

**UCHWAŁA NR XLII/261/22**  
**RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 27 maja 2022 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 220, art. 223, art. 235, art. 236, art. 242, art. 263 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2022 Nr XXXVI/235/21 Rady Gminy Ciechanów z dnia 14 grudnia 2021 r. uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 1.295.000,00 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 0,00 zł.

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

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 995.000,00 zł;
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 0,00 zł.

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

- 1) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 300.000,00 zł;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł.

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 1.883.692,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 88.692,00 zł.

5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.058.692,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł.

6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 825.000,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 78.692,00 zł.

7. Plan dochodów budżetu gminy nie uległ zmianie i wynosi **41.528.434,24 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **38.543.434,24 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2.985.000,00 zł**.

8. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **45.028.434,24 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **32.946.301,78 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **12.082.132,46 zł**.

## § 2.

1. Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.500,000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3.500,00 zł.

2. Przychody w kwocie 2.120.000,00 zł, którymi są wolne środki, przeznacza się na rozchody z tytułu planowanej spłaty rat kredytu w kwocie 2.120.000,00 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 5.620.000,00 zł, rozchody w wysokości 2.120.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 3.

Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

## § 4.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianie obrazuje załącznik nr 5 do uchwały.

## § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Eugeniusz Olszewski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/261/22  
Rady Gminy Ciechanów  
z dnia 27 maja 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 883,00	0,00	11 000,00	180 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 883,00	0,00	11 000,00	180 883,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 419 477,59	0,00	977 000,00	21 396 477,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 704 531,00	0,00	557 000,00	9 261 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 110 564,00	0,00	500 000,00	8 610 564,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	303 803,00	0,00	57 000,00	360 803,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 754 361,00	0,00	420 000,00	3 174 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	998 911,00	0,00	420 000,00	1 418 911,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 284 860,00	0,00	7 000,00	3 291 860,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 860,00	0,00	5 000,00	89 860,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>37 548 434,24</b>	<b>0,00</b>	<b>995 000,00</b>	<b>38 543 434,24</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	810 000,00	0,00	300 000,00	1 110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 000,00	0,00	300 000,00	1 110 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	810 000,00	0,00	300 000,00	1 110 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 685 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 985 000,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>40 233 434,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 295 000,00</b>	<b>41 528 434,24</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/261/22

## Rady Gminy Ciechanów

z dnia 27 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
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	4 158 657,40	508 657,40	488 657,40	8 306,84	480 350,56	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	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	585 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 743 657,40	518 657,40	498 657,40	8 306,84	490 350,56	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 000,00	4 225 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 652 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	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	585 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 237 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 000,00	4 225 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	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	0,00
				zwiększenie	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 000,00	4 225 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 538 803,68	3 259 803,68	2 646 072,45	0,00	2 646 072,45	613 731,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279 000,00	5 279 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 742 803,68	3 463 803,68	2 850 072,45	0,00	2 850 072,45	613 731,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279 000,00	5 279 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 661 072,45	2 531 072,45	2 531 072,45	0,00	2 531 072,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 865 072,45	2 735 072,45	2 735 072,45	0,00	2 735 072,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 193 072,45	2 193 072,45	2 193 072,45	0,00	2 193 072,45	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	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 405 072,45	2 405 072,45	2 405 072,45	0,00	2 405 072,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 365 778,05	394 612,26	394 612,26	1 000,00	393 612,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 165,79	1 971 165,79	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-78 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 692,00	-78 692,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 451 086,05	558 612,26	558 612,26	1 000,00	557 612,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 473,79	1 892 473,79	0,00	0,00	0,00









