Budowa świetlicy modularnej w miejscowości Kargoszyń	20 662,98	20 662,98	20 662,98	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sokolówku	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	D.	A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
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				1 766 596,99	1 766 596,99	1 348 596,99	-	330 000,00	88 000,00	-	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 5 do Uchwały Nr XVIII./16
Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 września 2016 r.

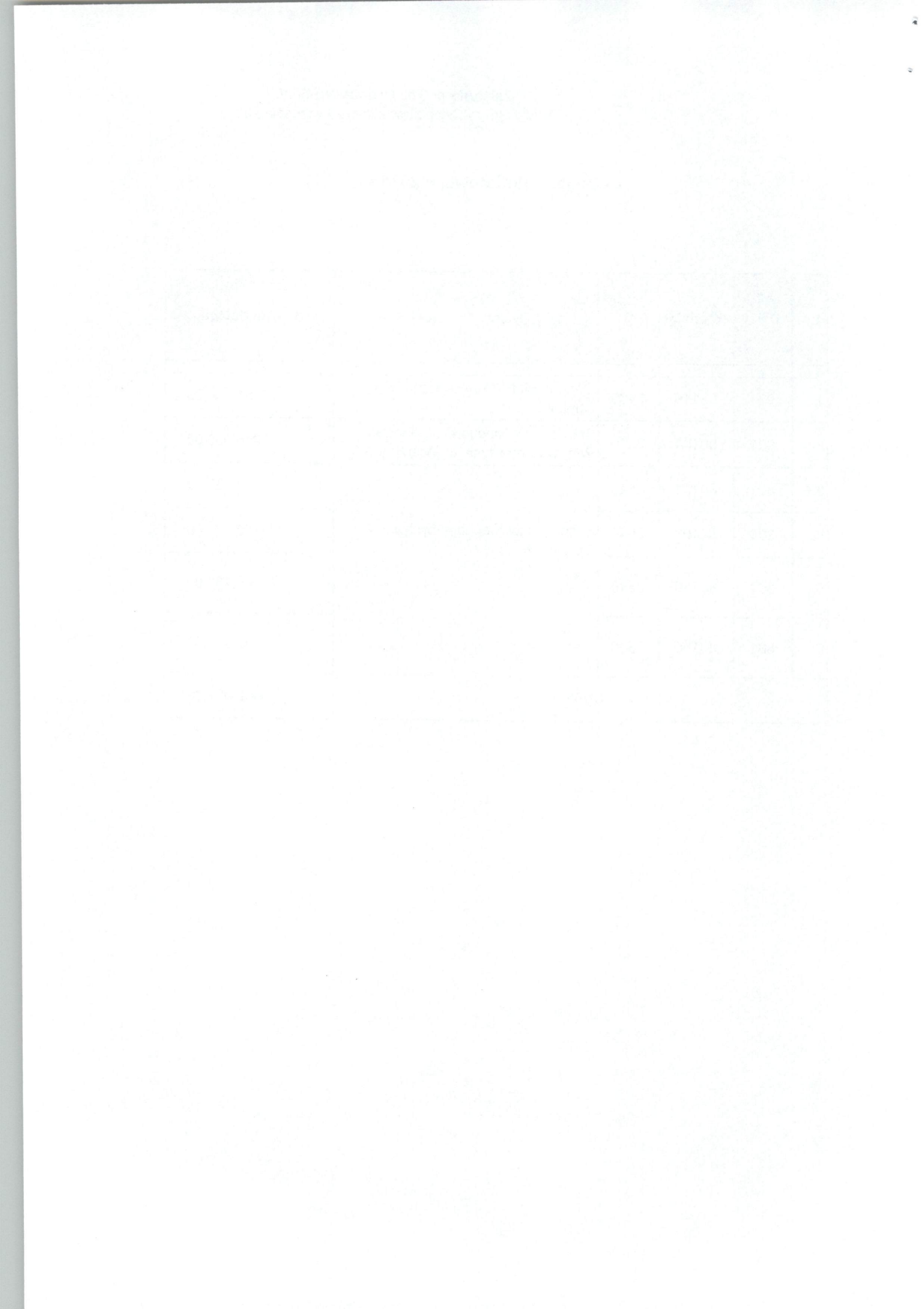
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

