

PROJEKT
UCHWAŁA Nr XXVIII/.../17
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 3 sierpnia 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, 1579 i 1948 oraz z 2017r. poz.730 i 935) 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 , 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. poz.191, 659, 933, 935 i 1089), uchwala się, co następuje :

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 438.175,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Plan po zmianach dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **29.125.882,62 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **29.030.482,62 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **95.400,00 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 698.175,00 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 260.000,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 152.175,00 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 546.000,00 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 250.000,00 zł.
4. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **40.077.982,62 zł** tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **23.829.898,34 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **16.248.084,28 zł**.

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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 XXVIII/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 3.08.2017r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|------|--------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | | | |
| bieżące | | | | | | | | |
| 750 | | 3 | Administracja publiczna | 241 757,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 250 757,00 |
| | | | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 200 300,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 209 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 59 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 492 066,00 | 0,00 | 0,00 | 401 000,00 | 14 893 066,00 |
| | | | 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 215 050,00 | 0,00 | 0,00 | 351 000,00 | 6 566 050,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 351 000,00 | 6 346 000,00 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 929 500,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 979 500,00 |
| | | | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 350 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 297 511,00 | 0,00 | 0,00 | 27 175,00 | 324 686,00 |
| | | | 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 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 497,00 | 31 497,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-------|--|---|----------------------|-------------|-------------|-------------------|------|----------------------|
| | | | 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 | 0,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 497,00 | | 31 497,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 722,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | | 898,00 |
| | | | 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 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 722,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | | 898,00 |
| | 85216 | | Zasłki stałe | 54 969,00 | 0,00 | 0,00 | 26 502,00 | | 81 471,00 |
| | | | 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 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 54 969,00 | 0,00 | 0,00 | 26 502,00 | | 81 471,00 |
| | 855 | | Rodzina | 7 334 103,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | | 7 335 103,00 |
| | | | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 317 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | | 2 318 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | | 4 000,00 |
| | | | bieżące razem: | 28 592 307,62 | 0,00 | 0,00 | 438 175,00 | | 29 030 482,62 |
| | | | 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 | 0,00 | | 71 675,20 |
| majątkowe | | | | | | | | | |
| | | | majątkowe razem: | 95 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 95 400,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|--|---------------|------|------------|---------------|
| Ogółem: | 28 687 707,62 | 0,00 | 438 175,00 | 29 125 882,62 |
| 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 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 5 | 6 | 7 | Z tego: | | | | | | | | | | 15 | Z tego: | |
|-------|----------|--|------------------------|---|--|--|--|---|--|---|---|------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----|---------------|--|
| | | | | | | | | Wydanki budżetowe | Wydanki jednostek budżetowych, | z tego: | | z tego: | | | | Wydanki majątkowe | 16 | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | Wynagrodzenia i składowki od nich należne | Wydanki związane z realizacją ich zadań, zadań, | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z środków o kodach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydanki z tytułu pożyczek i gwarancji | | | | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o kodach 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 | | | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 128 200,00 0,00 19 000,00 145 200,00 | 128 200,00 0,00 19 000,00 145 200,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 19 000,00 145 200,00 | 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług posadowień | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 128 200,00 0,00 19 000,00 145 200,00 | 128 200,00 0,00 19 000,00 145 200,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 19 000,00 145 200,00 | 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | |
| | | | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 330 356,78 0,00 320 856,78 330 356,78 | 330 356,78 0,00 320 856,78 330 356,78 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 147 356,78 147 356,78 | 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 0,00 0,00 | | | |
| | | | 75412 | Ochronnica straż pożarne | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 7 200,00 0,00 2 000,00 9 200,00 | 7 200,00 0,00 2 000,00 9 200,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 2 000,00 9 200,00 | 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 0,00 0,00 | | | |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 7 200,00 0,00 2 000,00 9 200,00 | 7 200,00 0,00 2 000,00 9 200,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 2 000,00 9 200,00 | 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 0,00 0,00 | | | |
| | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 135 000,00 0,00 6 000,00 141 000,00 | 135 000,00 0,00 6 000,00 141 000,00 | 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | |
| | | | 757 | Obsługa długu publicznego | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 240 000,00 -10 000,00 0,00 230 000,00 | 240 000,00 -10 000,00 0,00 230 000,00 | 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | |
| | | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 240 000,00 -10 000,00 0,00 230 000,00 | 240 000,00 -10 000,00 0,00 230 000,00 | 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | |
| | | | 8110 | Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub znaczków przez jednostki samorządu terytorialnego w trybie art. 5 ust. 1 pkt 2 | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 200 000,00 -10 000,00 0,00 190 000,00 | 200 000,00 -10 000,00 0,00 190 000,00 | 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | |
| | | | 851 | Opłona zdrowia | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 64 180,00 0,00 4 000,00 68 180,00 | 64 180,00 0,00 4 000,00 68 180,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 4 000,00 32 980,00 | 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 0,00 0,00 | | | |