				zwiększenie	150 000,00	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
				po zmianach	182 608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 608,30	182 608,30	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	281 651,86	177 618,34	47 618,34	0,00	47 618,34	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 033,52	104 033,52	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	12 524,00	12 524,00	12 524,00	0,00	12 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 175,86	190 142,34	60 142,34	0,00	60 142,34	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 033,52	104 033,52	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	151 651,86	47 618,34	47 618,34	0,00	47 618,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 033,52	104 033,52	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	12 524,00	12 524,00	12 524,00	0,00	12 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 175,86	60 142,34	60 142,34	0,00	60 142,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 033,52	104 033,52	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 806,64	25 806,64	25 806,64	0,00	25 806,64	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	10 623,70	10 623,70	10 623,70	0,00	10 623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 430,34	36 430,34	36 430,34	0,00	36 430,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 811,70	15 811,70	15 811,70	0,00	15 811,70	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	1 900,30	1 900,30	1 900,30	0,00	1 900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	50 000,00	40 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>43 233 434,24</b>	<b>31 897 609,78</b>	<b>21 408 359,55</b>	<b>10 803 296,37</b>	<b>10 605 063,18</b>	<b>2 550 519,23</b>	<b>7 738 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>11 335 824,46</b>	<b>11 335 824,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-88 692,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78 692,00</b>	<b>-78 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 883 692,00</b>	<b>1 058 692,00</b>	<b>1 058 692,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>973 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825 000,00</b>	<b>825 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>45 028 434,24</b>	<b>32 946 301,78</b>	<b>22 457 051,55</b>	<b>10 888 296,37</b>	<b>11 568 755,18</b>	<b>2 550 519,23</b>	<b>7 738 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>12 082 132,46</b>	<b>12 082 132,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/261/22

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 27 maja 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		41 528 434,24
2.	Wydatki		45 028 434,24
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-3 500 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 620 000,00</b>
1.	Kredyty	952	0,00
2.	Pożyczki	952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych		0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst		0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)		0,00
8.	Wolne środki wynikające z art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	5 620 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 120 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	992	2 120 000,00
2.	Spląty pożyczek		0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
4.	Udzielone pożyczki		0,00
5.	Lokaty		0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/261/22

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 27 maja 2022 r.

**Wydatki na 2022 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.				<b>BABY</b>		14 598,23	14 598,23	0,00
	900	90015	4210		Zakup zestawu solarnego	6 150,00	6 150,00	
	600	60016	4270		Montaż progu zwalniającego wraz z oznakowaniem	8 448,23	8 448,23	
2.				<b>CHOTUM</b>		26 959,18	6 959,18	20 000,00
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	6 959,18	6 959,18	0,00
	700	70005	6050		Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
3.				<b>CHRUSZCZEWO</b>		47 653,98	47 653,98	0,00
	600	60016	4270		Wykonanie potrójnego utrwalenia ul.: Bocznej, Dworskiej, Kaczeńców, Miłej	47 653,98	47 653,98	0,00
4.				<b>GĄSKI</b>		40 047,24	3 692,00	36 355,24
	700	70005	4210		Zakup węgla dla Szkoły Podstawowej w Goryszach na cele statutowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	700	70005	6060		Zakup kosiarki i wykaszarki (ciągnika)	15 308,00	0,00	15 308,00
	750	75075	4210		Dofinansowanie w ramach działań promocyjnych tablicy pamiątkowej wydarzeń historycznych w m. Gąski	0,00	0,00	
	900	90015	4270		Naprawa lamp solarnych na placu zabaw	1 692,00	1 692,00	
	921	92195	6060		Doposażenie działki gminnej w sprzęt do ćwiczeń	21 047,24	0,00	21 047,24
5.				<b>GORYSZE</b>		19 576,17	19 576,17	0,00
	600	60016	4270		Naprawa drogi gminnej	9 800,00	9 800,00	0,00
	900	90015	4210		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	9 776,17	9 776,17	
6.				<b>GRĘDZICE</b>		18 513,46	0,00	18 513,46
	700	70005	6050		Remont świetlicy wraz z zakupem materiałów remontowych	18 513,46	0,00	18 513,46

