

PROJEKT
UCHWAŁA Nr XLIII/.../18
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 15 października 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, 1000, 1349 i 1432) 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, 1000, 1366 i 1693), 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 30.051,00 zł;
 - 2)zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 11.800,00 zł.
2. Plan po zmianach dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **31.776.304,10 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **31.369.688,10 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **406.616,00 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 665.251,00 zł;
 - 2)zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 647.000,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1)zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 588.251,00 zł;
 - 2)zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 305.000,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1)zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 77.000,00 zł;
 - 2)zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 342.000,00 zł.
3. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **48.631.304,10 zł** tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **27.001.344,56 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **21.629.959,54 zł**.

§ 3.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Dotacje podmiotowe w 2018r. po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.

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 XLIII/.../18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 15.10.2018r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 760,00	-3 800,00		11 800,00	133 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 760,00	-3 800,00		11 800,00	133 760,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności	3 800,00	-3 800,00		0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 000,00	0,00		11 000,00	128 000,00
750		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 260,00	0,00		800,00	2 060,00
			Administracja publiczna	254 338,00	0,00		1 350,00	255 688,00
			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)	208 523,00	0,00		1 350,00	209 873,00
			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
754		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00		1 350,00	1 550,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00		6 901,00	6 901,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00		6 901,00	6 901,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00		6 901,00	6 901,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 300 382,00	-8 000,00	10 000,00	16 302 382,00
		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, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 050 610,00	0,00	10 000,00	7 050 610,00
		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
		Wpływy z podatku od środków transportowych	118 400,00	0,00	10 000,00	128 400,00
	0340	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 994 000,00	-8 000,00	0,00	1 986 000,00
	75616	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
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	358 000,00	-8 000,00	0,00	350 000,00
	0500	bieżące razem:	31 351 437,10	-11 800,00	30 051,00	31 369 688,10
		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			406 616,00	0,00	0,00	406 616,00
		majątkowe razem:	406 616,00	0,00	0,00	406 616,00
		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:			31 758 053,10	-11 800,00	30 051,00	31 776 304,10
		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)

Dział / Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
						Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na programy	Wydatki na realizację zadań statutowych	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 porzeczności i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek s.r.l. i innych form prawnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
				przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach		
				85 632,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	85 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla rozpoznanej jednostki systemu oświaty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				80 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				851 588,00	851 588,00	851 588,00	851 588,00	851 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				811 588,00	811 588,00	811 588,00	811 588,00	811 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				165 578,00	165 578,00	165 578,00	165 578,00	165 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Szkolenia na udogracanie społeczne		-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				158 578,00	158 578,00	158 578,00	158 578,00	158 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				17 157,00	17 157,00	17 157,00	17 157,00	17 157,00	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		-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-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		
				11 157,00	11 157,00	11 157,00	11 157,00	11 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Realizacja zadań wyznających stosowne specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla oświaty w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowawczych przedszkolnego		238 640,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	238 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				138 640,00	138 640,00	138 640,00	138 640,00	138 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla rozpoznanej jednostki systemu oświaty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 857 988,71	2 857 988,71	2 857 988,71	2 857 988,71	2 857 988,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 827 988,71	2 827 988,71	2 827 988,71	2 827 988,71	2 827 988,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 487 586,11	1 487 586,11	1 487 586,11	1 487 586,11	1 487 586,11	0,00	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		-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 037 870,15	1 037 870,15	1 037 870,15	1 037 870,15	1 037 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				48 813 934,16	48 813 934,16	48 813 934,16	48 813 934,16	48 813 934,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				447 800,00	447 800,00	447 800,00	447 800,00	447 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				668 231,00	668 231,00	668 231,00	668 231,00	668 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				48 813 934,16	48 813 934,16	48 813 934,16	48 813 934,16	48 813 934,16	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 XLIII/.../18

