

PROJEKT
UCHWAŁA Nr XXV/.../17
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 31 marca 2017r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2017

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 i 1579) 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 2016 r. poz. 1870 , 1984 i 2260), uchwała się, co następuje :

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 291.269,00 zł;
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 2.159,00 zł.
2. Plan po zmianach dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **27.978.068,20 zł** tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie **27.883.068,20 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **95.000,00 zł**.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 2.489.532,83 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 55.422,83 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 407.263,00 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 55.422,83 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.082.269,83 zł.
4. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **37.428.068,20 zł** tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie **22.800.298,37 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **14.627.769,83 zł**.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **9.450.000,00 zł** , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- kredytów w wysokości **7.605.000,00 zł**;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie – **1.845.000,00 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 **10.745.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.295.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.

Dotacje podmiotowe po zmianach określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6.

Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego po zmianach określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7.

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Wójta Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI./17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31.03.2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące		7	8	
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00	0,00	0,00	3 757,00	112 757,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 000,00	0,00	0,00	3 757,00	112 757,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	257,00	3 757,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 155 825,00	0,00	-2 159,00	115 000,00	14 268 666,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 968 550,00	0,00	0,00	115 000,00	6 083 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	0,00	0,00	115 000,00	145 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 965 225,00	0,00	-2 159,00	0,00	5 963 066,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 165 225,00	0,00	-2 159,00	0,00	5 163 066,00
758			Różne rozliczenia	3 979 711,00	0,00	0,00	172 512,00	4 152 223,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 854 357,00	0,00	0,00	172 512,00	3 026 869,00