7.				<b>GUMOWO</b>		27 406,63	15 406,63	12 000,00
	700	70005	6050		Zagospodarowanie działki gminnej	12 000,00	0,00	12 000,00
	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw	8 000,00	8 000,00	0,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	6 406,63	6 406,63	0,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 000,00	1 000,00	
8.				<b>KANIGÓWEK</b>		15 213,48	3 803,37	11 410,11
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 803,37	2 803,37	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 000,00	1 000,00	
	921	92195	6050		Doposażenie placu zabaw	11 410,11	0,00	11 410,11
9.				<b>KARGOSZYN</b>		45 360,77	0,00	45 360,77
	700	70005	6060		Doposażenie działki gminnej	45 360,77	0,00	45 360,77
10.				<b>KOWNATY ŻĘDOWE</b>		35 181,17	0,00	35 181,17
	700	70005	6050		Zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	35 181,17	0,00	35 181,17
11.				<b>MIESZKI RÓŻKI</b>		25 616,81	25 616,81	0,00
	600	60016	4270		Naprawa drogi gminnej	25 616,81	25 616,81	0,00
12.				<b>MIESZKI WIELKIE</b>		19 128,71	0,00	19 128,71
	900	90015	6050		Zakup 3 zestawów lamp solarnych	19 128,71	0,00	19 128,71
13.				<b>MODELKA</b>		15 605,00	0,00	15 605,00
	700	70005	6050		Docieplenie świetlicy wiejskiej	15 605,00	0,00	15 605,00
14.				<b>MODŁA</b>		19 016,85	0,00	19 016,85
	754	75412	6060		Zakup wyposażenia dla strażnicy w miejscowości Modła	19 016,85		19 016,85
15.				<b>NIECHODZIN</b>		25 057,49	25 057,49	0,00
	700	70005	4210		Zakup garażu	6 000,00	6 000,00	0,00
	700	70005	4210		Zakup ławek i stołów	9 000,00	9 000,00	

	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	5 000,00	5 000,00	
	700	70005	4270		Wyrównanie terenu przy placu zabaw	5 057,49	5 057,49	0,00
16.				<b>NIESTUM</b>		35 013,37	5 013,37	30 000,00
	900	90004	4210		Zakup środków do pielęgnacji zieleni	5 013,37	5 013,37	
	921	92195	6050		Zakup działki pod plac zabaw i dofinansowanie w ramach programu OSA	30 000,00		30 000,00
17.				<b>NUŻEWKO</b>		22 596,49	3 596,49	19 000,00
	700	70005	6060		Zakup wyposażenia gastronomicznego do świetlicy wiejskiej	19 000,00	0,00	19 000,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 596,49	2 596,49	0,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 000,00	1 000,00	
18.				<b>NUŻEWO</b>		29 811,70	29 811,70	0,00
	754	75412	4270		Demontaż starej wieży alarmowej po straży pożarnej	1 476,00	1 476,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 000,00	3 000,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 000,00	2 000,00	
	921	92195	4270		Naprawa i konserwacja elementów Fitness na placu zabaw	1 033,20	1 033,20	
	921	92195	4270		Naprawa i konserwacja elementów urządzeń drewnianych na placu zabaw	15 375,00	15 375,00	0,00
	921	92195	4270		Naprawa ogrodzenia na placu zabaw	1 303,80	1 303,80	
	921	92195	4210		Zakup namiotu plenerowego	5 623,70	5 623,70	
19.				<b>PEŁHCIN</b>		25 337,15	25 337,15	0,00
	600	60016	4270		Utwardzenie destruktem ulicy Wrzosowej	23 337,00	23 337,00	0,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	500,00	500,00	

