

**UCHWAŁA NR XVII/97/20
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) 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 2019 poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Dochody na dzień 27.02.2020r. nie ulegają zmianie i wynoszą **40.089.212,48 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 37.035.694,66 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.053.517,82 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 840.101,77 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 840.101,77 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 607.101,77 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 579.763,50 zł.

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 233.000,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 260.338,27 zł.

5. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **38.196.712,48 zł** tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **30.423.424,10 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **7.773.288,38 zł**.

§ 2.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/97/20
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 27 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 161 700,23	61 700,23	61 700,23	0,00	61 700,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	0,00
				po zmianach	2 011 700,23	61 700,23	61 700,23	0,00	61 700,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 144 256,23	44 256,23	44 256,23	0,00	44 256,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	1 994 256,23	44 256,23	44 256,23	0,00	44 256,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 280 536,04	2 825 608,37	2 825 608,37	10 000,00	2 815 608,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 927,67	2 454 927,67	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-662 590,28	-579 590,28	-579 590,28	0,00	-579 590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 000,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	579 590,28	579 590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 197 536,04	2 825 608,37	2 246 018,09	10 000,00	2 236 018,09	0,00	0,00	579 590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 927,67	2 371 927,67	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	693 040,28	693 040,28	693 040,28	0,00	693 040,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-579 590,28	-579 590,28	-579 590,28	0,00	-579 590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	579 590,28	579 590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	693 040,28	693 040,28	113 450,00	0,00	113 450,00	0,00	0,00	579 590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	0,00	
				zwiększenie	579 590,28	579 590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	579 590,28	579 590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	579 590,28	579 590,28	579 590,28	0,00	579 590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-579 590,28	-579 590,28	-579 590,28	0,00	-579 590,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	4 528 495,76	2 132 568,09	2 132 568,09	10 000,00	2 122 568,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 927,67	2 395 927,67	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 000,00	-83 000,00	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	4 445 495,76	2 132 568,09	2 132 568,09	10 000,00	2 122 568,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 927,67	2 312 927,67	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 395 927,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 927,67	2 395 927,67	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 000,00	-83 000,00	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	2 312 927,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 927,67	2 312 927,67	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	806 346,50	505 050,23	505 050,23	20 000,00	485 050,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 296,27	301 296,27	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 338,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 338,27	-27 338,27	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 138,27	23 138,27	23 138,27	0,00	23 138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	802 146,50	528 188,50	528 188,50	20 000,00	508 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 958,00	273 958,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	806 346,50	505 050,23	505 050,23	20 000,00	485 050,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 296,27	301 296,27	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 338,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 338,27	-27 338,27	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 138,27	23 138,27	23 138,27	0,00	23 138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	802 146,50	528 188,50	528 188,50	20 000,00	508 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 958,00	273 958,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	806 346,50	505 050,23	505 050,23	20 000,00	485 050,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 296,27	301 296,27	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 338,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 338,27	-27 338,27	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 138,27	23 138,27	23 138,27	0,00	23 138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	802 146,50	528 188,50	528 188,50	20 000,00	508 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 958,00	273 958,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	74 353,48	74 353,48	74 353,48	0,00	74 353,48	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	4 138,27	4 138,27	4 138,27	0,00	4 138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 491,75	78 491,75	78 491,75	0,00	78 491,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	204 