		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							
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa								
			2 854 357,00		0,00		172 512,00			3 026 869,00
		bieżące razem:	27 593 958,20		-2 159,00		291 269,00			27 883 068,20
		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	71 675,20		0,00		0,00			71 675,20
majątkowe										
		majątkowe razem:	95 000,00		0,00		0,00		0,00	95 000,00
		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
Ogółem:										
		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	27 688 958,20		-2 159,00		291 269,00			27 978 068,20
			71 675,20		0,00		0,00			71 675,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		2910	Zwrot dotacji oraz dotacji wycofywanych i przeznaczone z pozostawienia procedur, a wyrytym przez w art. 184 ustawy, podlegających anulowaniu dla w realizacji wydatki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 286,00	0,00 0,00 286,00	0,00 0,00 286,00	0,00 0,00 286,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
			801	Oswiata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 6 124 587,20 -42 053,00	0,00 6 124 587,20 -42 053,00	0,00 6 124 587,20 -42 053,00	0,00 6 124 587,20 -42 053,00	0,00 6 124 587,20 -42 053,00	0,00 6 124 587,20 -42 053,00	0,00 6 124 587,20 -42 053,00	0,00 6 124 587,20 -42 053,00	0,00 6 124 587,20 -42 053,00	0,00 6 124 587,20 -42 053,00	0,00 6 124 587,20 -42 053,00	0,00 6 124 587,20 -42 053,00	0,00 6 124 587,20 -42 053,00					
			80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 2 948 798,00 -4 895,00	0,00 2 948 798,00 -4 895,00	0,00 2 948 798,00 -4 895,00	0,00 2 948 798,00 -4 895,00	0,00 2 948 798,00 -4 895,00	0,00 2 948 798,00 -4 895,00	0,00 2 948 798,00 -4 895,00	0,00 2 948 798,00 -4 895,00	0,00 2 948 798,00 -4 895,00	0,00 2 948 798,00 -4 895,00	0,00 2 948 798,00 -4 895,00	0,00 2 948 798,00 -4 895,00	0,00 2 948 798,00 -4 895,00					
			2940	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 -2 000,00 0,00	0,00 -2 000,00 0,00	0,00 -2 000,00 0,00	0,00 -2 000,00 0,00	0,00 -2 000,00 0,00	0,00 -2 000,00 0,00	0,00 -2 000,00 0,00	0,00 -2 000,00 0,00	0,00 -2 000,00 0,00	0,00 -2 000,00 0,00	0,00 -2 000,00 0,00	0,00 -2 000,00 0,00	0,00 -2 000,00 0,00					
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 253 840,00 0,00	0,00 253 840,00 0,00	0,00 253 840,00 0,00	0,00 253 840,00 0,00	0,00 253 840,00 0,00	0,00 253 840,00 0,00	0,00 253 840,00 0,00	0,00 253 840,00 0,00	0,00 253 840,00 0,00	0,00 253 840,00 0,00	0,00 253 840,00 0,00	0,00 253 840,00 0,00	0,00 253 840,00 0,00					
			4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 1 581 444,00 -1 918,00	0,00 1 581 444,00 -1 918,00	0,00 1 581 444,00 -1 918,00	0,00 1 581 444,00 -1 918,00	0,00 1 581 444,00 -1 918,00	0,00 1 581 444,00 -1 918,00	0,00 1 581 444,00 -1 918,00	0,00 1 581 444,00 -1 918,00	0,00 1 581 444,00 -1 918,00	0,00 1 581 444,00 -1 918,00	0,00 1 581 444,00 -1 918,00	0,00 1 581 444,00 -1 918,00	0,00 1 581 444,00 -1 918,00	0,00 1 581 444,00 -1 918,00				
			4120	Składowe na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 43 328,00 -47,00	0,00 43 328,00 -47,00	0,00 43 328,00 -47,00	0,00 43 328,00 -47,00	0,00 43 328,00 -47,00	0,00 43 328,00 -47,00	0,00 43 328,00 -47,00	0,00 43 328,00 -47,00	0,00 43 328,00 -47,00	0,00 43 328,00 -47,00	0,00 43 328,00 -47,00	0,00 43 328,00 -47,00	0,00 43 328,00 -47,00	0,00 43 328,00 -47,00				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 118 700,00 -406,00	0,00 118 700,00 -406,00	0,00 118 700,00 -406,00	0,00 118 700,00 -406,00	0,00 118 700,00 -406,00	0,00 118 700,00 -406,00	0,00 118 700,00 -406,00	0,00 118 700,00 -406,00	0,00 118 700,00 -406,00	0,00 118 700,00 -406,00	0,00 118 700,00 -406,00	0,00 118 700,00 -406,00	0,00 118 700,00 -406,00	0,00 118 700,00 -406,00				
			80104	Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 118 294,00 831 000,00	0,00 118 294,00 831 000,00	0,00 118 294,00 831 000,00	0,00 118 294,00 831 000,00	0,00 118 294,00 831 000,00	0,00 118 294,00 831 000,00	0,00 118 294,00 831 000,00	0,00 118 294,00 831 000,00	0,00 118 294,00 831 000,00	0,00 118 294,00 831 000,00	0,00 118 294,00 831 000,00	0,00 118 294,00 831 000,00	0,00 118 294,00 831 000,00	0,00 118 294,00 831 000,00				
			2940	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 292 800,00 -36 000,00	0,00 292 800,00 -36 000,00	0,00 292 800,00 -36 000,00	0,00 292 800,00 -36 000,00	0,00 292 800,00 -36 000,00	0,00 292 800,00 -36 000,00	0,00 292 800,00 -36 000,00	0,00 292 800,00 -36 000,00	0,00 292 800,00 -36 000,00	0,00 292 800,00 -36 000,00	0,00 292 800,00 -36 000,00	0,00 292 800,00 -36 000,00	0,00 292 800,00 -36 000,00	0,00 292 800,00 -36 000,00				
			80110	Gimnazja	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 1 533 817,20 0,00	0,00 1 533 817,20 0,00	0,00 1 533 817,20 0,00	0,00 1 533 817,20 0,00	0,00 1 533 817,20 0,00	0,00 1 533 817,20 0,00	0,00 1 533 817,20 0,00	0,00 1 533 817,20 0,00	0,00 1 533 817,20 0,00	0,00 1 533 817,20 0,00	0,00 1 533 817,20 0,00	0,00 1 533 817,20 0,00	0,00 1 533 817,20 0,00	0,00 1 533 817,20 0,00				
			2940	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 1 535 817,20 0,00	0,00 1 535 817,20 0,00	0,00 1 535 817,20 0,00	0,00 1 535 817,20 0,00	0,00 1 535 817,20 0,00	0,00 1 535 817,20 0,00	0,00 1 535 817,20 0,00	0,00 1 535 817,20 0,00	0,00 1 535 817,20 0,00	0,00 1 535 817,20 0,00	0,00 1 535 817,20 0,00	0,00 1 535 817,20 0,00	0,00 1 535 817,20 0,00	0,00 1 535 817,20 0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:																	
						Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydanki związane z realizacją zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenie na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	90015		Określenie ulic, placów i dróg	529 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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					
				po zmianach	13 369,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 369,83	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	542 369,83	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 369,83	213 369,83	0,00	0,00					
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00					
				po zmianach	13 369,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 369,83	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	213 369,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 369,83	213 369,83	0,00	0,00					
				zwiększenie	34 993 968,20	22 448 488,20	12 877 890,00	0,00	5 481 209,31	1 847 191,00	7 861 902,00	0,00	0,00	0,00	213 369,83	213 369,83	0,00	0,00					
				po zmianach	-55 422,83	-55 422,83	-16 354,83	-2 879,00	-13 776,83	-39 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 545 500,00	12 545 500,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	2 489 532,83	407 283,00	314 318,00	7 879,00	306 737,00	92 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 289,83	2 082 289,83	0,00	0,00					
				zwiększenie	37 428 084,20	22 800 289,37	12 976 851,17	7 201 480,59	5 774 170,48	1 701 070,00	7 851 902,00	0,00	0,00	0,00	14 827 759,83	14 827 759,83	0,00	0,00					
				po zmianach																			
			Wydanki razem:																				