	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 500,15	1 500,15	
20.				<b>PRZĄŻEWO</b>		17 954,14	655,00	17 299,14
	700	70005	6060		Zakup kosiarki bijakowej	17 299,14	0,00	17 299,14
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	655,00	655,00	0,00
21.				<b>RUTKI BORKI</b>		16 611,77	0,00	16 611,77
	700	70005	6050		Ogrodzenie działki gminnej, zakup bramy systemowej i furtki	16 611,77	0,00	16 611,77
22.				<b>RUTKI MARSZEWICE</b>		17 674,48	0,00	17 674,48
	700	70005	6050		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	17 674,48	0,00	17 674,48
23.				<b>RUTKI BEGNY</b>		15 325,34	15 325,34	0,00
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	15 325,34	15 325,34	0,00
24.				<b>RUTKI GŁOWICE</b>		16 052,46	16 052,46	0,00
	600	60016	4270		Ułożenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej	16 052,46	16 052,46	0,00
25.				<b>ROPELE</b>		17 674,48	17 674,48	0,00
	700	70005	4270		Zakup kostki chodnikowej i materiałów remontowych	2 400,00	2 400,00	
	700	70005	4210		Zakup drewna na altanę	8 600,00	8 600,00	
	700	70005	4210		Zakup czarnoziemu	1 100,00	1 100,00	
	700	70005	4270		Usługa koparko- ładowarką	800,00	800,00	
	700	70005	4210		Zakup bramy	2 500,00	2 500,00	
	700	70005	4300		Montaż bramy	400,00	400,00	
	700	70005	4210		Zakup ławek i stolików	1 474,48	1 474,48	0,00
26.				<b>RYDZEWO</b>		26 903,24		26 903,24
	700	70005	6050		Ocieplenie i ułożenie elewacji na świetlicy wiejskiej	26 903,24		26 903,24
27.				<b>RYKACZEWO</b>		25 225,29	3 225,29	22 000,00
	700	70005	4300		Bieżące wydatki związane z utrzymaniem działki gminnej	1 225,29	1 225,29	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 500,00	1 500,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	500,00	500,00	

	921	92195	6050		Doposażenie placu zabaw	22 000,00	0,00	22 000,00
28.				<b>RZECZKI</b>		18 513,46	18 513,46	0,00
	600	60016	4270		Remont dróg gminnych	18 513,46	18 513,46	0,00
29.				<b>SOKOŁÓWEK</b>		19 576,17	0,00	19 576,17
	921	92195	6050		Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw	19 576,17	0,00	19 576,17
30.				<b>UJAZDOWO</b>		17 115,16	0,00	17 115,16
	700	70005	6050		Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej wraz z zakupem altany	17 115,16	0,00	17 115,16
31.				<b>UJAZDÓWEK</b>		21 365,99	21 365,99	0,00
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	21 365,99	21 365,99	0,00
32.				<b>WOLA PAWŁOWSKA</b>		18 401,60	0,00	18 401,60
	700	70005	6050		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	18 401,60	0,00	18 401,60
33.				<b>WÓLKA RYDZEWSKA</b>		13 479,59	0,00	13 479,59
	900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	13 479,59		13 479,59
<b>RAZEM</b>						<b>769 567,05</b>	<b>318 934,59</b>	<b>450 632,46</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/261/22

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 27 maja 2022 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 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 2022	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	01043	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciechanów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
2.	010	01043	6050	<i>Wykonanie otworu studziennego nr 3 wraz z obudową dla potrzeb wodociągu gminnego w m. Gumowo gmina Ciechanów</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
3.	010	01043	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąski i Kownaty Żędowe (projekty budowlane)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
4.	<b>010</b>	<b>01043</b>	<b>6050</b>	<i>Renowacja- odmulenie zbiornika wodnego w miejscowości Ujazdowo</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	<b>010</b>		<b>X</b>		<b>725 000,00</b>	<b>725 000,00</b>	<b>725 000,00</b>	-	-	-	-	
5.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów - Mława	149 000,00	149 000,00	74 000,00		D.	A. B. 75 000,00 C.		Urząd Gminy Ciechanów