| | | | 85154 | Przedpłatnie alkoholizmi | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 61 380,00 0,00 4 000,00 65 380,00 | 61 380,00 0,00 4 000,00 65 380,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 4 000,00 33 800,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 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 | | | |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia budżetowe | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 29 800,00 0,00 4 000,00 29 800,00 | 29 800,00 0,00 4 000,00 29 800,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 4 000,00 29 800,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 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 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--|------|------|------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | | | Plan | Wydania bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z tytułu gwarancji | obługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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. | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | | | przed zmianą | 958 570,00 | 922 570,00 | 528 693,16 | 377 420,00 | 149 273,16 | 0,00 | 395 876,84 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 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 | 27 175,00 | 27 175,00 | 3,45 | 0,00 | 3,45 | 0,00 | 27 171,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 985 745,00 | 949 745,00 | 528 696,61 | 377 420,00 | 149 276,61 | 0,00 | 423 048,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 184 000,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 000,00 | 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 | 497,00 | 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 184 497,00 | 184 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 184 000,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 000,00 | 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 | 497,00 | 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 184 497,00 | 184 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 20 722,00 | 20 722,00 | 14,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 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 | 176,00 | 176,00 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 20 898,00 | 20 898,00 | 17,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 20 707,84 | 20 707,84 | 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 | 172,55 | 172,55 | 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 | 20 880,39 | 20 880,39 | 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 | 14,16 | 14,16 | 14,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 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 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 17,61 | 17,61 | 17,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 64 969,00 | 64 969,00 | 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 | 26 502,00 | 26 502,00 | 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 | 91 471,00 | 91 471,00 | 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 | 64 969,00 | 64 969,00 | 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 | 26 502,00 | 26 502,00 | 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 | 91 471,00 | 91 471,00 | 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 | 374 590,10 | 84 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 090,10 | 290 090,10 | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 464 590,10 | 84 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 090,10 | 380 090,10 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 290 090,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 090,10 | 290 090,10 | 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 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 380 090,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 090,10 | 380 090,10 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 290 090,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 090,10 | 290 090,10 | 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 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 380 090,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 090,10 | 380 090,10 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| przed zmianą | 39 639 607,62 | 23 887 723,34 | 13 802 276,30 | 7 212 387,99 | 6 589 888,31 | 1 701 070,00 | 7 912 701,84 | 71 676,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 16 962 084,28 | 15 962 084,28 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zmniejszenie | -260 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zwiększenie | 698 175,00 | 152 175,00 | 125 003,45 | 4 000,00 | 121 003,45 | 0,00 | 27 171,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 000,00 | 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 40 077 982,62 | 23 628 898,34 | 13 927 279,76 | 7 216 387,99 | 6 710 891,76 | 1 701 070,00 | 7 939 873,39 | 71 875,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 248 084,28 | 16 248 084,28 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 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 | | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 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 | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 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 | | |
| Wydanki razem: | | | | 40 077 982,62 | 23 628 898,34 | 13 927 279,76 | 7 216 387,99 | 6 710 891,76 | 1 701 070,00 | 7 939 873,39 | 71 875,20 | 0,00 | 16 248 084,28 | 16 248 084,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 395 380,42 | 395 380,42 | 395 380,42 | - |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 395 380,42 | 395 380,42 | 395 380,42 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 395 380,42 | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 3 324,45 | 3 324,45 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 568,48 | 568,48 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 3 859,63 | 3 859,63 | - |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 387 627,86 | 387 627,86 | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 41 447,00 | 41 447,00 | 41 447,00 | - |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 41 447,00 | 41 447,00 | 41 447,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 41 447,00 | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 31 867,00 | 31 867,00 | - |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | - | 3 500,00 | 3 500,00 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|---|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 6 080,00 | 6 080,00 | - |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 373,00 | 2 373,00 | 2 373,00 | - |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 373,00 | 2 373,00 | 2 373,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 373,00 | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 205,50 | 205,50 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 1 195,50 | 1 195,50 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 900,00 | 900,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 72,00 | 72,00 | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 44 599,00 | 44 599,00 | 44 599,00 | - |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 31 724,00 | 31 724,00 | 31 724,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 724,00 | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 314,00 | 314,00 | - |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - | 31 410,00 | 31 410,00 | - |
| | 80110 | | Gimnazja | 12 875,00 | 12 875,00 | 12 875,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 875,00 | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 127,00 | 127,00 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - | 12 748,00 | 12 748,00 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 52 418,00 | 52 418,00 | 52 418,00 | - |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 33 700,00 | 33 700,00 | 33 700,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 700,00 | - | - | - |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | - | 33 700,00 | 33 700,00 | - |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 898,00 | 898,00 | 898,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 898,00 | - | - | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - | 880,39 | 880,39 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 17,61 | 17,61 | - |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 820,00 | 17 820,00 | 17 820,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 820,00 | - | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 17 820,00 | 17 820,00 | - |
| 855 | | | Rodzina | 7 331 103,00 | 7 331 103,00 | 7 331 103,00 | - |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 5 017 000,00 | 5 017 000,00 | 5 017 000,00 | - |

