

PROJEKT

UCHWAŁA Nr XXXIV/.../18 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 9 lutego 2018r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 i 2232 oraz z 2018r. poz.130) 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 2017 r. poz. 2077), uchwała się, co następuje :

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok ,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1)zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 112.550,00 zł;
 - 2)zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 12.550,00 zł.
2. Plan po zmianach dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **31.202.625,00 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **30.987.485,00 zł;**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **215.140,00 zł.**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1)zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 117.380,43 zł;
 - 2)zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 17.380,43 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1)zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17.380,43 zł;
 - 2)zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.566,47 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1)zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł;
 - 2)zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 12.813,96 zł.
4. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **45.162.625,00 zł** tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **24.280.197,96 zł;**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **20.882.427,04 zł.**

§ 3.

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

§ 6.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2018 r.po zmianach określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 8.

Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego po zmianach określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/.../18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 9.02.2018r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 771 882,00	-2 550,00		2 550,00	16 771 882,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 709 110,00	-50,00		50,00	7 709 110,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		50,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	-50,00		0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 862 000,00	-2 500,00		2 500,00	1 862 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		2 500,00	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	-2 500,00		0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 152 500,00	-10 000,00		110 000,00	1 252 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	702 500,00	-10 000,00		10 000,00	702 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-10 000,00		0,00	0,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	0,00	100 000,00	550 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	0,00	100 000,00	550 000,00
	bieżące razem:	30 887 485,00	-12 550,00	112 550,00	30 987 485,00
	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

majątkowe					
	majątkowe razem:	215 140,00	0,00	0,00	215 140,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ogółem:	31 102 625,00	-12 550,00	112 550,00	31 202 625,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/.../18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 9.02.2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ICH zadani,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				inwestycje i inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 211 452,11	1 278 640,00	0,00	1 278 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 812,11	932 812,11	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 813,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 813,96	-12 813,96	0,00	0,00
				zwiększenie	12 813,96	12 813,96	12 813,96	0,00	12 813,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	2 211 452,11	1 291 453,96	0,00	1 291 453,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 988,15	919 988,15	0,00	0,00	
				przed zmianą	972 812,11	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 812,11	562 812,11	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 813,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 813,96	-12 813,96	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	12 813,96	12 813,96	12 813,96	0,00	12 813,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	12 813,96	12 813,96	12 813,96	0,00	12 813,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	512 812,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 812,11	512 812,11	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 941,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 941,96	-4 941,96	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
6080			Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	507 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 870,15	507 870,15	0,00	0,00	
				przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 872,00	-7 872,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	42 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 128,00	42 128,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	914 900,00	104 900,00	0,00	0,00	104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 900,00	104 900,00	0,00	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	zwiększenie	104 566,47	4 566,47	4 566,47	0,00	4 566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 019 466,47	109 466,47	0,00	0,00	104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	4 566,47	4 566,47	4 566,47	0,00	4 566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 566,47	4 566,47	4 566,47	0,00	4 566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	przed zmianą	228 678,89	175 750,00	0,00	120 250,00	45 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 928,89	50 928,89	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 566,47	-4 566,47	-4 566,47	0,00	-4 566,47	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
				222 112,42	171 183,53	115 683,53	0,00	115 683,53	45 000,00	10 500,00	0,00	0,00	50 928,89	50 928,89	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
92695			Pozostała działalność	98 928,89 -4 566,47 0,00	46 000,00 -4 566,47 0,00	46 000,00 -4 566,47 0,00	0,00 0,00 0,00	46 000,00 -4 566,47 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 928,89 0,00 0,00	50 928,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00 -4 350,58 0,00	29 700,00 -4 350,58 0,00	29 700,00 -4 350,58 0,00	0,00 0,00 0,00	29 700,00 -4 350,58 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 928,89 0,00 0,00	50 928,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	25 349,42 16 300,00 -215,89	25 349,42 16 300,00 -215,89	25 349,42 16 300,00 -215,89	0,00 0,00 0,00	25 349,42 16 300,00 -215,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Wydatki razem:	45 062 625,00 -17 380,43 117 380,43	24 267 384,00 -4 566,47 17 380,43	14 121 830,92 -4 566,47 17 380,43	7 375 555,35 0,00 0,00	6 746 275,57 -4 566,47 17 380,43	1 706 731,00 0,00 0,00	8 258 822,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180 000,00 0,00 0,00	20 795 241,00 -12 813,96 100 000,00	20 795 241,00 -12 813,96 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				45 162 625,00	24 280 197,96	14 134 644,88	7 375 555,35	6 759 089,53	1 706 731,00	8 258 822,08	0,00	0,00	180 000,00	20 882 427,04	20 882 427,04	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/.../18
Rady Gminy Ciechanów z dnia 9 lutego 2018r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	2310	Dopłata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską na terenie Gminy Ciechanów w ramach publicznego transportu zbiorowego	-	407 336,00	407 336,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
600	60014	6300	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2351W na odcinku Rydzewo - Sulerzyż	-	200 000,00	-	200 000,00	Umowa z Powiatem Ciechanowskim
801	80101	2310	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich(zajęcia na krytej pływalni)	-	18 695,00	18 695,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
855	85505	2310	Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu miasta Ciechanów korzystających z mini żłobka w Kargoszynie	54 000,00	-	-	-	Porozumienie z Gminą Miejską Ciechanów
900	90001	6300	Pomoc finansowa na przebudowę sieci kanalizacyjnej znajdującej się w ul. Sienkiewicza na odcinku od 17 Stycznia do ul. Mławskiej	-	330 000,00	-	330 000,00	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów i ZWIK Ciechanów
Ogółem				54 000,00	956 031,00	426 031,00	530 000,00	