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXV/.../17
Rady Gminy Ciechanów z dnia 31.03.2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		27 978 068,20
2.	Wydatki		37 428 068,20
3.	Wynik budżetu		-9 450 000,00
Przychody ogółem:			10 745 000,00
1.	Kredyty	952	7 605 000,00
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	3 140 000,00
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 XXVI.../17

Rady Gminy Ciechanów z dnia 31.03.2017 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2017	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							8	9	10	11	12	13	
					6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszyńcu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
2.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu	40 000,00	40 000,00	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	60 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
4.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
5.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
6.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
7.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
8.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokółku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nuzewie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
10.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
13.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gorzszach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
14.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Bagnach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	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 Altach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
17.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nuzewku	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	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 Rzeżkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
22.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Prządzie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	010		X		670 000,00	670 000,00	670 000,00	-			-	
23.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Romanowie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
24.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Rutkach Marszewicach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
25.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Rydzewie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
26.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Rutkach Głowicach	6 400,00	6 400,00	6 400,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
27.	700	70005	6060	Zakup kontenera mieszkalnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	700		X		93 400,00	93 400,00	93 400,00	-			-	
28.	754	75412	6060	Zakup samochodu poźarniczego dla jednostki dla OSP Gąski	135 000,00	135 000,00	135 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29.	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej w Rydzewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	754		x		165 000,00	165 000,00	165 000,00	-	-	-	-	
30.	852	85219	6060	Zakup samochodu służbowego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie
	852		x		36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	
31.	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych	213 369,83	213 369,83	213 369,83	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	900		x		213 369,83	213 369,83	213 369,83	-	-	-	-	
Ogółem					1 177 769,83	1 177 769,83	1 177 769,83	-	-	-	-	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 XXV/.../17
Rady Gminy Ciechanów z dnia 31.03.2017 r.

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu	84 500,00
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan" w Kargoszynie ul. Wierzbowa 3	256 800,00
3.	801	80149	2540		170 387,00
4.	801	80101	2540	Zespół Szkół Niepublicznych w Goryszach	253 640,00
5.	801	80103	2540		46 080,00
6.	801	80110	2540		71 120,00
7.	801	80150	2540		34 572,00
Ogółem					917 099,00



Załącznik nr 6 do Uchwały XXVI.../17
Rady Gminy Ciechanów z dnia 31.03.2017 r.

Wydatki na 2017 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	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	5	6	7	8	9	
1.	600	60016	4300	BABY	Budowa przepustu i uporządkowanie terenu wzdłuż drogi gminnej	8 148,65	8 148,65	-
					Koszty usługi	8 148,65	8 148,65	-
2.	700	70005	4210	CHOTUM	Remont świetlicy wiejskiej(malowanie, położenie żywicy i płytek oraz wyposażenie pomieszczeń sanitarno-gospodarczych)	14 969,38	14 969,38	-
					Zakup materiałów	3 000,00	3 000,00	-
					Koszty usługi	11 969,38	11 969,38	-
3.	926	92601	4210	CHRUSZCZEWO	Zagospodarowanie działki i wyposażenie boiska sportowego	25 351,37	25 351,37	-
					Zakup wyposażenia	8 000,00	8 000,00	-
					Koszty usługi	17 351,37	17 351,37	-
4.	700	70005	4300	GĄSKI	Łączne wydatki	20 854,52	6 500,00	14 354,52
					Ogrodzenie zbiornika wodnego wiejskiego	6 500,00	6 500,00	-
5.	700	70005	4300	GORYSZE	Modernizacji oświetlenia ulicznego	14 354,52	-	14 354,52
					Montaż barier ochronnych przy drodze gminnej wokół stawu wiejskiego	10 261,27	10 261,27	-
					Koszty usługi	10 261,27	10 261,27	-

