

PROJEKT

UCHWAŁA Nr XXXIX/.../18 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 30 lipca 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 2018r. poz.994 i 1000) 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 oraz z 2018r. poz.62 i 1000), uchwala 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 61.000,00 zł;
 - 2)zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 6.000,00 zł.
2. Plan po zmianach dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **32.056.625,10 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **31.696.485,10 zł;**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **360.140,00 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 1.078.086,00 zł;
 - 2)zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 273.086,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1)zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 53.086,00 zł;
 - 2)zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 13.086,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1)zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.025.000,00 zł;
 - 2)zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 260.000,00 zł.
3. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **51.361.625,10 zł** tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **26.593.898,06 zł;**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **24.767.727,04 zł.**

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **19.305.000,00 zł** , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - kredytów w wysokości **16.410.000,00 zł;**
 - nadwyżki z lat ubiegłych **2.035.000,00 zł;**
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie – **860.000,00 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 **20.600.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.295.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

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

Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego po zmianach określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7.

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 XXXIX/.../18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30.07.2018r.

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							
855			Rodzina	7 748 383,00	-6 000,00	6 000,00	7 748 383,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 223 000,00	-6 000,00	0,00	5 217 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 223 000,00	-6 000,00	0,00	5 217 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 000,00	0,00	6 000,00	46 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00	0,00	6 000,00	46 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 388 000,00	0,00	35 000,00	1 423 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	610 500,00	0,00	35 000,00	645 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	610 500,00	0,00	35 000,00	645 500,00
			bieżące razem:	31 661 485,10	-6 000,00	41 000,00	31 696 485,10
			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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
			Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	92695		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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			majątkowe razem:	340 140,00	0,00	20 000,00	360 140,00
			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:				32 001 625,10	-6 000,00	61 000,00	32 056 625,10
			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 XXXIX/.../18 Rady Gminy Ciecchanów z dn. 30.07.2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek z udziałem handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki na wyodrębnienie i świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek z udziałem handlowego								
							Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	11 082 025,10	432 025,10	4 052,60	427 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00	10 650 000,00	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	385 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 467 025,10	452 025,10	4 052,60	447 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 015 000,00	11 015 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 670 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zwiększenie	385 600,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 600,00	385 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 055 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 015 000,00	11 015 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	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
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
600			4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00	10 650 000,00	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	0,00
				zwiększenie	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 015 000,00	11 015 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00
6004			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	11 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 015 000,00	11 015 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 275 236,00	3 795 236,00	10 000,00	3 367 900,00	0,00	0,00	0,00	407 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 490 000,00	10 490 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-101 168,00	-1 168,00	0,00	-1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 434 068,00	3 794 068,00	10 000,00	3 366 732,00	0,00	0,00	0,00	407 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokality transport zbiorowy	przed zmianą	482 236,00	74 900,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 168,00	-1 168,00	0,00	-1 168,00	0,00	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	481 068,00	73 732,00	0,00	73 732,00	0,00	0,00	0,00	407 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-1 168,00	-1 168,00	0,00	-1 168,00	0,00	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			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	18 332,00	18 332,00	0,00	18 332,00	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	13 553 000,00	3 303 000,00	10 000,00	3 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 713 000,00	3 303 000,00	10 000,00	3 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 410 000,00	10 410 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 410 000,00	10 410 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 972 779,00	3 794 889,00	3 009 948,00	784 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 761 600,00	2 754 600,00	2 146 000,00	608 600,00	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
				po zmianach	2 781 600,00	2 754 600,00	2 146 000,00	608 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 992 779,00	3 814 889,00	3 009 948,00	804 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu wyłączenia z realizacji ich zadań	Wydatki z tytułu realizacji ich zadań	Wydatki z tytułu realizacji ich zadań	Wydatki z tytułu realizacji ich zadań	Wydatki z tytułu realizacji ich zadań	Wydatki z tytułu realizacji ich zadań	Wydatki z tytułu realizacji ich zadań	Wydatki z tytułu realizacji ich zadań	Wydatki z tytułu realizacji ich zadań	Wydatki z tytułu realizacji ich zadań	Wydatki z tytułu realizacji ich zadań	Wydatki z tytułu realizacji ich zadań	Wydatki z tytułu realizacji ich zadań	Wydatki z tytułu realizacji ich zadań	Wydatki z tytułu realizacji ich zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801	4300	Zakup usług posztych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	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		
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	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		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych	przed zmianą	6 644 908,92	6 264 908,92	3 575 507,19	0,00	1 466 909,81	1 035 252,92	1 035 252,92	187 239,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-310,00	-310,00	-310,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych	po zmianach	6 644 908,92	6 264 908,92	3 575 507,19	0,00	1 466 909,81	1 035 252,92	1 035 252,92	187 239,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-310,00	-310,00	-310,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	31 297,00	31 297,00	0,00	0,00	31 297,00	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		
85501		Świadczenie wychowawcze	po zmianach	31 297,00	31 297,00	0,00	0,00	31 297,00	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		
85502		Rodzina	przed zmianą	30 987,00	30 987,00	0,00	0,00	30 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 316,00	-10 316,00	-4 716,00	0,00	-4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Rodzina	po zmianach	20 671,00	20 671,00	-4 716,00	0,00	26 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 316,00	-10 316,00	-4 716,00	0,00	-4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 223 000,00	5 223 000,00	0,00	0,00	5 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenie wychowawcze	po zmianach	5 217 000,00	5 217 000,00	-6 000,00	0,00	5 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 144 250,00	5 144 250,00	0,00	0,00	5 144 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenie wychowawcze	po zmianach	5 138 250,00	5 138 250,00	-6 000,00	0,00	5 138 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 487 521,00	2 487 521,00	0,00	0,00	2 487 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 316,00	-4 316,00	-4 316,00	0,00	-4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenie wychowawcze	po zmianach	2 483 205,00	2 483 205,00	-4 316,00	0,00	2 483 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 316,00	-4 316,00	-4 316,00	0,00	-4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 316,00	4 316,00	0,00	0,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 316,00	-4 316,00	-4 316,00	0,00	-4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenie wychowawcze	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 316,00	-4 316,00	-4 316,00	0,00	-4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	84 134,00	84 134,00	0,00	0,00	84 134,00	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		
85504		Wspieranie rodziny	po zmianach	84 134,00	84 134,00	0,00	0,00	84 134,00	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		