**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	64 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00
II. WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	64 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 050,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
			4220	Zakup środków żywności	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/.../18

Rady Gminy Ciechanów z dnia 9 lutego 2018r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 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 2018	dochody własne	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	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie	80 000,00	80 000,00	-	D.	A. B. C.	-	12	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	200 000,00	200 000,00	-	D.	A. B. C.	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
5.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
6.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie	150 000,00	150 000,00	-	D.	A. B. C.	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
7.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	70 000,00	70 000,00	-	D.	A. B. C.	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
8.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokółku	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
10.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Różkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
11.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
12.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęczynie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
13.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gonyszkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
14.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Begnach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
15.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
16.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
17.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
18.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ropelach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Babach	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
22.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rydzewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
23.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Borkach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
24.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Prządzie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	010		X		990 000,00	990 000,00	990 000,00	-	-	-	-	
25.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Wólce Rydzewskie(potrójne utrwalenie)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
26.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w m. Gąski (ul.Piaskowa, ul.Krótką, ul.Słoneczna)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
27.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Goryszach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
28.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu drogowego ul. Werandowej i ul. Tarasowej w m. Kargoszyn	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w miejscowości Grzędzice	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	600	x	x		500 000,00	500 000,00	500 000,00	-			-	
30.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Nuzewie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
31.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Gumowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
32.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Babach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
33.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Kargoszynie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	700		X		190 000,00	190 000,00	190 000,00	-			-	
34.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chotumiu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Szkoła Podstawowa w Chotumiu
35.	801	80101	6060	Zakup autobusu szkolnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	801		x		380 000,00	380 000,00	380 000,00	-			-	
36.	900	90015	6050	Rozbudowa istniejących ciągów oświetleniowych w Goryszach, Rutkach Marszewicach, Gąskach ul. Długa	62 727,00	62 727,00	62 727,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
37.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	145 143,15	145 143,15	145 143,15	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych w Mieszkach Wielkich, Modelce, Nuzewku, Pęczynie i Sokółku	42 128,00	42 128,00	42 128,00	-	D.	A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
	900		x		249 998,15	249 998,15	249 998,15	-			-	
39.	921	92109	6050	Rewitalizacja miejscowości Sokółówek (budowa świetlicy i urządzenie terenu wraz z parkiem)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	D.	A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
	921		x		300 000,00	300 000,00	300 000,00	-			-	
40.	926	92695	6060	Zakup urządzeń (wyposażenia) placu zabaw w Rydzewie	18 840,31	18 840,31	18 840,31	-	D.	A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
41.	926	92695	6060	Zakup urządzeń (wyposażenia) placu zabaw w Chruszczewie	32 088,58	32 088,58	32 088,58	-	D.	A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
	926		x		50 928,89	50 928,89	50 928,89	-			-	
Ogółem					2 660 927,04	2 660 927,04	2 660 927,04	-			-	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 XXXIV/.../18

Rady Gminy Ciechanów z dnia 9 lutego 2018r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1.	803	80395	2800	Dotacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na zakup pomocy dydaktycznych	10 000,00
Ogółem					10 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1.	855	85505	2830	Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 korzystających ze żłobka niepublicznego	54 000,00
2.	900	90002	6230	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest	40 000,00
3.	926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	45 000,00
Ogółem					139 000,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/.../18
Rady Gminy Ciechanów z dnia 9 lutego 2018r.

**Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	5	6	7	8	9	
1.				BABY		10 245,83	10 245,83	-
	750	75095	4210		Zakup 3 sztuk tablic informacyjnych	9 245,83	9 245,83	-
	750	75095	4300		Montaż tablic	1 000,00	1 000,00	-
2.				CHOTUM		18 652,66	18 652,66	-
	700	70005	4210		Remont bieżący świetlicy wiejskiej	13 652,66	13 652,66	-
	700	70005	4300		Zakup materiałów(glazury, tarakoty, wyposażenie do łazienki i kuchni)	5 000,00	5 000,00	-
					Budowa szamba			
3.				CHRUSZCZEWO		32 088,58	-	32 088,58
	926	92695	6060		Zagospodarowanie działki gminnej	32 088,58	-	32 088,58
					Zakup wyposażenia do urzędzenia placu zabaw			
4.				GAŃSKI		26 196,29	-	26 196,29
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Leśnej,Olchowej,Spokojnej, Kwiatowej i Polnej	26 196,29	-	26 196,29
5.				GORYSZE		12 760,37	-	12 760,37
	600	60016	6050		Modrenizacja drogi gminnej - położenie masy bitumicznej	12 760,37	-	12 760,37
6.				GRĘDZICE		13 023,08	-	13 023,08
	600	60016	6050		Modrenizacja drogi gminnej - położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Łąkowej i Ogrodowej	13 023,08	-	13 023,08

1	2	3	5	6	6	7	8	9
7.				GUMOWO		18 690,19	-	18 690,19
	921	92109	6050		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej	18 690,19	-	18 690,19
8.				KANIGÓWEK	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego	10 696,19	10 696,19	-
	926	92695	4210		Zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej oraz altany	8 600,00	8 600,00	-
9.	926	92695	4300		Koszty montażu siłowni i altany	2 096,19	2 096,19	-
				KARGOSZYN	Remont bieżący drogi gminnej	27 997,75	27 997,75	-
	600	60016	4270		Koszty remontu	27 997,75	27 997,75	-
10.				KOWNATY ŻĘDOWE		23 606,68	-	23 606,68
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Polnej i Łąkowej w Kownatach Wojnowych	23 606,68	-	23 606,68
11.				MIESZKI RÓŻKI		16 888,73	-	16 888,73
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego	16 888,73	-	16 888,73
12.				MIESZKI WIELKIE		12 685,31	12 685,31	-
	900	90015	4210		Zakup lampy solarnej	7 872,00	7 872,00	-
	600	60016	4210		Zakup znaków ostrzegawczych U-3	4 813,31	4 813,31	-
13.				MODELKA		10 808,78	-	10 808,78
	900	90015	6060		Zakup 2 sztuk lamp solarnych	10 808,78	-	10 808,78
14.				MODŁA	Zagospodarowanie działki przy remizie strażackiej	12 610,25	12 610,25	-
	754	75412	4210		Zakup kostki brukowej	7 000,00	7 000,00	-
	754	75412	4300		Ułożenie kostki	5 610,25	5 610,25	-
15.				NIECHODZIN	Remont bieżący świetlicy wiejskiej	16 888,73	16 888,73	-
	700	70005	4210		Zakup materiałów do remontu	10 000,00	10 000,00	-
	700	70005	4300		Koszty usługi	6 888,73	6 888,73	-

1	2	3	5	6	6	7	8	9
16.				NIESTUM		23 794,34	11 794,34	12 000,00
	600	60004	4270		Remont przystanku autobusowego	500,00	500,00	-
	700	70005	4300		Wyrównanie terenu wokół stawu wiejskiego	8 294,34	8 294,34	-
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego	12 000,00	-	12 000,00
17.	900	90004	4210		Zakup krzewów, kwiatów, środków ochrony roślin	3 000,00	3 000,00	-
				NUŻEWKO		14 674,43	14 674,43	-
	600	60004	4210		Zakup wiaty przystankowej	5 166,00	5 166,00	-
	900	90015	4210		Zakup lampy solarnej	4 941,96	4 941,96	-
18.	921	92195	4210		Zakup namiotu plenerowego (przenośnego)- na cele integracyjne mieszkańców wsi	4 566,47	4 566,47	-
				NUŻEWO		19 590,92	19 590,92	-
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	13 194,92	13 194,92	-
	926	92695	4300		Wykonanie altany	6 396,00	6 396,00	-
19.				PĘCHCIN		16 963,79	-	16 963,79
	900	90015	6060		Zakup lamp solarnych na ul. Przemysłowej	16 963,79	-	16 963,79
20.				PRZAŻEWO		12 234,94	12 234,94	-
					Zagospodarowanie działki mienia gminnego przy świetlicy wiejskiej			
	700	70005	4210		Zakup materiałów (kostki brukowej, krawężników, obrzeży)	8 234,94	8 234,94	-
	700	70005	4300		Koszt usługi	4 000,00	4 000,00	-
21.				RUTKI BORKI		11 221,62	-	11 221,62
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego	11 221,62	-	11 221,62
22.				RUTKI MARSZEWICE		11 484,33	11 484,33	-
	700	70005	4210		Remont świetlicy wiejskiej Zakup materiałów	7 484,33	7 484,33	-

