

P R O J E K T
UCHWAŁA Nr XXXV/.../18
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 2 marca 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 241.902,00 zł;
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 46.580,00 zł.
2. Plan po zmianach dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **31.397.947,00 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **31.057.807,00 zł;**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **340.140,00 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 1.960.322,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.553.522,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 406.800,00 zł.
4. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **47.122.947,00 zł** tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **25.843.719,96 zł;**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **21.279.227,04 zł.**

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **15.725.000,00 zł** , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - kredytów w wysokości **13.960.000,00 zł;**
 - nadwyżki z lat ubiegłych **1.765.000,00 zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **1.295.000,00 zł** (wolne środki 1.295.000,00 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości **1.295.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **1.295.000,00 zł**);
3. Przychody budżetu w wysokości **17.020.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.295.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.

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

§ 6.

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 XXXVI/.../18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 2.03.2018r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	247 559,00	0,00	4 323,00	251 882,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 200,00	0,00	4 323,00	208 523,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	4 323,00	64 323,00
758			Różne rozliczenia	4 140 604,00	0,00	87 579,00	4 228 183,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 959 411,00	0,00	87 579,00	3 046 990,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 959 411,00	0,00	87 579,00	3 046 990,00
801			Oświata i wychowanie	364 360,00	-46 580,00	0,00	317 780,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 360,00	-46 580,00	0,00	137 780,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 360,00	-46 580,00	0,00	128 780,00
852			Pomoc społeczna	286 402,00	0,00	25 000,00	311 402,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
			bieżące razem:	30 987 485,00	-46 580,00	116 902,00	31 057 807,00	0,00
			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

majątkowe

852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
			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
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
			majątkowe razem:	215 140,00	0,00	125 000,00	340 140,00	0,00
			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:	31 202 625,00	-46 580,00	241 902,00	31 397 947,00	0,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/.../18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 2.03.2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność		przed zmianą	2 275 236,00	1 867 900,00	10 000,00	1 857 900,00	407 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	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	1 700 000,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe		po zmianach	3 785 236,00	3 377 900,00	10 000,00	3 367 900,00	407 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490 000,00	7 490 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				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
60016		Drogi publiczne gminne		po zmianach	3 313 000,00	3 313 000,00	0,00	3 303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				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	40 000,00	40 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych		po zmianach	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		po zmianach	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	967 588,00	967 588,00	400 792,00	190 199,92	0,00	376 596,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna		po zmianach	1 171 110,00	1 021 110,00	400 792,00	243 721,92	0,00	376 596,08	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				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
85295		Pozostała działalność		po zmianach	203 522,00	53 522,00	0,00	53 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		po zmianach	53 522,00	53 522,00	0,00	53 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		po zmianach	1 019 466,47	1 019 466,47	0,00	1 019 466,47	104 900,00	4 566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	946 000,00	946 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:	
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	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	
			zwiększenie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	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	
			zwiększenie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	222 112,42	171 183,53	115 683,53	0,00	115 683,53	45 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 928,89	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	
			zwiększenie	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	242 912,42	171 183,53	115 683,53	0,00	115 683,53	45 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 728,89	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		przed zmianą	92 362,42	41 433,53	41 433,53	0,00	41 433,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 928,89	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	
			zwiększenie	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 162,42	41 433,53	41 433,53	0,00	41 433,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 728,89	0,00	0,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		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		
			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	
			zwiększenie	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	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	
		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	1 960 322,00	1 563 522,00	1 563 522,00	0,00	1 563 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 800,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	47 122 947,00	25 843 719,96	15 698 166,88	7 375 555,35	8 322 611,53	1 706 731,00	8 258 822,08	0,00	0,00	0,00	180 000,00	21 279 227,04	21 279 227,04	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXV/.../18
Rady Gminy Ciechanów z dnia 2.03.2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		31 397 947,00
2.	Wydatki		47 122 947,00
3.	Wynik budżetu		-15 725 000,00
Przychody ogółem:			17 020 000,00
1.	Kredyty	952	13 960 000,00
2.	Pożyczki	952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
4.	Splaty pożyczek udzielonych		-
5.	Prywatyzacja majątku jst		-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	1 765 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)		-
8.	Wolne środki wynikające z art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 295 000,00
Rozchody ogółem:			1 295 000,00
1.	Splaty kredytów	992	1 295 000,00
2.	Splaty pożyczek		-
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
4.	Udzielone pożyczki		-
5.	Lokaty		-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		-