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki podmiotów realizujące zadania	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia 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:	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
3110	3110	3110	Świadczenia społeczne	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4300	4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
900	900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400,00	0,00	0,00	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	400,00	0,00	0,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 411 453,96	1 411 453,96	1 411 453,96	0,00	1 411 453,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 998,15	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 411 453,96	1 411 453,96	1 411 453,96	0,00	1 411 453,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-726,00	0,00	0,00	0,00	-726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 055 466,47	109 466,47	4 566,47	0,00	4 566,47	104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 055 466,47	109 466,47	4 566,47	0,00	4 566,47	104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 566,00	-566,00	0,00	0,00	-566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00
92109	92109	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	884 900,47	108 500,47	4 000,47	0,00	4 000,47	104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	884 900,47	108 500,47	4 000,47	0,00	4 000,47	104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	946 000,00	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	0,00	0,00
92195	92195	92195	Pozostała działalność	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		
				przed zmianą	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	-566,00	-566,00	0,00	0,00	-566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	926	926	Kultura fizyczna	2 460,00	0,00	0,00	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	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/.../18
 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30.07.2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		32 056 625,10
2.	Wydatki		51 361 625,10
3.	Wynik budżetu		-19 305 000,00
Przychody ogółem:			20 600 000,00
1.	Kredyty	952	16 410 000,00
2.	Pożyczki	952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
4.	Spląty pożyczek udzielonych		-
5.	Prywatyzacja majątku jst		-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	2 035 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)		-
8.	Wolne środki wynikające z art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 155 000,00
Rozchody ogółem:			1 295 000,00
1.	Spląty kredytów	992	1 295 000,00
2.	Spląty pożyczek		-
3.	Spląty 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		-