838,77	204 838,77	204 838,77	0,00	204 838,77	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 838,77	223 838,77	223 838,77	0,00	223 838,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	27 338,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 338,27	27 338,27	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 338,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 338,27	-27 338,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 776 143,35	4 631 143,35	4 450 263,35	3 544 533,00	905 730,35	0,00	180 880,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-173,22	-173,22	-173,22	0,00	-173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 173,22	173,22	173,22	0,00	173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 786 143,35	4 631 143,35	4 450 263,35	3 544 533,00	905 730,35	0,00	180 880,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	252 900,50	252 900,50	252 100,50	240 500,00	11 600,50	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-173,22	-173,22	-173,22	0,00	-173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	173,22	173,22	173,22	0,00	173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 900,50	252 900,50	252 100,50	240 500,00	11 600,50	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	173,22	173,22	173,22	0,00	173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373,22	373,22	373,22	0,00	373,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-173,22	-173,22	-173,22	0,00	-173,22	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	6 326,78	6 326,78	6 326,78	0,00	6 326,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	164 280,00	139 280,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	125 280,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 280,00	139 280,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	125 280,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 107 902,85	165 450,00	150 450,00	7 950,00	142 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 942 452,85	1 942 452,85	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	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 230 902,85	165 450,00	150 450,00	7 950,00	142 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 065 452,85	2 065 452,85	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 106 402,85	163 950,00	148 950,00	7 950,00	141 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 942 452,85	1 942 452,85	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	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 229 402,85	163 950,00	148 950,00	7 950,00	141 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 452,85	2 065 452,85	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	444 283,74	102 119,88	20 079,88	495,00	19 584,88	82 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 163,86	342 163,86	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	104 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	548 483,74	106 319,88	24 279,88	495,00	23 784,88	82 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 163,86	442 163,86	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	313 167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 167,71	313 167,71	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	413 167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 167,71	413 167,71	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	313 167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 167,71	313 167,71	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	413 167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 167,71	413 167,71	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	49 076,03	20 079,88	20 079,88	495,00	19 584,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 996,15	28 996,15	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 276,03	24 279,88	24 279,88	495,00	23 784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 996,15	28 996,15	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 106,74	18 106,74	18 106,74	0,00	18 106,74	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	0,00
			zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 306,74	22 306,74	22 306,74	0,00	22 306,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	38 196 712,48	30 396 085,83	17 477 786,15	8 852 114,75	8 625 671,40	1 263 520,00	10 856 744,10	418 035,58	0,00	380 000,00	7 800 626,65	7 800 626,65	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-840 101,77	-579 763,50	-579 763,50	0,00	-579 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 338,27	-260 338,27	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	840 101,77	607 101,77	27 511,49	0,00	27 511,49	579 590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 196 712,48	30 423 424,10	16 925 534,14	8 852 114,75	8 073 419,39	1 843 110,28	10 856 744,10	418 035,58	0,00	380 000,00	7 773 288,38	7 773 288,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/97/20
 Rady Gminy Ciechanów
 z dnia 27 lutego 2020 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	-	579 590,28	579 590,28	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
600	60013	6610 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów - Mława	35 000,00	59 000,00	-	59 000,00	Porozumienie trójstronne z Województwem Mazowieckim, Gminą Miejską Ciechanów i Gminą Wiejską Ciechanów
801	80101	2310	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich(zajęcia na krytej pływalni)	-	19 320,00	19 320,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
855	85505	2310	Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu gminy Ciechanów korzystających ze żłobków niepublicznych w Ciechanowie	-	12 000,00	12 000,00	-	Porozumienie z Gminą Miejską Ciechanów
Ogółem				35 000,00	669 910,28	610 910,28	59 000,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/97/20