6.	600	6001 6	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gumowo	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
7.	600	6001 6	6050	Modernizacja ulic Łąkowej i Ogrodowej w m. Grędzice	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
8.	600	6001 6	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Niestum-Przążewo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
9.	600	6001 6	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Chruszczewo-Gorysze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>629 000,00</b>	<b>629 000,00</b>	<b>554 000,00</b>	-	-	<b>75 000,00</b>	-	
10.	700	7000 5	6050	Remont świetlicy wraz z zakupem materiałów remontowych (FS) Grędzice	18 513,46	18 513,46				A. B. C.18 513,46		Urząd Gminy Ciechanów
11.	700	7000 5	6050	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w m. Chotum (FS)	20 000,00	20 000,00				A. B. C.20.000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
12.	700	7000 5	6050	Ogrodzenie działki gminnej, zakup bramy systemowej i furtki (FS) Rutki Borki	16 611,77	16 611,77				A. B. C.16 611,77		Urząd Gminy Ciechanów
13.	700	7000 5	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (FS) Rutki Marszewice	17 674,48	17 674,48				A. B. C. 17 674,48		Urząd Gminy Ciechanów
14.	700	7000 5	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Gumowie (FS)	12 000,00	12 000,00	-	-	D.	A. B. C. 12 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
15.	700	7000 5	6050	Zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych (FS)	35 181,17	35 181,17	-	-	D.	A. B. C. 35 181,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
16.	700	7000 5	6050	Ocieplenie i ułożenie elewacji na świetlicy wiejskiej w Rydzewo (FS)	26 903,24	26 903,24				A. B. C. 26 903,24		Urząd Gminy Ciechanów

17	700	7000 5	6050	Remont świetlicy wiejskiej (FS) Wola Pawłowska	18 401,60	18 401,60				A. B. C. 18401,60		Urząd Gminy Ciechanów
18	700	7000 5	6050	Docieplenie świetlicy wiejskiej w Modelce (FS)	15 605,00	15 605,00	-	-	D.	A. B. C. 15 605,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
19	700	7000 5	6060	Sprzedaż działek gminnych w Ujazdówku	7 000,00	7 000,00	7 000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
20	700	7000 5	6050	Sprzedaż działki w m. Chruszczewo	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
21	700	7000 5	6050	Sprzedaż działki w m. Pęcchin	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-		A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
22	700	7000 5	6050	Zagospodarowanie placu wokół świetlicywiejskiej wraz z zakupem altany (FS) Ujazdowo	17 115,16	17 115,16				A. B. C. 17 115,16		Urząd Gminy Ciechanów
23	700	7000 5	6060	Zakup kosiarki i wykaszarki (ciągnika) FS Gąski	15 308,00	15 308,00				A. B. C. 15 308,00		Urząd Gminy Ciechanów
24	700	7000 5	6060	Zakup wyposażenia gastronomicznego do świetlicy wiejskiej (FS) Nużewko	19 000,00	19 000,00				A. B. C. 19 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
25	700	7000 5	6060	Zakup kosiarki bijakowej (FS) Prążewo	17 299,14	17 299,14				A. B. C. 17 299,14		Urząd Gminy Ciechanów
26	700	7000 5	6060	Doposażenie działki gminnej (FS) Kargoszyn	45 360,77	45 360,77				A. B. C.45 360,77		Urząd Gminy Ciechanów
27	700	7000 5	6050	Obsługa geodezyjna Gminy Ciechanów	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
28	700	7000 5	6050	Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w m. Rydzewo Nr 696, 697, 698 o pow. 0,4055 ha	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-		A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
29	700	7000 5	6050	Budowa miejsc parkingowych w m. Ujazdówek	40 000,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów

	<b>700</b>		<b>x</b>		<b>622 473,79</b>	<b>622 473,79</b>	<b>327 500,00</b>	-	-	<b>294 973,79</b>	-	
32	750	7502 3	6050	Rozbudowa parkingu samochodowego przed budynkiem Urzędu Gminy Ciechanów	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
	<b>750</b>				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>					
32	754	7541 2	6060	Zakup wyposażenia dla strażnicy w miejscowości Modła	19 016,85	19 016,85				A. B. C.19 016,85		Urząd Gminy Ciechanów
	<b>754</b>				<b>19 016,85</b>	<b>19 016,85</b>	-			<b>19 016,85</b>		
34	900	9001 5	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (FS)Wólka Rydzewska	13 479,59	13 479,59	-	-	D.	A. B. C. 13 479,59	-	Urząd Gminy Ciechanów
35	900	9001 5	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - zakup 3 zestawów lamp solarnych w miejscowości Mieszki Wielkie (FS)	19 128,71	19 128,71	-	-	D.	A. B. C. 19 128,71	-	Urząd Gminy Ciechanów
36	900	9001 5	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	<b>900</b>		<b>x</b>		<b>182 608,30</b>	<b>182 608,30</b>	<b>150 000,00</b>	-	-	<b>32 608,30</b>	-	
37	921	9219 5	6050	Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw (FS) Sokołówek	19 576,17	19 576,17				A. B. C. 19 576,17		Urząd Gminy Ciechanów
38	921	9219 5	6050	Doposażenie placu zabaw (FS) Rykaczewo	22 000,00	22 000,00				A. B. C. 22 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
39	921	9219 5	6050	Zakup działki pod plac zabaw i dofinansowanie w ramach programu OSA w miejscowości Niestum (FS)	30 000,00	30 000,00				A. B. C. 30 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
40	921	9219 5	6050	Doposażenie placu zabaw (FS) Kanigówek	11 410,11	11 410,11				A. B. C.11 410,11		Urząd Gminy Ciechanów
41	921	9219 5	6060	Doposażenie działki gminnej w sprzęt do ćwiczeń (FS) Gąski	21 047,24	21 047,24				A. B. C. 21 047,24		Urząd Gminy Ciechanów
	<b>921</b>		<b>x</b>		<b>104 033,52</b>	<b>104 033,52</b>	-	-	-	<b>104 033,52</b>	-	
<b>Ogółem</b>					<b>2 382 132,46</b>	<b>2 382 132,46</b>	<b>1 856 500,00</b>	-	-	<b>525 632,46</b>	-	<b>x</b>

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

\* 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

## Uzasadnienie

Dochody:

Wielkość zmiany planu dochodów wynosi: 1.795.000,00 zł, w tym:

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa paragraf 0770 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu dochodów o kwotę 300.000,00 zł z tytułu planowanej sprzedaży działek gminnych położonych w miejscowości Ujazdówek (po podziale działki nr 178/1 na 4 działki budowlane) oraz sprzedaży działki nr 663 w miejscowości Rydzewo, plan po zmianach wynosi 1.110.000,00 zł. Ponadto zwiększa się dotychczasowy plan dochodów w paragrafie dochodów bieżących 0970 o kwotę 11.000,00 zł.

2. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się zmian w kwocie łącznej 977.000,00 zł, m. in. w tym:

a) zwiększa się plan paragrafu 0310 Wpływ z podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 420.000,00 zł zaś osób prawnych o kwotę 500.000,00 zł;

b) zwiększa się plan paragrafu 0340 Wpływ z podatku od środków transportowych o kwotę 57.000,00 zł (od osób prawnych).

3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmian w kwocie łącznej 7.000,00 zł, w tym:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu paragraf 2460 zgodnie z porozumieniem nr 46/2021 zawartym pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Ciechanów z dnia 25.05.2021 r. wprowadza się środki z tytułu sporządzenia wniosków i wydania zaświadczeń w ramach Programu Rządowego „Czyste Powietrze” w kwocie łącznej 2.000,00 zł;

- dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w paragrafie 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 5.000,00 zł.

Wydatki

Wielkość zmiany planu wydatków wynosi: 1.795.000,00 zł, w tym:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

a) wprowadza się nowy paragraf wydatków 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 10.000,00 zł;

b) w paragraf 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Renowacja- odmulenie zbiornika wodnego w miejscowości Ujazdowo” w kwocie 75.000,00 zł;

c) dokonuje się zwiększenia limitu wydatków pn. „Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych w gminie Ciechanów” o kwotę 1.500.000,00 zł celem zabezpieczenia udziału środków własnych (w tym 500.000,00 zł wolnych środków) w realizacji zadania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych do kwoty łącznej 5.500.000,00 zł;

d) dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie otworu studziennego nr 3 wraz z obudową dla potrzeb wodociągu gminnego w m. Gumowo gmina Ciechanów” (zmiana nazewnictwa zadania) o kwotę 1.000.000,00 zł, tj. do kwoty 400.000,00 zł na rzecz ww. zadania.