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	398 965,10	398 965,10	398 965,10	-
	01095		Pozostała działalność	398 965,10	398 965,10	398 965,10	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	398 965,10	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 460,80	3 460,80	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	591,80	591,80	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 770,25	3 770,25	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	391 142,25	391 142,25	-
750			Administracja publiczna	44 801,00	44 801,00	44 801,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 801,00	44 801,00	44 801,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 801,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	34 870,00	34 870,00	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 386,00	3 386,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 545,00	6 545,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 105,00	4 105,00	4 105,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 418,00	1 418,00	1 418,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 418,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	207,06	207,06	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 210,94	1 210,94	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	2 687,00	2 687,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 687,00	2 687,00	-
801			Oświata i wychowanie	31 297,00	31 297,00	31 297,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 297,00	31 297,00	31 297,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 297,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	310,00	310,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	30 987,00	30 987,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	350,26	350,26	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	61,16	61,16	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	8,58	8,58	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	580,00	580,00	-
852			Pomoc społeczna	62 968,00	62 968,00	62 968,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 900,00	33 900,00	33 900,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 900,00	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	33 900,00	33 900,00	-
	85215		Dotatki mieszkaniowe	556,00	556,00	556,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	556,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	545,10	545,10	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10,90	10,90	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 512,00	28 512,00	28 512,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 512,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	28 512,00	28 512,00	-
855			Rodzina	7 684 383,00	7 684 383,00	7 684 383,00	-
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 223 000,00	5 223 000,00	5 223 000,00	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 223 000,00	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	600,00	600,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	5 138 250,00	5 138 250,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	55 700,59	55 700,59	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 362,41	2 362,41	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 952,00	6 952,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	935,00	935,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 114,34	7 114,34	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 400,00	1 400,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00	300,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 300,00	1 300,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,00	200,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 185,66	1 185,66	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	600,00	600,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 421 124,00	2 421 124,00	2 421 124,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 421 124,00	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	500,00	500,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 240 367,00	2 240 367,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	49 904,00	49 904,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 456,35	4 456,35	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	118 214,00	118 214,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 331,00	1 331,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 465,99	1 465,99	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 100,00	3 100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 185,66	1 185,66	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	600,00	600,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	259,00	259,00	259,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	259,00	259,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	85504		Wsparanie rodziny	46 000,00	46 000,00	46 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	44 400,00	44 400,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	86,00	86,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	14,00	14,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	1 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	400,00	400,00	-
			Ogółem	8 227 519,10	8 227 519,10	8 227 519,10	-

