

PROJEKT

UCHWAŁA Nr X../19 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 30 lipca 2019r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506) 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 2019 r. poz. 869), uchwala się, co następuje :

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok ,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały zwiększa się dochody budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 224.108,00 zł.

2. Plan po zmianach dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **33.319.564,96 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **32.704.564,96 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **615.000,00 zł**.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 254.464,38 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 30.356,38 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 205.608,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30.356,38 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 48.856,38 zł.

4. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **40.391.064,96 zł** tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **26.777.511,51 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **13.613.553,45 zł**.

§ 3.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 3 do uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4.

Dotacje podmiotowe na 2019r., po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6.

Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **603.962,12 zł**, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **603.962,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI.../19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30.07.2019r

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 339 379,00	0,00	210 000,00	17 549 379,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 990 000,00	0,00	210 000,00	2 200 000,00
			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
801		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	0,00	210 000,00	530 000,00
			Oświata i wychowanie	423 434,00	0,00	7 608,00	431 042,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 110,00	0,00	7 608,00	23 718,00
			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	16 110,00	0,00	7 608,00	23 718,00
852			Pomoc społeczna	691 767,00	0,00	6 500,00	698 267,00
			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	428 700,00	0,00	0,00	428 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 500,00	0,00	400,00	1 900,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	400,00	400,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 520,00	0,00	6 100,00	38 620,00
	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	28 520,00	0,00	6 100,00	34 620,00
	bieżące razem:	32 480 456,96	0,00	224 108,00	32 704 564,96
	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	428 700,00	0,00	0,00	428 700,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00
	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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Ogółem:	33 095 456,96	0,00	224 108,00	33 319 564,96
	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	468 700,00	0,00	0,00	468 700,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/.../19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30.07.2019r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:		Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane z realizacją 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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	875 180,00	503 180,00	3 000,00	500 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	875 180,00	503 180,00	3 000,00	500 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	675 180,00	503 180,00	3 000,00	500 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	675 180,00	503 180,00	3 000,00	500 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	102 858,79	102 858,79	0,00	102 858,79	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	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 858,79	118 858,79	0,00	118 858,79	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	189 858,87	189 858,87	0,00	189 858,87	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	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 858,87	173 858,87	0,00	173 858,87	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 200 140,00	3 987 540,00	3 158 411,00	841 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 220 140,00	4 017 540,00	3 158 411,00	861 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 935 800,00	2 895 800,00	2 293 984,00	801 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 955 800,00	2 915 800,00	2 293 984,00	821 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 130 280,07	2 088 280,07	8 650,00	188 630,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 000,00	1 922 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 856,38	-13 856,38	0,00	-13 856,38	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	48 856,38	48 856,38	0,00	48 856,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 856,38	48 856,38	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 165 280,07	2 122 280,07	8 650,00	185 630,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 856,38	1 970 856,38	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	2 128 780,07	2 086 780,07	6 650,00	165 130,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 000,00	1 922 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 856,38	-13 856,38	0,00	-13 856,38	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	48 856,38	48 856,38	0,00	48 856,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 856,38	48 856,38	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 163 780,07	2 121 780,07	6 650,00	171 130,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 856,38	1 970 856,38	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 223,80	75 223,80	0,00	75 223,80	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	-13 856,38	-13 856,38	0,00	-13 856,38	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	0,00	0,00
				po zmianach	61 367,42	61 367,42	0,00	61 367,42	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	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:	wydatki na programy (z udziałem środków o charakterze konkursowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							Wydatki wyprzedzenia i składek na świadczenia	zwiększenia z tytułu zmian								z tego:	na programy finansowane z środków o charakterze konkursowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801	8015	8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 000,00	1 922 000,00	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	48 856,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 856,38	1 970 856,38	0,00	0,00	0,00
801	8015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 468 476,00	8 418 476,00	5 325 194,00	3 854 145,00	1 471 049,00	821 062,00	1 172 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	7 608,00	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	16 110,00	18 110,00	16 110,00	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	8015	4240	Zakup środków dydaktycznych i kalkulo	przed zmianą	7 608,00	7 608,00	7 608,00	0,00	7 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 483,00	23 483,00	23 483,00	0,00	23 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	85202	4330	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 487 156,00	1 487 156,00	681 720,71	457 322,00	224 386,71	0,00	346 735,28	428 700,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	8 500,00	6 500,00	6 100,00	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
802	85228	4170	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 503 656,00	1 483 656,00	688 220,71	463 432,00	224 786,71	0,00	346 735,28	428 700,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	85228	4170	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	0,00
				zwiększenie	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	90 775,00	90 775,00	90 775,00	90 275,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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
802	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 875,00	96 875,00	96 875,00	96 875,00	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
802	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	78 520,00	78 520,00	78 520,00	78 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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
802	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	84 620,00	84 620,00	84 620,00	84 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 775 606,78	1 775 606,78	1 775 606,78	1 775 606,78	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
802	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 375 606,78	1 775 606,78	1 775 606,78	1 775 606,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00
802	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 525 606,78	1 925 606,78	1 925 606,78	1 925 606,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 237 116,78	887 116,78	887 116,78	887 116,78	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
802	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 237 116,78	887 116,78	887 116,78	887 116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00
802	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 387 116,78	837 116,78	837 116,78	837 116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI.../19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30.07.2019r