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	260 000,00	260 000,00	-	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 Opingóra uczęszczających do przedszkola niepublicznego	19 800,00	-	-	-	Umowa z Gminą Opingóra
801	80110	2310	Dopłata do uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w gimnazjach miejskich	-	13 061,00	13 061,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
Ogółem				143 400,00	686 941,00	686 941,00	-	

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	227 760,00
4.	801	80103	2540		55 000,00
5.	801	80110	2540		65 760,00
6.	801	80150	2540		52 511,00
Ogółem					698 031,00



Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XVIII./16
 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 września 2016 r.
Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
 w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

1

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	5	6	7	8	9	
1.	900	90015	6050	BABY	Modernizacji oświetlenia ulicznego - zakup lamp solarnych	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	-	-
3.	926	92601	4210	CHRUSZCZEWO	Wyposażenie boiska sportowego	24 615,39	24 615,39	-
						18 000,00	-	-
4.	926	92601	4300	GĄSKI	Usługa	6 615,39	6 615,39	-
					Opracowanie dokumentacji do modernizacji oświetlenia ulicznego	19 471,44	-	19 471,44
5.	700	70005	4300	GORYSZE	Oczyszczenie stawu wiejskiego	19 471,44	-	19 471,44
						9 939,15	-	-
6.	600	60016	4270	GRĘDZICE	Remont drogi gminnej	9 939,15	9 939,15	-
						10 142,59	-	-
7.	700	70005	4300	GUMOWO	Remont świetlicy wiejskiej- zagospodarowanie terenu działki mienia gminnego	10 142,59	10 142,59	-
						14 356,56	-	-
8.	926	92695	4210	KANIGÓWEK	Wyposażenie placu zabaw	14 356,56	14 356,56	-
						8 340,75	-	-
						8 340,75	8 340,75	-

1	2	3	5	6	6	7	8	9
9.	921	92109	6050	KARGOSZYN	Budowa modułowej świetlicy wiejskiej - opracowanie dokumentacji	20 662,98	-	20 662,98
						20 662,98	-	20 662,98
10.	600	60016	6050	KOWNATY ŻĘDOWE	Projekt budowy chodnika	18 454,28	-	18 454,28
						18 454,28	-	18 454,28
11.	900	90015	6050	MIESZKI RÓŻKI	Modernizacja oświetlenia ulicznego	12 787,22	-	12 787,22
						12 787,22	-	12 787,22
12.	900	90015	6050	MIESZKI WIELKIE	Zakup lamp solarowych	9 619,47	-	9 619,47
						9 619,47	-	9 619,47
13.	700	70005	4210	MODELKA	Remont świetlicy wiejskiej	8 457,00	8 457,00	-
	700	70005	4300		Zakup materiałów Usługa	1 457,00 7 000,00	1 457,00 7 000,00	- -
14.	926	92695	4210	MODŁA	Wypożyczenie placu zabaw	9 619,47	9 619,47	-
						9 619,47	9 619,47	-
15.	700	70005	4300	NIECHODZIN	Zagospodarowanie terenu działki wiejskiej	12 845,34	12 845,34	-
						12 845,34	12 845,34	-
16.	700	70005	4210	NIESTUM	Zakup wykaszarki	17 378,99	2 100,00	15 278,99
	600	60016	6050		Wykonanie chodnika	2 100,00	2 100,00	-
17.	600	60016	4300	NUŻEWKO	Naprawa przystanku autobusowego i ławki	11 276,00	3 216,00	8 060,00
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego	3 216,00	3 216,00	-
18.	600	60016	4300	NUŻEWO	Montaż ławki na przystanku autobusowym	14 937,79	1 075,00	13 862,79
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego	1 075,00	1 075,00	-
19.	600	60016	4210	PĘCHCIN	Zakup 3 wiat przystankowych	12 961,59	12 961,59	-
						12 961,59	12 961,59	-