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

Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 lipca 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 i st	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.		
													7
1.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie	75 000,00	75 000,00	25 000,00	-	D.	50 000,00	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
2.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
3.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	-	D.	-	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
4.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	218 000,00	218 000,00	218 000,00	-	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 Niechrodzinie	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	40 000,00	40 000,00	20 000,00	-	D.	20 000,00	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 Nuzewie	215 000,00	215 000,00	70 000,00	-	D. 145 000,00	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
10.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach	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	43 000,00	43 000,00	23 000,00	-	D. 20 000,00	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
12.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęchcinie	35 000,00	35 000,00	10 000,00	-	D. 25 000,00	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
13.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach	144 000,00	144 000,00	144 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
14.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Bęgnach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
17.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nuzewku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy 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
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	110 000,00	110 000,00	10 000,00	-	D. 100 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	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		1 355 000,00	1 355 000,00	995 000,00	-	360 000,00		-	
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.Modrzewiowa i ul. Świerkowa)potrójne utrwalenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-	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
29.	600	60016	6050	Rewitalizacja miejscowości Sokołówek (przebudowa drogi gminnej ul.Wesoła - budowa ciągu pieszego)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa i ul. Łąkowa w miejscowości Grzędzice	115 000,00	115 000,00	115 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	600	x	x		660 000,00	660 000,00	660 000,00	-	-	-	-	
31.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Nużewie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
32.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Gumowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
33.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Babach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
34.	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	-	-	-	-	
35.	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
36.	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	-	-	-	-	
37.	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	-	8 200,00	125 000,00	-	
38.	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
39.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	575 143,15	575 143,15	185 143,15	-	390 000,00	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych w Mieszkach Wielkich, Modejce, Nużewku, Pęczcinie i Sokółku	42 128,00	42 128,00	42 128,00	-	D.	A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
	900		x		679 998,15	679 998,15	289 998,15	-	390 000,00	-	-	
41.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Przazewo	80 000,00	80 000,00	44 000,00	-	D. 36.000,00	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
42.	921	92109	6050	Rewitalizacja miejscowości Sokółwek (budowa świetlicy i urządzenie terenu wraz z parkiem)	96 000,00	96 000,00	96 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	921		x		176 000,00	176 000,00	140 000,00	-	36 000,00	-	-	
43.	926	92695	6060	Zakup urządzeń (wyposażenia) placu zabaw w Rydzewie	19 840,31	19 840,31	19 840,31	-	D.	A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
44.	926	92695	6050	Rozbudowa istniejącego placu zabaw we wsi Nuzewo	20 800,00	20 800,00	-	-	D. 20.800,00	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
45.	926	92695	6060	Zakup urządzeń (wyposażenia) placu zabaw w Chruszczewie	34 588,58	34 588,58	34 588,58	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	926		x		75 228,89	75 228,89	54 428,89	-	20 800,00	-	-	
Ogółem					3 666 227,04	3 666 227,04	2 726 227,04	-	815 000,00	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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/.../18
Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 lipca 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.				GĄSKI		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		Modernizacja drogi gminnej - położenie masy bitumicznej	12 760,37	-	12 760,37
6.				GRĘDZICE		13 023,08	-	13 023,08
	600	60016	6050		Modernizacja drogi gminnej - położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Łąkowej i Ogrodowej	13 023,08	-	13 023,08
				GUMOWO		18 690,19	-	18 690,19

1	2	3	5	6	6	7	8	9
7.	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	-
	926	92695	4300		Koszty montażu siłowni i altany	2 096,19	2 096,19	-
9.				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	-
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	-

1	2	3	5	6	6	7	8	9
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego	12 000,00	-	12 000,00
	900	90004	4210		Zakup krzewów, kwiatów, środków ochrony roślin	3 000,00	3 000,00	-
17.				NUŻEWKO		14 674,43	14 674,43	-
	600	60004	4210		Zakup wiaty przystankowej	3 998,00	3 998,00	-
	900	90015	4210		Zakup lampy solarnej	4 215,96	4 215,96	-
	921	92195	4210		Zakup namiotu plenerowego (przenośnego)- na cele integracyjne mieszkańców wsi	4 000,47	4 000,47	-
	926	92695	4210		Zakup stojaka do koszykówki na plac zabaw w Nużewie	2 460,00	2 460,00	-
18.				NUŻEWKO		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.				PRZAŻEWKO		12 234,94	12 234,94	-
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia sali obrad, wyposażenie aneksu kuchennego oraz szatni i wc	12 234,94	12 234,94	-
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		Zakup materiałów	7 484,33	7 484,33	-
	700	70005	4300		Koszty usługi	4 000,00	4 000,00	-
23.				RUTKI BEGNY		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

1	2	3	5	6	6	7	8	9	
26.				ROPELE		12 009,76	12 009,76	-	
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	12 009,76	12 009,76	-	
27.				RYKACZEWO		17 038,85	17 038,85	-	
	900	90004	4210		Zakup wykaszarki i drzewek ozdobnych	3 538,85	3 538,85	-	
	926	92601	4210		Zakup piłkochwyłów	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(krzeseła, 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		12 422,60	12 422,60	-	
	700	70005	4300		Wymiana pokrycia dachowego	12 422,60	12 422,60	-	
33.				WÓLKA RYDZEWSKA		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 – **61.000,00 zł:**

- **w dziale 855 – Rodzina – 6.000,00 zł** z tytułu zwiększenia dotacji celowej na realizację rządowego programu "Dobry start" zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 230/2018, pismo nr FIN-I.2111.20.12.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie .
- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 35.000,00 zł** z tytułu zwiększenia wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10.000,00 zł** z tytułu wprowadzenia środków dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018" dla sołectwa Przążewo, zgodnie z umową nr 14/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS.
- **w dziale 926 – Kultura fizyczna – 10.000,00 zł** z tytułu wprowadzenia środków dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018" dla sołectwa Nużewo, zgodnie z umową nr 13/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS.