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 110,00	7 608,00	23 718,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 110,00	7 608,00	23 718,00
		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	16 110,00	7 608,00	23 718,00
852			Pomoc społeczna	29 117,00	6 100,00	35 217,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 520,00	6 100,00	34 620,00
		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	28 520,00	6 100,00	34 620,00
Razem:				7 572 269,96	13 708,00	7 585 977,96

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI.../19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30.07.2019r

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	16 110,00	7 608,00	23 718,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 110,00	7 608,00	23 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	2,00	235,00
852		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 663,00	178,00	2 841,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 294,00	7 428,00	16 722,00
			Pomoc społeczna	29 117,00	6 100,00	35 217,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 520,00	6 100,00	34 620,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 520,00	6 100,00
Razem:				7 572 269,96	13 708,00	7 585 977,96

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XI.../19
Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 lipca 2019r.

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu	70 500,00
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan" w Kargoszynie ul. Wierzbowa 3	415 800,00
3.	801	80149	2540		59 771,00
4.	854	85404	2540		5 285,00
5.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Goryszach	306 000,00
6.	801	80103	2540		81 000,00
7.	801	80110	2540		16 800,00
8.	801	80150	2540		22 650,00
Ogółem					977 806,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XL.../19
Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 lipca 2019r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu społecznego)	Łączne koszty finansowe	Planiowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2019	z tego: źródła finansowania						12
							8	9	10	11	12		
						dochody własne i dot.	kredyty, pożyczki, pożyczki, w tym dot. z budżetu państwa	przychody budżetu gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 213 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ust. P			
1.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie	52 000,00	52 000,00	-	-	D.	A. B. C.	Urząd Gminy Ciechanów		
2.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu	10 000,00	10 000,00	-	-	D.	A. B. C.	Urząd Gminy Ciechanów		
3.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	40 000,00	40 000,00	-	-	D.	A. B. C.	Urząd Gminy Ciechanów		
4.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	165 000,00	165 000,00	-	-	D.	A. B. C.	Urząd Gminy Ciechanów		
5.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich	10 000,00	10 000,00	-	-	D.	A. B. C.	Urząd Gminy Ciechanów		
6.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie	10 000,00	10 000,00	-	-	D.	A. B. C.	Urząd Gminy Ciechanów		
7.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	198 000,00	198 000,00	-	-	D.	A. B. C.	Urząd Gminy Ciechanów		
8.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokółku	10 000,00	10 000,00	-	-	D.	A. B. C.	Urząd Gminy Ciechanów		
9.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nuzewie	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	-	-	D.	A. B. C.	Urząd Gminy Ciechanów		
11.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	105 000,00	105 000,00	-	-	D.	A. B. C.	Urząd Gminy Ciechanów		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 Górszszach	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 Bognach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
17.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nuzewku	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	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
20.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	100 000,00	100 000,00	10 000,00	-	D. 90 000,00	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
21.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rzeckach	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	268 000,00	268 000,00	268 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
23.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Borkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
24.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Piełkach Niechodzickich	12 000,00	12 000,00	2 000,00	-	D. 10 000,00	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
25.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Prządawie	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
26.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Sokołów wraz z budową nowej studni	285 000,00	285 000,00	285 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	010		X		1 507 000,00	1 507 000,00	1 407 000,00	-	100 000,00	-	-	