Rady Gminy Ciechanów z dnia 15 października 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	
							8	9	z tego źródła finansowania				12
									dochody własne i st wartościowe	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie	180 000,00	180 000,00	130 000,00	-	D. 50 000,00	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
2.	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	
3.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	273 000,00	273 000,00	273 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
4.	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	
5.	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	
6.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokołównu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
7.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nuzewie	210 000,00	210 000,00	65 000,00	-	D. 145 000,00	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	43 000,00	43 000,00	23 000,00	-	D. 20 000,00	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
9.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęczynie	35 000,00	35 000,00	10 000,00	-	D. 25 000,00	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
10.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Górszszach	144 000,00	144 000,00	144 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
11.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Zędownych	110 000,00	110 000,00	10 000,00	-	D. 100 000,00	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
12.	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
13.	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
	010		X		1 400 000,00	1 400 000,00	1 040 000,00	-	360 000,00		-	
14.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Wólce Rydzewskiej (potrójne utrwalenie)	185 232,50	185 232,50	185 232,50	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
15.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w m. Kargoszyn (ul. Modrzewiowa i ul. Świerkowa) potrójne utrwalenie	157 000,00	157 000,00	157 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
16.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Górszszach	82 000,00	82 000,00	82 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
17.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu drogowego ul. Werandowej i ul. Tarasowej w m. Kargoszyn	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	600	60016	6050	Rewitalizacja miejscowości Sokółówek (przebudowa drogi gminnej ul. Wesola - budowa ciągu pieszego)	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa i ul. Łąkowa w miejscowości Grędzice	99 000,00	99 000,00	99 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	600	x	x		721 232,50	721 232,50	721 232,50	-			-	
20.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Nuzewie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
21.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Gumowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
22.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Kargoszynie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	700		X		103 000,00	103 000,00	103 000,00	-			-	
23.	801	80101	6060	Zakup autobusu szkolnego	253 000,00	253 000,00	253 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	801		x		253 000,00	253 000,00	253 000,00	-			-	
24.	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	-			-	
25.	900	90015	6050	Rozbudowa istniejących ciągów oświetleniowych w Górszyczach, Rutkach Marszewicach, Gąskach ul. Długa	62 727,00	62 727,00	62 727,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
26.	900	90015	6050	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	245 143,15	245 143,15	245 143,15	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych w Mieszkach Wielkich, Modecie, Nuzewku, Pęchcinie i Sokółku	42 128,00	42 128,00	42 128,00	-	D.	A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
	900		x		349 998,15	349 998,15	349 998,15	-	-	-	-	
28.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Przazewo(projekt Mazowsze 2018)	36 000,00	36 000,00	26 000,00	-	D.	A. B.10.000,00 C.		Urząd Gminy Ciechanów
29.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Przazewo	44 000,00	44 000,00	8 000,00	-	D.36.000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
30.	921	92109	6050	Rewitalizacja miejscowości Sokółówek (budowa świetlicy i urządzenie terenu wraz z parkiem)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	D.	A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
	921		x		116 000,00	116 000,00	70 000,00	-	36 000,00	10 000,00	-	
31.	926	92695	6060	Zakup urządzeń (wyposazenia) placu zabaw w Rydzewie	19 840,31	19 840,31	19 840,31	-	D.	A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
32.	926	92695	6050	Rozbudowa istniejącego placu zabaw we wsi Nuzewo	20 800,00	20 800,00	-	-	D.10.800,00	A. B.10.000,00 C.		Urząd Gminy Ciechanów
33.	926	92695	6060	Zakup urządzeń (wyposazenia) 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	-	10 800,00	10 000,00	-	
Ogółem					3 168 459,54	3 168 459,54	2 608 459,54	-	415 000,00	145 000,00	-	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

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu	124 900,00
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan" w Kargoszynie ul. Wierzbowa 3	329 157,92
3.	801	80149	2540		138 640,00
4.	854	85404	2540		20 242,08
5.	801	80101	2540		285 239,00
6.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Goryszach	77 760,00
7.	801	80110	2540		60 632,00
8.	801	80150	2540		21 691,00
9.	801	80152	2540		8 438,00
Ogółem					1 066 700,00

I Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

1. zwiększenia – **30.051,00 zł:**

- w dziale 700 - **Gospodarka mieszkaniowa – 11.800,00 zł** z tytułu wprowadzenia wpływów za wynajem miejsca reklamowego i stanowisk handlowych podczas Dożynek Gminnych - 11.000,00 zł oraz z odsetek od nieterminowych wpłat - 800,00 zł.
- w dziale 750 – **Administracja publiczna – 1.350,00 zł** z tytułu wprowadzenia wpływów z zastępstwa procesowego od Komornika.
- w dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.901,00 zł** wprowadzono dotację celową ze środków budżetu Woj. Mazowieckiego na dofinansowanie remontu bramy garażowej strażnicy w Gąskach, zgodnie z Umową nr 469/OR/BP-I/D/18.
- w dziale 756 – **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 10.000,00 zł** z tytułu zwiększenia wpływów z podatku od środków transportowych.