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 27 lutego 2020 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2020	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
2.	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
3.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
4.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
5.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
6.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęczcinie	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 Goryszach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

8.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Bognach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
9.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
10.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
11.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
12.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gumowie (budowa zbiornika wyrównawczego wraz z odwiertem studni głębinowej)	490 000,00	490 000,00	490 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
13.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gąski i Kownaty Żędowe (projekty budowlane)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	010		X		1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	-	-	-	-	
14.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów - Mława	59 000,00	59 000,00	24 000,00	-	D.	A. B. 35 000,00 C.	-	Porozumienie trójstronne z Województwem Mazowieckim, Gminą Miejską Ciechanów i Gminą Wiejską Ciechanów
15.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Mieszki Atle - Mieszki Rózki	461 855,59	461 855,59	461 855,59	-	D.	A.	-	Urząd Gminy Ciechanów
16.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gumowo	251 169,15	251 169,15	251 169,15	-	D.	A.	-	Urząd Gminy Ciechanów
17.	600	60016	6050	Budowa dróg miejscowości Chruszczewo ul. Chruszczewska (projekt budowlany)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

18.	600	60016	6050	Remont bieżący drogi gminnej nawierzchnia asfaltowa ul. Ogrodowa i ul. Łąkowa w m. Grzędzice (FS)	14 257,76	14 257,76	-	-	D.	A. B. C. 14 257,76	-	Urząd Gminy Ciechanów
19.	600	60016	6050	Sporządzenie koncepcji ciągu pieszo-rowerowego (FS)	13 645,17	13 645,17	-	-	D.	A. B. C. 13 645,17	-	Urząd Gminy Ciechanów
	600	x	x		829 927,67	829 927,67	767 024,74	-	-	62 902,93	-	
20.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej w Chotumiu (FS)	21 408,43	21 408,43	-	-	D.	A. B. C. 21 408,43	-	Urząd Gminy Ciechanów
21.	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Gumowie (FS)	12 000,00	12 000,00	-	-	D.	A. B. C. 12 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
22.	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia działki gminnej w Kanigówku (FS)	11 903,26	11 903,26	-	-	D.	A. B. C. 11 903,26	-	Urząd Gminy Ciechanów
23.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej w Modelce (FS)	12 121,27	12 121,27	-	-	D.	A. B. C. 12 121,27	-	Urząd Gminy Ciechanów
24.	700	70005	6050	Urządzenie parkingu wokół świetlicy w Ujazdówce (FS)	16 525,04	16 525,04	-	-	D.	A. B. C. 16 525,04	-	Urząd Gminy Ciechanów
	700	x			73 958,00	73 958,00	-	-	-	73 958,00	-	
25.	750	75022	6060	System do głosowania na sesjach i kamery do transmisji obrad, projektor i automatyczny ekran projekcyjny	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
26.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	750	x			155 000,00	155 000,00	155 000,00	-	-	-	-	
27.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego średniego dla OSP w Rydzewie	373 000,00	373 000,00	373 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

28.	754	75412	6050	Plac manewrowy w Gąskach (FS)	31 175,22	31 175,22	-	-	D.	A. B. C. 31 175,22	-	Urząd Gminy Ciechanów
29.	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia wokół strażnicy w Rydzewie (FS)	21 277,63	21 277,63	-	-	D.	A. B. C. 21 277,63	-	Urząd Gminy Ciechanów
	754		x		425 452,85	425 452,85	373 000,00	-	-	52 452,85	-	
30.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chotumiu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Szkoła Podstawowa w Chotumiu
	801		x		100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	
31.	900	90015	6050	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	900		x		300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	
32.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ujazdowie (FS)	13 167,71	13 167,71	-	-	D.	A. B. C. 13 167,71	-	Urząd Gminy Ciechanów
33.	921	92195	6060	Zakup i montaż altany w Kownatach Żędowych (FS)	15 000,00	15 000,00	-	-	D.	A. B. C. 15 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
34.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw w Przażewie (FS)	13 996,15	13 996,15	-	-	D.	A. B. C. 13 996,15	-	Urząd Gminy Ciechanów
	921		x		42 163,86	42 163,86	- -	- -	- -	42 163,86	- -	
35.	926	92695	6060	Fintess Motyl , Fitness wahadło w Nużewie (FS)	18 786,00	18 786,00	-	-	D.	A. B. C. 18 786,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
	921		x		18 786,00	18 786,00	- -	- -	- -	18 786,00	- -	
Ogółem					3 775 288,38	3 775 288,38	3 525 024,74	- -	- -	250 263,64	- -	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/97/20

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 27 lutego 2020 r.

Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	5	6	6	7	8	9
1.				BABY		11 554,45	11 554,45	-
	600	60016	4270		Przebudowa drogi gminnej	5 404,45	5 404,45	
	900	90015	4210		Zakup lampy solarnej - 1 szt	6 150,00	6 150,00	-
2.				CHOTUM		21 408,43	-	21 408,43
	700	70005	6050		Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej	21 408,43	-	21 408,43
3.				CHRUSZCZEWO		36 756,23	36 756,23	-
	010	01010	4270		Oczyszczenie stawu wiejskiego	34 256,23	34 256,23	-
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 500,00	2 500,00	-
4.				GĄSKI		31 175,22	-	31 175,22
	754	75412	6050		Plac manewrowy	31 175,22	-	31 175,22
5.				GORYSZE		14 955,38	14 955,38	-
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej - nakładka asfaltowa	14 955,38	14 955,38	-
6.				GRĘDZICE		14 257,76	-	14 257,76
	600	60016	6050		Remont bieżący drogi gminnej-nawierzchnia asfaltowa ul. Ogrodowa i ul. Łąkowa	14 257,76	-	14 257,76

			GUMOWO		21 495,64	9 495,64	12 000,00
7.	700	70005	4210	Doposażenie do świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	-
	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki gminnej	12 000,00	-	12 000,00
	921	92195	4170	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	495,00	495,00	-
	921	92195	4210	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	5 000,64	5 000,64	-
8.			KANIGÓWEK	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego	11 903,26	-	11 903,26
	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia działki gminnej	11 903,26	-	11 903,26
9.			KARGOSZYN		34 445,34	34 445,34	-
	600	60004	4210	Zakup wiat przystankowych szt. 2	12 300,00	12 300,00	-
	600	60016	4270	Remont bieżący drogi gminnej	6 000,00	6 000,00	-
	900	90015	4210	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	16 145,34	16 145,34	-
10.			KOWNATY ŻĘDOWE		27 599,88	12 599,88	15 000,00
	700	70005	4270	Malowanie świetlicy wiejskiej	2 599,88	2 599,88	-
	900	90015	4210	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego ul. Górna	10 000,00	10 000,00	-
	921	92195	6060	Zakup i montaż altany	15 000,00	-	15 000,00
11.			MIESZKI RÓŻKI		19 707,97	19 707,97	-
	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	19 707,97	19 707,97	-
12.			MIESZKI WIELKIE		14 693,77	14 693,77	-
	900	90015	4210	Zakup lamp solarnych - 2 szt	14 693,77	14 693,77	-
13.			MODELKA		12 121,27	-	12 121,27

	700	70005	6050		Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej	12 121,27	-	12 121,27
				MODŁA		14 868,18	14 868,18	-
14.	900	90015	4210		Zakup i montaż lamp hybrydowo-solarnych - 2 szt	14 868,18	14 868,18	-
				NIECHODZIN		19 838,77	19 838,77	-
15.	700	70005	4300		Zagospodarowanie działki mienia gminnego	4 838,77	4 838,77	-
	700	70005	4210		Zakup kosiarki i sprzętu rekreacyjno-sportowego	15 000,00	15 000,00	-
				NIESTUM		27 338,27	27 338,27	-
16.	700	70005	4300		Wyrównanie terenu wokół stawu wiejskiego (ziemia, nasiona trawy, środki ochrony roślin)	19 000,00	19 000,00	-
	700	70005	4210		Obiekty wiejskie (nasadzenia, krzewy ozdobne, kora, elementy pomocnicze)	4 138,27	4 138,27	-
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei sanorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	4 200,00	4 200,00	-
				NUŻEWKO		17 353,48	17 353,48	-
	700	70005	4210		Zakup toalet szt. 2	2 353,48	2 353,48	-
	700	70005	4210		Zakup kostki pod namiot	6 000,00	6 000,00	-
17.	700	70005	4210		Zakup altany	6 000,00	6 000,00	-
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 000,00	2 000,00	-
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 000,00	1 000,00	-
				NUŻEWO		23 283,31	4 497,31	18 786,00
18.	926	92695	6060		Fintess Motyl , Fitness wahadło	18 786,00	-	18 786,00
	926	92695	4300		Wykonanie ażurowego zadaszenia piaskownicy i tablic informacyjnych	4 497,31	4 497,31	-