27.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rutki Borki-Rutki Glowice	385 000,00	385 000,00	270 000,00	-	D.	A. B. 115.000,00 C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	600	X	X		385 000,00	385 000,00	270 000,00	-	-	115 000,00	-	
28.	700	70005	6050	Remont dachu- budynek mieszkalny gminny w Nużewku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
29.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Babach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
30.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Nużewku	42 000,00	42 000,00	-	-	D.42.000,00	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
31.	700	70005	6060	Zakup gruntów w miejscowości Mieszki Wielkie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
32.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruszczewo /MIAS/	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	700		X		172 000,00	172 000,00	130 000,00	-	42 000,00	-	-	
33.	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	750		X		25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	
34.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy w Modle /MIAS/	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
35.	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy w Rzeczkach	48 856,38	48 856,38	35 000,00	-	D.	A. B. C. 13 856,38	-	Urząd Gminy Ciechanów
	754		X		70 856,38	70 856,38	57 000,00	-	-	-	-	
36.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chotumiu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Szkoła Podstawowa w Chotumiu
	801		X		50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	
37.	900	90015	6050	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	250 600,00	250 600,00	250 600,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	900		x		250 600,00	250 600,00	250 600,00	-	-	-	-	
38.	921	92109	6050	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Chotumiu /MIAS/	40 000,00	40 000,00	30 000,00	-	10.000,00	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	921		x		40 000,00	40 000,00	30 000,00	-	10.000,00	A.	-	
39.	926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Kownatach Żędowych /MIAS/	30 000,00	30 000,00	10 000,00	-	20.000,00	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
40.	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant rozszerzony - I obiekt w Chotumiu	110 000,00	110 000,00	60 000,00	-	50.000,00	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
41.	926	92695	6050	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Przazewo	29 252,27	29 252,27	29 252,27	-		A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
42.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Nuzewku /MIAS/	25 000,00	25 000,00	10 000,00	-	15.000,00	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
43.	926	92695	6060	Zakup sprzętu (urządzeń) do fitnessu dla m. Kownaty Żędowe	17 668,77	17 668,77	17 668,77	-		A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
44.	926	92695	6060	Zakup urządzeń (wypożyczenia) placu zabaw w Chruszczewie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-		A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
45.	926	92695	6060	Zakup wyposażenia (urządzeń) do Otwartej Strefy Aktywności dla mieszkańców Niestumia	18 600,00	18 600,00	18 600,00	-		A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	926		x		246 521,04	246 521,04	161 521,04	-	35 000,00		-	
Ogółem					2 746 977,42	2 746 977,42	2 381 121,04	-	187 000,00		-	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

**Wydatki na 2019 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		
						Łącznie wydatki	w tym majątkowe	
1	2	3	5	6	6	7	8	9
1.				BABY		11 876,90	11 876,90	-
	900	90015	4210		Zakup lamp solarnych- 2 szt.	11 876,90	11 876,90	-
2.				CHOTUM		21 642,34	1 642,34	20 000,00
	700	70005	4270		Remont bieżący świetlicy wiejskiej	1 642,34	1 642,34	-
	921	92109	6050		Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej	20 000,00	-	20 000,00
3.				CHRUSZCZEWO		37 082,31	21 082,31	16 000,00
	900	90004	4210		Zakup wykaszarki spalinowej	2 000,00	2 000,00	-
	700	70005	4210		Remont bieżący świetlicy wiejskiej (zakup materiałów budowlanych)	4 282,31	4 282,31	-
	700	70005	4300		Remont bieżący świetlicy wiejskiej (koszt robocizny)	10 000,00	10 000,00	-
	700	70005	4300		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	4 800,00	4 800,00	-
	926	92695	6060		Zakup wyposażenia placu zabaw	16 000,00	-	16 000,00
4.				GASKI		31 363,80	31 363,80	-
	754	75412	4300		Montaż zbiornika na szambo	3 000,00	3 000,00	-
	754	75412	4300		Wykonanie ogrodzenia działki remizy strażackiej	6 000,00	6 000,00	-
	754	75412	4300		Wykonanie placu manewrowego	22 363,80	22 363,80	-
5.				GORYSZE		15 176,03	-	15 176,03
	600	60016	6050		Budowa chodnika - projekt	15 176,03	-	15 176,03
6.				GRĘDZICE		15 000,08	15 000,08	-
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	15 000,08	15 000,08	-
				GUMOWO		21 818,30	15 818,30	6 000,00
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	9 000,00	9 000,00	-
	921	92195	4170		Organizowanie spotkań intergacyjnych mieszkańców- szerzenie idei samorządowej	350,00	350,00	-