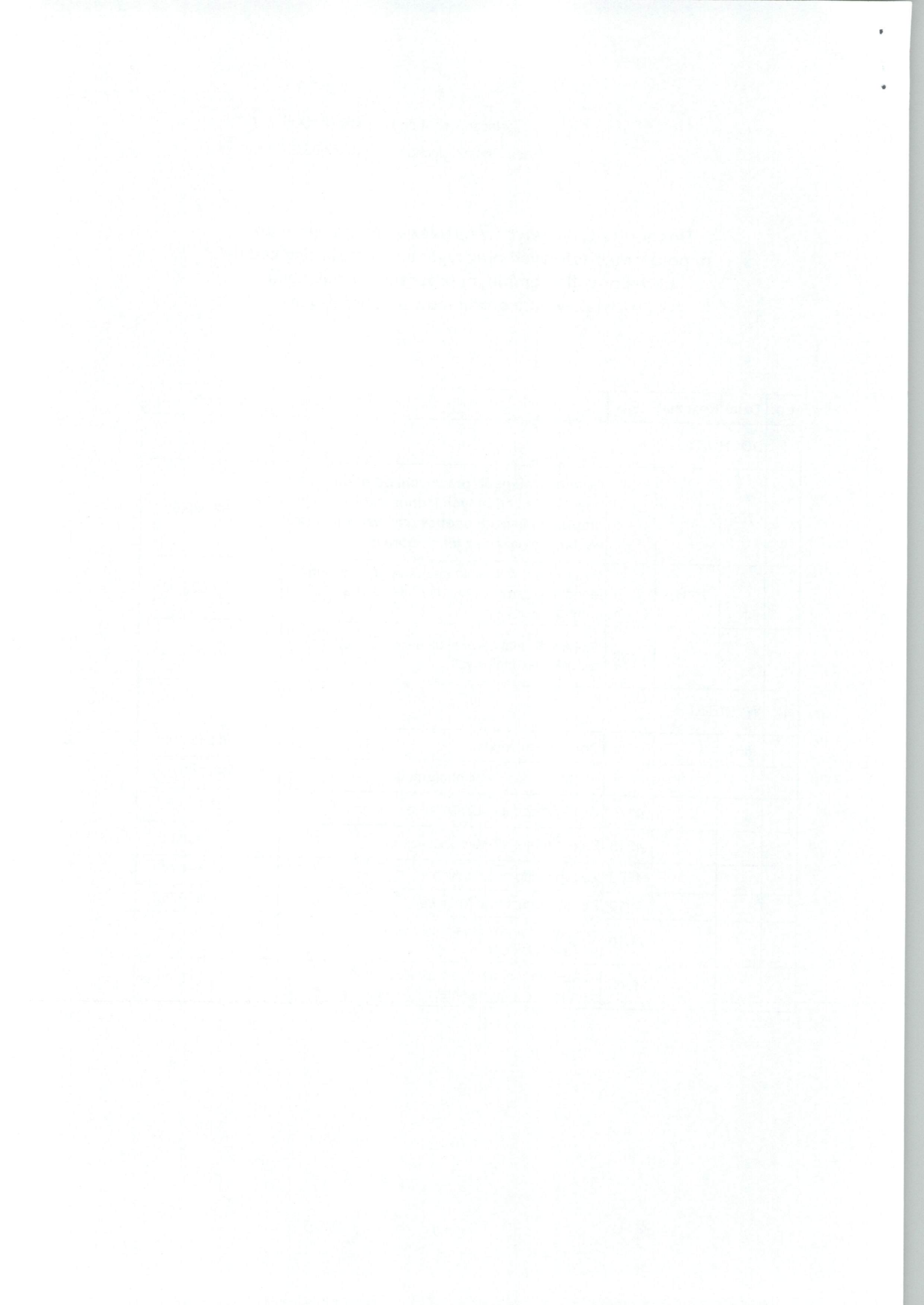
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|---|
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 5 017 000,00 | - | - | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | - | 300,00 | 300,00 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - | 4 942 860,00 | 4 942 860,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 45 720,00 | 45 720,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 1 148,20 | 1 148,20 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 9 500,00 | 9 500,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 1 300,00 | 1 300,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 1 500,00 | 1 500,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 10 686,07 | 10 686,07 | - |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 300,00 | 300,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - | 200,00 | 200,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 1 500,07 | 1 500,07 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | 200,00 | 200,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych | - | 1 185,66 | 1 185,66 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | 600,00 | 600,00 | - |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 314 000,00 | 2 314 000,00 | 2 314 000,00 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 314 000,00 | - | - | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | - | 200,00 | 200,00 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - | 2 136 116,00 | 2 136 116,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 46 520,00 | 46 520,00 | - |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | - | 4 216,00 | 4 216,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 119 770,00 | 119 770,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 1 250,00 | 1 250,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 834,07 | 834,07 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 3 508,27 | 3 508,27 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 1 185,66 | 1 185,66 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | 400,00 | 400,00 | - |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 103,00 | 103,00 | 103,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 103,00 | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 11,00 | 11,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 2,00 | 2,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 45,00 | 45,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 45,00 | 45,00 | - |
| | | | Ogółem | 7 867 320,42 | 7 867 320,42 | 7 867 320,42 | - |