19.				PEŁCHCIN		19 795,17	6 150,00	13 645,17
	600	60016	6050		Sporządzenie koncepcji ciągu pieszo-rowerowego	13 645,17		13 645,17
	900	90015	4210		Zakup lampy solarnej - 1 szt	6 150,00	6 150,00	-
20.				PRZAŻEWO		13 996,15	-	13 996,15
	921	92195	6060		Doposażenie placu zabaw	13 996,15	-	13 996,15
21.				RUTKI BORKI		12 906,10	12 906,10	-
	900	90015	4210		Zakup lamp solarnych - 2 szt.	12 300,00	12 300,00	-
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei sanorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	606,10	606,10	
22.				RUTKI MARSZEWICE		13 821,74	13 821,74	-
	700	70005	4270		Remont świetlicy wiejskiej -usługa	13 821,74	13 821,74	-
23.				RUTKI BEGNY		11 859,66	11 859,66	-
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	11 859,66	11 859,66	-
24.				RUTKI GŁOWICE		12 426,48	12 426,48	-
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	12 426,48	12 426,48	-
25.				RYDZEWO		21 277,63	-	21 277,63
	754	75412	6050		Budowa ogrodzenia wokół strażnicy w Rydzewie	21 277,63	-	21 277,63
26.				ROPELE		13 778,14	13 778,14	-
	900	90015	4210		Zakup lamp solarnych - 2 szt.	12 300,00	12 300,00	-
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 000,00	1 000,00	

	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	478,14	478,14	
				RYKACZEWO		19 882,38	19 882,38	-
	926	92695	4210		Zaku kosiarki samojezdnej	8 000,00	8 000,00	-
	926	92695	4210		Paliwo do kosiarki	1 000,00	1 000,00	-
27.	926	92695	4210		Zakup namiotu z przeznaczeniem do spotkań sołeckich	5 000,00	5 000,00	-
	926	92695	4210		Zakup stołów i ławek drewnianych	3 882,38	3 882,38	-
	926	92695	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei sanorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 000,00	2 000,00	-
28.				RZECZKI		14 214,15	14 214,15	-
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	14 214,15	14 214,15	-
				SOKOŁÓWEK		15 478,60	15 478,60	-
	900	90015	4210		Zakup lamp solarnych - 2 szt	12 300,00	12 300,00	-
29.	700	70005	4270		Renowacja figurki będącej mieniem gminnym	2 178,60	2 178,60	
	700	70005	4210		Zakup ławki	1 000,00	1 000,00	
30.				UJAZDOWO		13 167,71	-	13 167,71
	921	92109	6050		Budowa świetlicy wiejskiej	13 167,71	-	13 167,71
31.				UJAZDÓWEK		16 525,04	-	16 525,04
	700	70005	6050		Urządzenie parkingu wokół świetlicy	16 525,04	-	16 525,04
32.				WOLA PAWŁOWSKA		14 257,76	14 257,76	-
	700	70005	4270		Ułożenie kostki brukowej wraz robotami ziemnymi i podbudową przy remizie	14 257,76	14 257,76	-
33.				WÓLKA RYDZEWSKA		10 595,21	10 595,21	-

	600	60004	4210	Zakup wiaty przystankowej	6 150,00	6 150,00	
	900	90015	4210	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	4 445,21	4 445,21	-
		R A Z E			598 738,53	383 474,89	215 263,64
		M					

Uzasadnienie

zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Wydatki

W uchwale z dnia 27 lutego 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

-w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 Infrastruktura Wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się dotychczasowy plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 150.000,00 zł tym samym odstępując od realizacji następujących zadań:

- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie -10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu -10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej Gąskach - 10.000,00 zł
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich -10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokołówku – 10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach -30.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach -10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ropelach – 10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Babach- 10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rzeczkach- 10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rydzewie- 10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Borkach 10.000,00 zł;
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Prążewie-10.000,00 zł.