1	2	3	5	6	6	7	8	9
20.	700	70005	4300	PRZAŻEWO	Zagospodarowanie placu pod świetlicę wiejską	9 183,55	9 183,55	-
21.	900	90015	6050	RUTKI BORKI	Modernizacji oświetlenia ulicznego	8 515,12	-	8 515,12
22.	700	70005	4210	RUTKI MARSZEWICE	Remont świetlicy wiejskiej	8 863,87	8 863,87	-
23.	600	60016	4210	RUTKI GŁOWICE	Zakup wiaty przystankowej i kostki brukowej	6 500,00	6 500,00	-
24.	600	60016	4270	RUTKI BEGNY	Wykonanie przepustu drogowego	1 579,20	1 579,20	-
25.	926	92695	4210	ROPELE	Remont drogi gminnej	7 933,89	7 933,89	-
26.	926	92695	4300	RYDZEWO	Wyposażenie placu zabaw	9 503,23	9 503,23	-
27.	926	92695	4300	RYKACZEWO	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw	14 559,99	14 559,99	-
28.	754	75412	4210	RZECZKI	Zakup materiałów	9 559,99	9 559,99	-
29.	754	75412	4300	SOKOŁÓWEK	Usługa	5 000,00	5 000,00	-
					Zagospodarowanie działki mienia gminnego w centrum wsi na cele rekreacyjne dla mieszkańców	13 426,58	13 426,58	-
					Usługa	13 426,58	13 426,58	-
					Zagospodarowanie terenu wokół remizy strażackiej	9 067,30	9 067,30	-
					Zakup kostki brukowej	7 567,30	7 567,30	-
					Usługa	1 500,00	1 500,00	-
					Budowa chodnika - opracowanie dokumentacji	10 026,34	-	10 026,34

1	2	3	5	6	6	7	8	9
	600	60016	6050			10 026,34	-	10 026,34
30.				UJAZDOWO	Remont świetlicy wiejskiej	9 067,30	9 067,30	-
	700	70005	4210		Zakup materiałów	9 067,30	9 067,30	-
31.				UJAZDÓWEK	Opracowanie dokumentacji do modernizacji oświetlenia ulicznego	10 549,45	-	10 549,45
	900	90015	6050	WOLA PAWŁOWSKA		10 549,45	-	10 549,45
32.				WÓLKA RYDZEWSKA	Wymiana stolarki w świetlicy wiejskiej i renowacja krzeseł	9 474,16	9 474,16	-
	700	70005	4300			9 474,16	9 474,16	-
33.				RYDZEWSKA	Remont bieżący drogi gminnej	7 236,40	7 236,40	-
	600	60016	4210		Zakup zużyciu i zwirow	7 236,40	7 236,40	-
RAZEM						393 526,58	238 391,80	155 134,78

Uzasadnienie:

I Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

1. zwiększenia – **290.091,02 zł:**

- **w dziale 750 – Administracja publiczna – 52.000,00 zł** z tytułu wprowadzenia dodatkowych środków z PUP w Ciechanowie od zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.
- **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 28.700,00 zł** z tytułu dofinansowania przez WFOŚiGW w Warszawie zadań dotyczących zakupu sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP w Gąskach i Modle.
- **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 65.900,00 zł** z tytułu zwiększonych wpływów w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku od czynności cywilnoprawnych.
- **w dziale 758 – Różne rozliczenia – 26.282,16 zł** wprowadzono środki z dotacji celowej wynikającej z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 139 z dnia 17 sierpnia 2016 r. dotyczące zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r., zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.14.3.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- **w dziale 801 - Oświata i wychowanie – 103.491,02 zł** z tytułu wprowadzenia środków z UE na projekty pn."Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum w Gumowie" i pn." Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Gumowie i Szkoły Podstawowej w Chotumiu" w ramach RPO Woj.Mazowieckiego na lata 2014-2020.
- **w dziale 852 - Pomoc społeczna – 13.717,84 zł** z tytułu zwiększenia środki z dotacji celowej wynikającej z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 152 z dnia 7 września 2016 r. na dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.47.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - 12.000,00 zł oraz z tytułu należnych dla gminy 40% wpływów z funduszu alimentacyjnego od dłużników - 1.317.84 zł.