2. zmniejszenia – **6.000,00 zł:**

- **w dziale 855 – Rodzina – 6.000,00 zł** z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na realizację rządowego programu "Rodzina 500+" zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 230/2018, pismo nr FIN-I.2111.20.12.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie .

II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków :

1. zwiększenia – **1.078.086,00 zł:**

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo– 385.000,00 zł** na zwiększenie nakładów na budowę odcinków sieci wodociągowych w Kargoszynie-50.000,00 zł, w Ujazdówku - 20.000,00 zł, w Nużewie - 145.000,00 zł, w Ujazdowie - 20.000,00 zł, w Pęczcinie - 25.000,00 zł, Goryszach - 5.000,00 zł , w Kownatach Żędowych - 100.000,00 zł oraz remonty istniejących sieci - 20.000,00 zł.
- **w dziale 600 – Transport i łączność– 260.000,00 zł** na:
 - modernizację drogi w m.Kargoszyn ul.Modrzewiowa i ul.Świerkowa (potrójne utrwalenie) - 85.000,00 zł;
 - przebudowę drogi w Grędzicach ul.Łąkowa i ul.Ogrodowa (potrójne utrwalenie) - 15.000,00 zł;
 - rewitalizacja m.Sokołówek (przebudowa drogi gminnej ul.Wesoła - budowa ciągu pieszego) - 160.000,00 zł.
- **w dziale 750 – Administracja publiczna– 20.000,00 zł** na opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych i szkolenie pracowników.
- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 310,00 zł** przeniesienie między paragrafami w dotacji na zakup książek.
- **w dziale 855 – Rodzina – 10.316,00 zł** na:
 - realizację rządowego programu "Dobry start" - 6.000,00 zł;
 - zmiana klasyfikacji budżetowej do zwrotu niewykorzystanej dotacji - 4.316,00 zł.
- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 400.000,00 zł** na rozbudowę oświetlenia ulicznego.
- **w dziale 926 – Kultura fizyczna – 2.460,00 zł** na zakup stojaka do koszykówki - zmiana funduszu sołectkiego w m. Nużewko.

2. zmniejszenia – 273.086,00 zł:

- w dziale 600 – Transport i łączność – 101.168,00 zł zmniejszenie zaplanowanych nakładów na modernizację ulic w Gąskach - 100.000,00 zł i zmiana funduszu sołeckiego w m. Nużewko- 1.168,00 zł.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 310,00 zł przeniesienie między paragrafami w dotacji na zakup książek.
- w dziale 855 – Rodzina – 10.316,00 zł z:
 - realizacji rządowego programu "Rodzina 500+" - 6.000,00 zł;
 - zmiana klasyfikacji budżetowej do zwrotu niewykorzystanej dotacji - 4.316,00 zł.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 726,00 zł zmiana funduszu sołeckiego w m. Nużewko.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 160.566,00 zł z:
 - rewitalizacji m. Sokołówek (budowa świetlicy i urządzenie terenu) - 160.000,00 zł przeniesiono na budowę chodnika;
 - zmiana funduszu sołeckiego w m. Nużewko - 566,00 zł.

Dochody budżetu gminy na dzień 30.07.2018 r. zamykają się kwotą 32.056.625,10 zł.
Wydatki budżetu gminy na dzień 30.07.2018 r. zamykają się kwotą 51.361.625,10 zł.

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

. subwencje	-	4.228.183,00 zł
. dotacje celowe	-	8.839.627,10 zł
. dochody własne	-	18.988.815,00 zł
. w tym:		
. wydatki majątkowe	-	24.767.727,04 zł
. wydatki bieżące	-	26.593.898,06 zł
w tym:		
1. spłata odsetek od kredytów	-	180.000,00 zł
2. zadania zlecone i powierzone	-	8.227.519,10 zł
3. rezerwy ogólne i celowe	-	180.000,00 zł