1	2	3	5	6	6	7	8	9					
6.					GRĘDZICE	Zagospodarowanie terenu wokół stawu wiejskiego	10 381,99	10 381,99	-				
	700	70005	4300							Koszty usługi	10 381,99	10 381,99	-
7.					GUMOWO	Remont świetlicy wiejskiej	15 090,10	15 090,10	-				
	700	70005	4300							Koszty usługi	15 090,10	15 090,10	-
8.					KANIGÓWEK	Zagospodarowanie dziełki mienia gminnego pod plac zabaw Zakup wyposażenia placu zabaw, zakup bramek	8 631,54	8 631,54	-				
	926	92695	4210								4 131,54	4 131,54	-
	926	92695	4300							Koszty usługi	4 500,00	4 500,00	-
										Remont drogi gminnej - ul. Wiejska	21 790,10	21 790,10	-
9.					KARGOSZYN	Koszty remontu	21 790,10	21 790,10	-				
	600	60016	4270								21 790,10	21 790,10	-
10.					KOWNATY ŻĘDOWE	Zakup wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	19 164,43	19 164,43	-				
	926	92695	4210							Zakup wyposażenia	19 164,43	19 164,43	-
11.					MIESZKI RÓŻKI	Opracowanie projektu modernizacji oświetlenia ulicznego	13 369,83	-	13 369,83				
	900	90015	6050								13 369,83	-	13 369,83
12.					MIESZKI WIELKIE	Zakup ławki	10 140,55	1 140,55	9 000,00				
	700	70005	4210								1 140,55	1 140,55	-
	900	90015	6050							Zakup lamp solarowych	9 000,00	-	9 000,00
13.					MODEŁKA	Remont świetlicy wiejskiej	8 691,90	8 691,90	-				
	700	70005	4210							Zakup materiałów	5 600,00	5 600,00	-
	700	70005	4300							Koszty usługi	3 091,90	3 091,90	-
14.					MODLA	Zakup wiaty przystankowej	10 050,01	10 050,01	-				
	600	60016	4210								4 000,00	4 000,00	-
	700	70005	4210							Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 050,01	6 050,01	-
15.					NIECHODZIN	Zagospodarowanie terenu działki wiejskiej	13 701,81	13 701,81	-				
	700	70005	4300							Koszty usługi	13 701,81	13 701,81	-

1	2	3	5	6	6	7	8	9
16.				NIESTUM		18 470,28	6 470,28	12 000,00
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	6 000,00	6 000,00	-
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego	12 000,00	-	12 000,00
	900	90004	4210		Zakup iglaków i kwiatów	470,28	470,28	-
17.				NUŻEWKO		11 830,64	11 830,64	-
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	3 791,05	3 791,05	-
	600	60016	4300		Remont pętli autobusowej	8 039,59	8 039,59	-
						15 542,80	10 671,26	4 871,54
18.				NUŻEWKO				
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej i zatoki autobusowej	10 671,26	10 671,26	-
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego	4 871,54	-	4 871,54
						13 400,01	2 000,01	11 400,00
19.				PĘCHCIN				
	600	60016	4210		Zakup progów zwalniających	2 000,01	2 000,01	-
	900	90015	6050		Zakup 2-ch lamp solarnych	11 400,00	-	11 400,00
						9 627,48	9 627,48	-
20.				PRZAŻEWO				
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia działki	4 500,00	4 500,00	-
	900	90004	4210		Zakup iglaków i kwiatów	3 627,48	3 627,48	-
	900	90004	4300		Koszty usługi	1 500,00	1 500,00	-
21.				RUTKI BORKI				
	600	60016	4210		Zakup wiaty przystankowej	8 752,26	8 752,26	-
	600	60016	4300		Remont przystanku i zatoki autobusowej	4 000,00	4 000,00	-
						4 752,26	4 752,26	-
22.				RUTKI MARSZEWICE				
	700	70005	4210		Remont świetlicy wiejskiej	9 235,14	9 235,14	-
	700	70005	4300		Zakup materiałów	5 235,14	5 235,14	-
						4 000,00	4 000,00	-