**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|-----|----------------|----------|------|--|-----------|
| I. | DOCHODY | | | | |
| | 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 62 900,00 |
| | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 62 900,00 |
| | | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 62 900,00 |
| II. | WYDATKI | | | | |
| | 851 | | | Ochrona zdrowia | 68 180,00 |
| | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 65 380,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 600,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 180,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 250,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 |



Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/.../17

Rady Gminy Ciechanów z dnia 3.08.2017 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 | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|----------|---|----------------------------|-------------------|--------------------------|--|------------------------------|--|---|---|
| | | | | | | rok 2017 | 8 dochody własne i st | 9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | z tego źródła finansowania | | | 12 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | | | | | 10 przychody bezwrotne | 11 środki pochodzące z innych źródeł* | | |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie | 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 | - | D. | A. B. C. | - | Urząd Gminy Ciechanów | |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach | 60 000,00 | 60 000,00 | - | D. | A. B. C. | - | Urząd Gminy Ciechanów | |
| 4. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie | 112 000,00 | 112 000,00 | 29 500,00 | D. 82.500,00 | 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 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|---|----|----------------|----|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokolowku | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | D. | A. B. C. | - | Urząd Gminy Clechanów |
| 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 Clechanów |
| 10. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rozkach | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | D. | A. B. C. | - | Urząd Gminy Clechanów |
| 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 Clechanów |
| 12. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęchcinie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | D. | A. B. C. | - | Urząd Gminy Clechanów |
| 13. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | - | D. | A. B. C. | - | Urząd Gminy Clechanów |
| 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 Clechanów |
| 15. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | D. | A. B. C. | - | Urząd Gminy Clechanów |
| 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 Clechanów |
| 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 Clechanów |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|---|----|----------------|----|-----------------------|
| 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 |
| 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 Rzeczkach | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | - | D. | A. B. C. | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| 22. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w Przazewie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | D. | A. B. C. | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| | 010 | | X | | 665 000,00 | 665 000,00 | 582 500,00 | - | | | - | |
| 23. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w m. Niestum ul. Polna | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | - | D. | A. B. C. | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| | 600 | | X | | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | - | | | - | |
| 24. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntów w Romanowie | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | - | D. | A. B. C. | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| 25. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntów w Rutkach Marszewicach | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | - | D. | A. B. C. | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| 26. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntów w Rydzewie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | D. | A. B. C. | - | Urząd Gminy Ciechanów |