2. W dziale 600 Transport i łączność w zadaniu pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych zadanie nr 1 – poprawa infrastruktury drogowej” o łącznych nakładach 1.462.000,00 zł, zwiększa się plan limitu na w rok 2022 do kwoty 662.000,00 zł. Ponadto zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł plan wydatków bieżących w paragrafie 4270.

3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się następujące zmiany:

a) wprowadza się zadanie pn. „Budowa miejsc parkingowych w m. Ujazdówek” w kwocie 40.000,00 zł;

b) zmienia się klasyfikację wydatków realizacji zadania pn. „Rozbudowa parkingu samochodowego przed budynkiem Urzędu Gminy Ciechanów” w kwocie 100.000,00 zł na dział 750 rozdział 75023 paragraf 6050.

4. Dokonuje się następujących zmian w obrębie funduszu sołectwa Gąski:

- a) zwiększa się plan zadania pn. „Zakup kosiarki i wykaszarki (ciągnika)” do kwoty 15.308,00 zł;
- b) zwiększa się dotychczasowy plan wydatków na realizację zadania pn. „Naprawa lamp solarnych na placu zabaw” do kwoty 1.692,00 zł;
- c) odstępuje się od realizacji zadania pn. „Dofinansowanie w ramach działań promocyjnych tablicy pamiątkowej wydarzeń historycznych w m. Gąski” w kwocie 2.000,00 zł.

5. Dokonuje się następujących zmian w obrębie funduszu sołectwa Niechodzin:

- a) wprowadza się zadanie pn. „Zakup garażu” w kwocie 6.000,00 zł;
- b) wprowadza się zadanie pn. „Zakup ławek i stołów” w kwocie 9.000,00 zł;
- c) wprowadza się zadanie pn. „Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej” w kwocie 5.000,00 zł;
- d) odstępuje się od realizacji zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej” w kwocie 20.000,00 zł.

6. Dokonuje się następujących zmian w obrębie funduszu sołectwa Nużewo:

- a) wprowadza się zadanie pn. „Demontaż starej wieży alarmowej po straży pożarnej” w kwocie 1.476,00 zł;
- b) wprowadza się zadanie pn. „Naprawa i konserwacja elementów Fitness na placu zabaw” w kwocie 1.033,20 zł;
- c) wprowadza się zadanie pn. „Naprawa i konserwacja elementów urządzeń drewnianych na placu zabaw” w kwocie 15.375,00 zł;
- d) wprowadza się zadanie pn. „Naprawa ogrodzenia na placu zabaw” w kwocie 1.303,80 zł;
- e) wprowadza się zadanie pn. „Zakup namiotu plenerowego” w kwocie 5.623,70 zł.
- f) odstąpiono od realizacji zadania pn. „Mapy i tablice z nazwami ulic” w kwocie 8.000,00 zł;
- g) odstąpiono od realizacji zadania pn. „Zakup kosy spalinowej” w kwocie 1.000,00 zł.

7. Dokonuje się zwiększenia planu dotychczasowej puli podwyżek rocznych o kwotę 5% odpowiednio w działach:

- a) dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 78.000,00 zł;
- b) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5.000,00 zł.

8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wprowadza się następujące zmiany:

- a) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu paragraf 2460 zgodnie z porozumieniem nr 46/2021 zawartym pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Ciechanów z dnia 25.05.2021 r. wprowadza się środki z tytułu sporządzenia wniosków i wydania zaświadczeń w ramach Programu Rządowego „Czyste Powietrze” w kwocie łącznej 2.000,00 zł;
- b) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wprowadza się nowy paragraf 4210 w kwocie 5.000,00 zł;
- c) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wprowadza się zwiększenia środków w ramach zakupu energii o kwotę 200.000,00 zł i wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 150.000,00 zł pn. „Budowa oświetlenia ulicznego”.

9. W dziale 926 Kultura fizyczna wprowadza się nowy paragraf 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 18.000,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.500.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3.500.000,00 zł.

Przychody w kwocie 2.120.000,00 zł, którymi są wolne środki, przeznacza się na rozchody z tytułu planowanej spłaty rat kredytu w kwocie 2.120.000,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 5.620.000,00 zł, rozchody w wysokości 2.120.000,00 zł.