1	2	3	5	6	6	7	8	9
23.	600	60016	4300	RUTKI BEGNY	Remont przystanku autobusowego	8 510,82	3 000,00	5 510,82
	900	90015	6050			3 000,00	-	-
24.	926	92695	4210	RYDZEWÓ	Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw	15 059,92	15 059,92	-
	926	92695	4300			4 059,92	4 059,92	-
25.	926	92601	4210	RYKACZEWO	Zagospodarowanie działki mienia gminnego w centrum wsi na boisko sportowe	13 913,07	13 913,07	-
	926	92601	4300			5 213,07	5 213,07	-
						8 700,00	8 700,00	-
	600	60016	4270			9 506,76	9 506,76	-
27.	600	60016	6050	SOKOŁÓWEK	Budowa chodnika	10 683,79	-	10 683,79
						10 683,79	-	-
28.	700	70005	4210	UJAZDOWO	Remont świetlicy wiejskiej	9 476,58	9 476,58	-
						9 476,58	9 476,58	-
29.	900	90015	6050	UJAZDÓWEK	Modernizacja oświetlenia ulicznego	11 076,13	-	11 076,13
						11 076,13	-	-
30.	700	70005	4300	WOLA PAWŁOWSKA	Zagospodarowanie terenu wokół stawu wiejskiego	9 959,47	9 959,47	-
	700	70005	4300			6 459,47	6 459,47	-
	700	70005	4300			3 500,00	3 500,00	-
31.	600	60016	4270	WÓLKA RYDZEWSKA	Remont bieżący drogi gminnej	7 454,51	7 454,51	-
						7 454,51	7 454,51	-
RAZEM						393 097,11	300 830,48	92 266,63

Uzasadnienie:

I Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

1. zwiększenia – 291.269,00 zł:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 3.757,00 zł z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 3.500,00 zł oraz z tytułu służebności - 257,00 zł.
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 115.000,00 zł z tytułu dodatkowych wpływów podatku od środków transportowych z CEDROB-u .
- w dziale 758 - Różne rozliczenia – 172.512,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2017 Ministra Rozwoju i Finansów.

2. zmniejszenia – 2.159,00 zł:

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 2.159,00 zł z tytułu zmniejszenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2017 Ministra Rozwoju i Finansów.

II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków :

1. zwiększenia – 2.489.532,83 zł:

- w dziale 600 – Transport i łączność– 2.333.582,00 zł z tytułu zwiększenia środków na remonty bieżące dróg gminnych - 271.082,00 zł i zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn." Rozbudowa ciągu drogowego ul. Wierzbowej i ul. Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn"(zmiana nazwy zadania) o kwotę 1.562.500,00 zł i wyodrębnienie nowego zadania pn." Przebudowa ul. Osiedlowej i ul. Tarasowej w miejscowości Kargoszyn"- 500.000,00 zł.
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 6.400,00 zł na zakup gruntów w Rutkach Głowicach.
- w dziale 750 – Administracja publiczna – 266,00 zł na zwrot do budżetu państwa środków z dotacji celowej przyznanej na 2016r. na realizację zadań zleconych zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Spraw Obywatelskich.
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie – 135.915,00 zł z tytułu zwiększenia środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży zgodnie z podziałem subwencji oświatowej na 2017r.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13.369,83 zł z tytułu zmiany w funduszu sołeckim w miejscowości Mieszki Różki, zgodnie z uchwałą zebrania sołectkiego na opracowanie projektu oświetlenia ulicznego

2. zmniejszenia – 55.422,83 zł:

- w dziale 600 – Transport i łączność– 13.369,83 zł z tytułu zmiany zaplanowanych wydatków z funduszu sołectkiego w miejscowości Mieszki Różki, zgodnie z uchwałą z zebrania sołectkiego.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie - 42.053,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji dla Zespołu Szkół Niepublicznych w Goryszach i Przedszkola Niepublicznego w Kargoszynie.

Dochody budżetu gminy na dzień 31.03.2017 r. zamykają się kwotą 27.978.068,20 zł.
Wydatki budżetu gminy na dzień 31.03.2017 r. zamykają się kwotą 37.428.068,20 zł.

Budżet gminy na 2017 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :
w tym:

. subwencje	-	4.152.223,00 zł
. dotacje celowe	-	8.038.927,20 zł
. dochody własne	-	15.786.918,00 zł
. w tym:		
. wydatki majątkowe	-	14.627.769,83 zł
. wydatki bieżące	-	22.800.298,37 zł
w tym:		
1. spłata odsetek od kredytów	-	200.000,00 zł
2. zadania zlecone i powierzone	-	7.424.060,00 zł
3. rezerwy ogólne i celowe	-	180.000,00 zł.