| 27. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntów w Rutkach Głowicach | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | - | D. | A. B. C. | - | Urząd Gminy Ciechanów |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|---|--------------|----------------|----|--|
| 28. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup kontenera mieszkalnego | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | - | D. | A. B. C. | - | Urząd Gminy Clechanów |
| | 700 | | X | | 99 400,00 | 99 400,00 | 99 400,00 | - | - | - | - | |
| 29. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki dla OSP Gąski | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | - | D. | A. B. C. | - | Urząd Gminy Clechanów |
| 30. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup sprzętu dla jednostek OSP Gąski i OSP Modła | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | - | D. | A. B. C. | - | Urząd Gminy Clechanów |
| 31. | 754 | 75412 | 6050 | Przebudowa remizy strażackiej w Rydzewie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | D. | A. B. C. | - | Urząd Gminy Clechanów |
| | 754 | | X | | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | - | - | - | - | |
| 32. | 852 | 85219 | 6060 | Zakup samochodu służbowego | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | - | D. | A. B. C. | - | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Clechanowie |
| | 852 | | X | | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | - | - | - | - | |
| 33. | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja punktów świetlnych | 563 369,83 | 563 369,83 | 213 369,83 | - | D. 350000,00 | A. B. C. | - | Urząd Gminy Clechanów |
| | 900 | | X | | 563 369,83 | 563 369,83 | 213 369,83 | - | 350 000,00 | - | - | |
| 34. | 926 | 92601 | 6060 | Zakup kosiarki - traktor z koszem | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | D. | A. B. C. | - | Urząd Gminy Clechanów |
| 35. | 926 | 92695 | 6050 | Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kownaty Żędowe | 29 164,43 | 29 164,43 | 29 164,43 | - | D. | A. B. C. | - | Urząd Gminy Clechanów |
| 36. | 926 | 92695 | 6050 | Utworzenie placu zabaw w miejscowości Nuzewo | 40 000,00 | 40 000,00 | 5 000,00 | - | D. 35000,00 | A. B. C. | - | Urząd Gminy Clechanów |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------|----------------|----|-----------------------|
| 37. | 926 | 92695 | 6050 | Utworzenie placu zabaw w miejscowości Rydzewo | 45 059,92 | 45 059,92 | 25 059,92 | - | D. 20000,00 | A. B. C. | - | Urząd Gminy Cielichów |
| | 926 | | x | | 129 224,35 | 129 224,35 | 74 224,35 | - | 55 000,00 | - | - | |
| Ogółem | | | | | 1 807 994,18 | 1 807 994,18 | 1 320 494,18 | - | 487 500,00 | - | - | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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



Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/.../17
Rady Gminy Ciechanów z dnia 3.08.2017 r.

Dochoody 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 | - | 374 433,00 | 374 433,00 | - | Umowa z Gminą Miejską Ciechanów |
| 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2351W Rydzewo - Sulerzyż | - | 50 000,00 | - | 50 000,00 | Umowa z Powiatem Ciechanowskim |
| 801 | 80101 | 2310 | Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich | - | 24 444,00 | 24 444,00 | - | Umowa z Gminą Miejską Ciechanów |
| 801 | 80103 | 2310 | Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Regimin uczęszczających do szkoły gminnej niepublicznej | 6 600,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | Umowa z Gminą Regimin |
| 801 | 80103 | 2310 | Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu miasta Ciechanów uczęszczających do szkoły gminnej niepublicznej | 2 640,00 | - | - | - | Umowa z Gminą Miejską Ciechanów |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|
| 801 | 80104 | 2310 | Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów/miasta Ciechanów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych miejskich/gminnych | 165 000,00 | 336 600,00 | 336 600,00 | - | Umowa z Gminą Miejską Ciechanów |
| 801 | 80104 | 2310 | Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Strzegowo uczęszczających do przedszkola niepublicznego | 6 600,00 | - | - | - | Umowa z Gminą Strzegowo |
| 801 | 80104 | 2310 | Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Opingóra uczęszczających do przedszkola niepublicznego | 13 200,00 | - | - | - | Umowa z Gminą Opingóra |
| 801 | 80110 | 2310 | Dopłata do uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w gimnazjach miejskich | - | 10 494,00 | 10 494,00 | - | Umowa z Gminą Miejską Ciechanów |
| Ogółem | | | | 194 040,00 | 798 971,00 | 748 971,00 | 50 000,00 | |