2. zmniejszenia – **50.000,00 zł:**

- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska– 50.000,00 zł** z tytułu zmniejszenia wpływów z tytułu kar za zanieczyszczanie środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski.

II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków :

1. zwiększenia – **1.237.108,57 zł:**

- **w dziale 600 – Transport i łączność– 964.291,00 zł** z tytułu zwiększenia zaplanowanych środków na:
 - remonty bieżące dróg gminnych - 930.000,00 zł;
 - budowę chodnika w miejscowości Kownaty Żędowe - 30.000,00 zł;
 - z tytułu zmian w funduszu sołeckim w miejscowości Nużewko i Nużewo kwota 4.291,00 zł dotycząca naprawy przystanku autobusowego i wymiany ławek, zgodnie z uchwałami zebrań sołeckich.
- **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa– 12.726,55 zł** z tytułu zmiany zaplanowanych wydatków z funduszu sołeckiego w miejscowości Modelka i Prążewo, zgodnie z uchwałami z zebrań sołeckich.
- **w dziale 750 – Administracja publiczna – 52.000,00 zł** z tytułu wprowadzenia dodatkowych środków z PUP w Ciechanowie dla zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.
- **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 29.600,00 zł** na zakupy sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP w Gąskach i Modle.

- **w dziale 801 - Oświata i wychowanie – 140.491,02 zł** z tytułu :
 - wprowadzenia środków z UE na projekty pn."Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum w Gumowie" i pn." Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Gumowie i Szkoły Podstawowej w Chotumiu" w ramach RPO Woj.Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS - 103.491,02 zł ;
 - zwiększenia dotacji dla Gminy Miejskiej Ciechanów za dzieci z terenu gminy uczęszczające do szkół i przedszkoli miejskich - 37.000,00 zł.
- **w dziale 852 – Pomoc społeczna – 16.000,00 zł** na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"dla dzieci i dorosłych.
- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.000,00 zł** z tytułu zwiększenia środków na usługę doradczą w zakresie analizy i ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej.
- **w dziale 926 – Kultura fizyczna – 20.000,00 zł** z tytułu zwiększenia środków na zagospodarowanie terenów gminnych na cele rekreacyjne dla mieszkańców.
- 2. zmniejszenia – **2.602.017,55 zł:**
 - **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo– 2.055.000,00 zł** z tytułu zmniejszenia nakładów na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów - Chruszczewo"- 1.205.000,00 zł i pn." Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie" - 850.000,00 zł (realizacja zadań w 2017r.).
 - **w dziale 600 – Transport i łączność– 500.000,00 zł** z tytułu zmniejszenia nakładów na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn".
 - **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa– 12.726,55 zł** z tytułu zmiany zaplanowanych wydatków z funduszu sołectkiego w miejscowości Modelka i Prążewo, zgodnie z uchwałami z zebrań sołectkich.
 - **w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 24.000,00 zł** z tytułu zmniejszenia dotacji dla Zespołu Szkół Niepublicznych w Goryszach.
 - **w dziale 852 – Pomoc społeczna – 4.000,00 zł** z tytułu zmniejszenia środków na wypłatę zasiłków celowych.
 - **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.291,00 zł** z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej - 2.000,00 zł oraz z tytułu zmian w funduszu sołectkim w miejscowości Nużewko i Nużewo - 4.291,00 zł ,zgodnie z uchwałami zebrań sołectkich.

Dochody budżetu gminy na dzień 28.09.2016 r. zamykają się kwotą 25.338.288,99 zł.
Wydatki budżetu gminy na dzień 28.09.2016 r. zamykają się kwotą 25.938.288,99 zł.

Budżet gminy na 2016 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :
w tym:

. subwencje	-	3.780.578,00 zł
. dotacje celowe	-	7.209.237,15 zł
. dochody własne	-	14.348.473,84 zł
. w tym:		
. wydatki majątkowe	-	3.791.596,99 zł
. wydatki bieżące	-	22.146.692,00 zł
w tym:		
1. spłata odsetek od kredytów	-	250.000,00 zł
2. zadania zlecone i powierzone	-	6.327.376,22 zł
3. rezerwy ogólne i celowe	-	85.000,00 zł