-w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków z § 4430 na § 2310 w kwocie 579.590,28 zł tytułem zabezpieczenia środków na cele lokalnego transportu zbiorowego komunikacji autobusowej (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały).

-w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne odstępuje się lub zmniejsza wartość realizacji następujących zadań w ramach załącznika 3 i jednorocznych zadań inwestycyjnych :

·*Remont bieżący drogi gminnej nawierzchnia asfaltowa ul. Ogrodowa i ul. Łąkowa w miejscowości Grzędzice* w kwocie 100.000,00 zł pozostawiając jedynie udział środków z funduszu sołeckiego -14.257,76 zł;

·*„Budowa dróg w miejscowości Niestum (potrójne utwardzenie)”* w kwocie 700.000,00 zł.

Wyżej wymienione zmiany zostaną przekazane na zwiększenie zadania w ramach wieloletniej prognozy finansowej pod nazwą „*Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowa w m. Kargoszyn*” o łącznych nakładach 3.000.000,00 zł, o kwotę 937.000,00 zł, z limitami realizacji na lata 2020-2021, w tym limit roku 2020 wynosi po zmianach 1.137.000,00 zł i limit na 2021 1.193.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia dotychczas planowanych wydatków inwestycyjnych wieloletnich w ramach zadania pod nazwą „*Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek – Rutki Głowice – poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa*” o kwotę 220.000,00 zł.

-w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zmian w ramach wydatków inwestycyjnych i bieżących na wniosek funduszu sołeckiego w miejscowości Niestum.

Odstępuje się od realizacji zadania pod nazwą „*Zakup działki w Niestumiu (FS)*” w kwocie 27.338,27 zł na rzecz zadań pod nazwą:

· „Wyrównanie terenu wokół stawu wiejskiego (ziemia, nasiona, trawy, środki ochrony roślin)” w kwocie 19.000,00 zł;

· „Obiekty wiejskie (nasadzenia, krzewy ozdobne, kora, elementy pomocnicze)” w kwocie 4.138,27 zł;

· w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność zadanie pod nazwą „Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszednianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej” w kwocie 4.200.00 zł.

Ponadto wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. „ Obsługa geodezyjna gminy” z limitem realizacji na lata 2020-2021 w kwocie 350.000,00 zł, limit na 2020 rok wynosi 200.000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków bieżących paragrafu 4300 o kwotę 173,22 zł z przeznaczeniem na paragraf 2950 jako zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności wynikających z rozliczenia dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę mazowieckiego w 2019r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

-W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75022 „ Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków na realizację zadania jednorocznego inwestycyjnego pod nazwą „System do głosowania na sesjach i kamery do transmisji obrad, projektor i automatyczny ekran projekcyjny” o kwotę 10.000,00 zł

-W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się dotychczasowy plan wydatków inwestycyjnych dotyczące realizacji zadania pod nazwą „Zakup samochodu pożarniczego średniego dla OSP w Rydzewie” o kwotę 123.000.00 zł .

-W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się dotychczasowy plan zadania wieloletniego pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w Ujazdowie” o kwotę 100.000.00 zł.

Budżet po zmianach:

-Stan dochodów na dzień 27 luty 2020r. wynosi 40.089.212,48 zł, w tym dochody bieżące 37.035.694,66 zł, dochody majątkowe 3.053.517,82 zł;

-Stan wydatków na dzień 27 luty 2020r. wynosi 38.196.712,48 zł, w tym wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 30.423.424,10 zł, wydatki majątkowe 7.773.288,38 zł.