Uzasadnienie:

I Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

1. zwiększenia – **438.175,00 zł:**

- **w dziale 750 – Administracja publiczna – 9.000,00 zł** z tytułu odsetek bankowych od środków na lokacie terminowej.
- **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 401.000,00 zł** z tytułu dodatkowych wpływów z podatku od nieruchomości (od osób prawnych z elektrowni wiatrowych) i podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.
- **w dziale 852 - Pomoc społeczna – 27.175,00 zł** z tytułu zwiększenia dotacji celowych na:
 - dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 497,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 90 (pismo nr FIN-I.3111.16.41.2017),
 - sfinansowanie wypłaty dodatków energetycznych za III kw.2017r. w kwocie 176,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 89 (pismo nr FIN-I.3111.16.46.2017).
 - dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych w kwocie 26.502,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 91 (pismo nr FIN-I.3111.16.42.2017).
- **w dziale 855 - Rodzina – 1.000,00 zł** z tytułu zwiększenia należnych dla gminy 40% wpływów z funduszu alimentacyjnego od dłużników.

II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków :

1. zwiększenia – **698.175,00 zł:**

- **w dziale 600 – Transport i łączność– 445.000,00 zł** na zwiększenie nakładów inwestycyjnych na zadanie pn."Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Rutki-Borki-Rutki Bronisze i Rutki Marszewice-Rutki Borki" o kwotę 300.000,00 zł (dywanik asfaltowy) oraz wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja drogi gminnej w m. Niestum ul.Polna" o wartości 145.000,00 zł.
- **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa– 5.000,00 zł** na zwiększenie nakładów na zakup gruntów w Romanowie.
- **w dziale 710 – Działalność usługowa – 119.000,00 zł** na usługi geodezyjne (podziały i rozgraniczenia gruntów) - 19.000,00 zł oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i planu miejscowego dla miejscowości Modła i Modelka - 100.000,00 zł.
- **w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8.000,00 zł** z tytułu zwiększenia środków na ubezpieczenie samochodu strażackiego oraz na zakupy sprzętu dla jednostek OSP w Modle i Gąskach
- **w dziale 851 - Ochrona zdrowia – 4.000,00 zł** z tytułu zwiększenia środków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
- **w dziale 852 - Pomoc społeczna – 27.175,00 zł** z tytułu zwiększenia środków na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych i dodatków energetycznych.
- **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 90.000,00 zł** z tytułu zwiększenia nakładów na zadania inwestycyjne pn.:
 - "Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Prążewo" o kwotę 20.000,00 zł;
 - "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujazdówek" o kwotę 70.000,00 zł.

2. zmniejszenia – 260.000,00 zł:

- w dziale 600 – Transport i łączność– 250.000,00 zł z tytułu zmniejszenia nakładów na - "Budowę ulicy Olchowej w miejscowości Gąski" o kwotę 100.000,00 zł;
- pomoc finansową dla Powiatu Ciechanowskiego na przebudowę drogi powiatowej Rydzewo - Sulerzyż o kwotę 150.000,00 zł.
- w dziale 757 - Obsługa długu publicznego – 10.000,00 zł z tytułu zmniejszenia środków na spłatę odsetek od kredytów.

Dochody budżetu gminy na dzień 3.08.2017 r. zamykają się kwotą 29.125.882,62 zł.

Wydatki budżetu gminy na dzień 3.08.2017 r. zamykają się kwotą 40.077.982,62 zł.

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

w tym:

| | | |
|---------------------------------|---|------------------|
| . subwencje | - | 4.152.223,00 zł |
| . dotacje celowe | - | 8.547.741,62 zł |
| . dochody własne | - | 16.425.918,00 zł |
| . w tym: | | |
| . wydatki majątkowe | - | 16.248.084,28 zł |
| . wydatki bieżące | - | 23.829.898,34 zł |
| w tym: | | |
| 1. spłata odsetek od kredytów | - | 190.000,00 zł |
| 2. zadania zlecone i powierzone | - | 7.867.320,42 zł |
| 3. rezerwy ogólne i celowe | - | 145.000,00 zł. |