1	2	3	5	6	6	7	8	9
	700	70005	4300			4 000,00	4 000,00	-
23.				RUTKI BEGNY	Koszty usługi	10 245,83	-	10 245,83
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego	10 245,83	-	10 245,83
24.				RUTKI GŁOWICE		10 546,07	10 546,07	-
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	10 546,07	10 546,07	-
25.				RYDZEWO		18 840,31	-	18 840,31
	926	92695	6060		Zakup urządzeń(wyposażenia) placu zabaw	18 840,31	-	18 840,31
26.				ROPELE		12 009,76	12 009,76	-
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	12 009,76	12 009,76	-
27.				RYKACZEWO	Zagospodarowanie działki mienia gminnego	17 038,85	17 038,85	-
	900	90004	4210		Zakup wykaszarki i drzewek ozdobnych	3 538,85	3 538,85	-
	926	92601	4210		Zakup piłkoczystów	6 750,00	6 750,00	-
	926	92695	4210		Zakup altany wraz z ławkami i stolami	6 750,00	6 750,00	-
28.				RZECZKI		11 747,05	11 747,05	-
	754	75412	4210		Zakup wyposażenia remizy strażackiej(krzesła,stoły, zastawy stołowej)	11 747,05	11 747,05	-
29.				SOKOŁÓWEK		13 435,92	-	13 435,92
	900	90015	6060		Zakup 2 sztuk lamp solarnych	13 435,92	-	13 435,92
30.				UJAZDOWO		11 784,58	-	11 784,58
	921	92109	6050		Budowa świetlicy wiejskiej	11 784,58	-	11 784,58
31.				UJAZDÓWEK		13 435,92	13 435,92	-
	600	60004	4210		Zakup przystanku autobusowego	4 000,00	4 000,00	-
	700	70005	4300		Ogrodzenie placu gminnego	9 435,92	9 435,92	-
32.				WOLA PAWŁOWSKA	Remont świetlicy wiejskiej	12 422,60	12 422,60	-
	700	70005	4300		Wymiana pokrycia dachowego	12 422,60	12 422,60	-

1	2	3	5	6	6	7	8	9
33.				WÓLKA RYDZEWSKA	Remont bieżący drogi gminnej	9 232,50	9 232,50	-
	600	60016	4270		Koszty remontu drogi	9 232,50	9 232,50	-
R A Z E M						514 543,18	265 988,43	248 554,75

I Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

1. zwiększenia – **112.550,00 zł:**

● w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – **2.550,00 zł** z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej kosztów upomnień.

● w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **110.000,00 zł** z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej kosztów upomnień - 10.000,00 zł i wzrostu opłaty za zanieczyszczenie środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski - 100.000,00 zł.

2. zmniejszenia – **12.550,00 zł:**

● w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – **2.550,00 zł** z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej kosztów upomnień.

● w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **10.000,00 zł** z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej kosztów upomnień .

II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków :

1. zwiększenia – **117.380,43 zł:**

● w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **12.813,96 zł** na zakup lamp solarnych z wydatków bieżących dla sołectwa Mieszki Wielkie i Nużewko w ramach funduszu sołeckiego w związku z podwyższeniem od 1.01. limitu wartości środków trwałych.

● w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – **104.566,47 zł** z tytułu zwiększenia nakładów na zadanie pn."Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Ujazdówek"-100.000,00 zł w związku z otwarciem ofert przetargowych(wpłynęła 1 oferta) oraz zmiana funduszu sołeckiego wsi Nużewko na zakup namiotu plenerowego przenośnego dla celów spotkań mieszkańców wsi - 4.566,47 zł.

2. zmniejszenia – **17.380,43 zł:**

● w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **12.813,96 zł** z tytułu zmiany w funduszu sołeckim wsi Mieszki Wielkie i Nużewko.

● w dziale 926 – Kultura fizyczna – **4.566,47 zł** z tytułu zmiany funduszu sołeckiego wsi Nużewko.

Dochody budżetu gminy na dzień 09.02.2018 r. zamykają się kwotą 31.202.625,00 zł.

Wydatki budżetu gminy na dzień 09.02.2018 r. zamykają się kwotą 45.162.625,00 zł.

Budżet gminy na 2018 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :

w tym:

. subwencje	-	4.140.604,00 zł
. dotacje celowe	-	8.286.529,00 zł
. dochody własne	-	18.775.492,00 zł

. w tym:

. wydatki majątkowe - 20.882.427,04 zł

. wydatki bieżące - 24.280.197,96 zł

w tym:

1. spłata odsetek od kredytów	-	180.000,00 zł
2. zadania zleczone i powierzone	-	7.823.369,00 zł
3. rezerwy ogólne i celowe	-	180.000,00 zł.