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXV/.../18
Rady Gminy Ciechanów z dnia 2 marca 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	-	240 000,00	-	240 000,00	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	996 031,00	426 031,00	570 000,00	

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

Rady Gminy Ciechanów z dnia 2 marca 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	rok 2018	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							7	8	9	z tego źródła finansowania			12	
										dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe			przychody bezzwrotne
1.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszyńcu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów		
2.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów		
3.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów		
4.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	200 000,00	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	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	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	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	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 Goryszach	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 Prążewie	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 utwalenie)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
26.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w m. Gaški (ul.Piaskowa, ul.Krótką, ul.Stoneczna)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
27.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Gonyszach	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 Grędzice	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 Kargoszyńce	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.	-	Szkola 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.	852	85295	6050	Utworzenie Klubu "Senior+" w Gminie Ciechanów	150 000,00	150 000,00	16 800,00	-	D.8.200,00	A.125.000,00 B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	852				150 000,00	150 000,00	16 800,00	-		125 000,00	-	
37.	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	145 143,15	145 143,15	145 143,15	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
39.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych w Mieszkach Wielkich, Modęce, Nużewku, 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	-			-	
40.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Prządzewo	36 000,00	36 000,00	-	-	D. 36 000,00	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
41.	921	92109	6050	Rewitalizacja miejscowości Sokółek (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		336 000,00	336 000,00	300 000,00	-	36 000,00		-	
42.	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
43.	926	92695	6050	Rozbudowa istniejącego placu zabaw we wsi Nużewo	20 800,00	20 800,00	-	-	D. 20 800,00	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
44.	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		71 728,89	71 728,89	50 928,89	-	20 800,00		-	
Ogółem					2 867 727,04	2 867 727,04	2 677 727,04	-	65 000,00	125 000,00	-	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

I Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

1. zwiększenia – **241.902,00 zł:**

- **w dziale 750 – Administracja publiczna – 4.323,00 zł** z tytułu zwiększenia wpływów z odsetek bankowych od środków na rachunkach.
- **w dziale 758 – Różne rozliczenia – 87.579,00 zł** z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018.
- **w dziale 852 – Pomoc społeczna – 150.000,00 zł** z tytułu wprowadzenia środków z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej z Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, Edycja 2018, Moduł I na zadanie pn. "Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Gminie Ciechanów".

2. zmniejszenia – **46.580,00 zł:**

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 46.580,00 zł** z tytułu zmniejszenia środków dotacji celowej na oddziały przedszkolne (mniejsza liczba wychowanków od planowanej).

II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków :

1. zwiększenia – **1.960.322,00 zł:**

- **w dziale 600 – Transport i łączność – 1.700.000,00 zł** z tytułu zwiększenia środków na zadania :
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych (z nadwyżki budżetu) - 1.510.000,00 zł;
 - pn. "Przebudowa ul. Osiedlowej i ul.Tarasowej w m. Kargoszyn" (z nadwyżki budżetu) - 150.000,00 zł;
 - pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2351W na odcinku Rydzewo-Sulerzyż(z nadwyżki budżetu) - 40.000,00 zł.
- **w dziale 852 – Pomoc społeczna – 203.522,00 zł** na utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w świetlicy wiejskiej w Gumowie z tego:
 - utworzenie Klubu (roboty budowlane) - 150.000,00 zł;
 - wyposażenie pomieszczeń - 53.522,00 zł.
- **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 36.000,00 zł** na realizację zadania pn."Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Prążewo".
- **w dziale 926 – Kultura fizyczna – 20.800,00 zł** na realizację zadania pn."Rozbudowa istniejącego placu zabaw we wsi Nużewo".

Dochody budżetu gminy na dzień 2.03.2018 r. zamykają się kwotą 31.397.947,00 zł.

Wydatki budżetu gminy na dzień 2.03.2018 r. zamykają się kwotą 47.122.947,00 zł.

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

. subwencje	-	4.228.183,00 zł
. dotacje celowe	-	8.389.949,00 zł
. dochody własne	-	18.779.815,00 zł
. w tym:		
. wydatki majątkowe	-	21.279.227,04 zł
. wydatki bieżące	-	25.843.719,96 zł
w tym:		
1. spłata odsetek od kredytów	-	180.000,00 zł
2. zadania zlecone i powierzone	-	7.823.369,00 zł
3. rezerwy ogólne i celowe	-	180.000,00 zł.