2. zmniejszenia – **11.800,00 zł:**

- w dziale 700 - **Gospodarka mieszkaniowa – 3.800,00 zł** z tytułu zmniejszenia wpływów za służebność gruntu.
- w dziale 756 – **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 8.000,00 zł** z tytułu zmniejszenia wpływów z opłaty od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.

II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków :

1. zwiększenia – **665.251,00 zł:**

- w dziale 010 – **Rolnictwo i łowiectwo – 45.000,00 zł** na zwiększenie nakładów na budowę odcinków sieci wodociągowych w Kargoszynie- 5.000,00 zł i w Chruszczewie - 40.000,00 zł.
- w dziale 600 – **Transport i łączność – 552.000,00 zł** na:
 - modernizację drogi w Goryszach (potrójne utrwalenie) - 32.000,00 zł;
 - remonty bieżące dróg gminnych - 520.000,00 zł.
- w dziale 750 – **Administracja publiczna – 31.350,00 zł** na wynagrodzenie dla pracownika samorządowego (zastępstwo procesowe - 1.350,00 zł oraz dodatkowy etat).
- w dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.901,00 zł** na dofinansowanie remontu bramy garażowej strażnicy w Gąskach, zgodnie z Umową nr 469/OR/BP-I/D/18.
- w dziale 801 – **Oświata i wychowanie – 30.000,00 zł** z tytułu zwiększenia dotacji dla Przedszkola Niepublicznego "Piotruś Pan" w Kargoszynie.

2. zmniejszenia – **647.000,00 zł:**

- w dziale 010 – **Rolnictwo i łowiectwo – 5.000,00 zł** zmniejszenie nakładów na budowę odcinka sieci wodociągowej w Nużewie.
- w dziale 600 – **Transport i łączność – 195.000,00 zł** zmniejszenie zaplanowanych nakładów na :
 - przebudowę ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Osiedlowa w Kargoszynie - 20.000,00 zł;
 - przebudowa drogi gminnej relacji DK nr 60 - Rykaczewo (przeniesienie nakładów na rok 2019) - 100.000,00 zł;
 - budowę ulicy Olchowej w m. Gąski - 40.000,00 zł;
 - przebudowa dwóch dróg gminnych w m. Modełka - 35.000,00 zł.

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 32.000,00 zł zmniejszono nakłady na zakup gruntów w Nużewie i Gumowie.
- w dziale 710 – Działalność usługowa – 20.000,00 zł zmniejszono nakłady z usług geodezyjnych.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 50.000,00 zł zmniejszono zaplanowane nakłady z budowy remizy strażackiej w Rydzewie.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 315.000,00 zł zmniejszono zaplanowane środki z :
 - budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chotumiu - 30.000,00 zł;
 - dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Goryszach - 25.000,00 zł;
 - dotacji dla Przedszkola Niepublicznego "Piotruś Pan" w Kargoszynie - 100.000,00 zł;
 - kosztów utrzymania wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli miejskich - 30.000,00 zł;
 - planu finansowego Szkoły Podstawowej w Gumowie (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz z zakupów materiałów)- 130.000,00 zł.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30.000,00 zł zmniejszono nakłady na budowę oświetlenia ulicznego po przetargu.

Dochody budżetu gminy na dzień 15.10.2018 r. zamykają się kwotą 31.776.304,10 zł.
Wydatki budżetu gminy na dzień 15.10.2018 r. zamykają się kwotą 48.631.304,10 zł.

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

. subwencje	- 4.228.183,00 zł
. dotacje celowe	- 9.042.974,10 zł
. dochody własne	- 18.505.147,00 zł
. w tym:	
. wydatki majątkowe	- 21.629.959,54 zł
. wydatki bieżące	- 27.001.344,56 zł
w tym:	
1. spłata odsetek od kredytów	- 180.000,00 zł
2. zadania zlecone i powierzone	- 8.261.259,10 zł
3. rezerwy ogólne i celowe	- 125.000,00 zł