1	2	3	5	6	6	7	8	9
	921	92195	4210		Organizowanie spotkań intergacyjnych mieszkańców - szerzenie idei samorządowej	6 468,30	6 468,30	-
	921	92109	6050		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej	6 000,00	-	6 000,00
				KANIGÓWEK	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego	12 228,80	12 228,80	-
	926	92695	4210		Zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej i wyposażenie placu zabaw	9 828,80	9 828,80	-
	926	92695	4300		Koszty montażu siłowni i urządzeń placu zabaw	2 400,00	2 400,00	-
				KARGOSZYN		34 003,11	34 003,11	-
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	34 003,11	34 003,11	-
				KOWNATY ŻĘDOWE		27 668,77	-	27 668,77
	926	92695	6060		Zakup sprzętu do fitnessu	17 668,77	-	17 668,77
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego	10 000,00	-	10 000,00
				MIESZKI RÓŻKI		20 102,74	20 102,74	-
	900	90015	4210		Zakup i montaż lamp solarnych - 3 szt	20 102,74	20 102,74	-
				MIESZKI WIELKIE		14 692,16	14 692,16	-
	900	90015	4210		Zakup lamp solarnych - 2 szt	14 692,16	14 692,16	-
				MODEŁKA		12 404,76	12 404,76	-
	900	90015	4210		Zakup i montaż lamp solarnych - 2 szt.	12 404,76	12 404,76	-
				MODŁA		15 044,07	15 044,07	-
	900	90015	4210		Zakup i montaż lamp hybrydowo-solarnych - 2 szt	15 044,07	15 044,07	-
				NIECHODZIN	Zagospodarowanie działki mienia gminnego na cele rekreacyjne	20 058,76	20 058,76	-
	700	70005	4300		Koszt usługi	20 058,76	20 058,76	-
				NIESTUM		27 844,72	9 244,72	18 600,00
	600	60004	4210		Zakup przystanku autobusowego	5 000,00	5 000,00	-
	750	75095	4210		Zakup masztu flagowego	1 400,00	1 400,00	-
	926	92695	6060		Zakup wyposażenia (sprzętu) do Otwartej Strefy Aktywności	18 600,00	-	18 600,00
	900	90004	4210		Zakup krzewów, kwiatów, środków ochrony roślin	2 844,72	2 844,72	-
				NUŻEWKO		17 639,39	17 639,39	-
	750	75095	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	-
	750	75095	4210		Zakup nagłośnienia	5 000,39	5 000,39	-

1	2	3	5	6	6	7	8	9
	921	92195	4210		Organizowanie spotkań intergacyjnych mieszkańców - szerzenie idei samorządowej	1 400,00	1 400,00	-
	921	92195	4300		Organizowanie spotkań intergacyjnych mieszkańców - szerzenie idei samorządowej	1 739,00	1 739,00	-
	926	92695	4210		Zakup ławek , stołów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	-
18.				NUŻEWO		22 962,00	22 962,00	-
	600	60004	4270		Naprawa 2 wiat przystankowych	4 000,00	4 000,00	-
	750	75095	4210		Zakup tablic informacyjnych	5 000,00	5 000,00	-
	926	92695	4210		Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw i zakup siatki ogrodzeniowej	12 062,00	12 062,00	-
	926	92695	4300		Koszty ogrodzenia działki	1 900,00	1 900,00	-
19.				PĘCHCIN		19 926,79	19 926,79	-
	900	90015	4210		Zakup lamp solarnych - 3 szt	19 926,79	19 926,79	-
20.				PRZAŻEWO		14 252,27	-	14 252,27
	926	92695	6050		Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności	14 252,27	-	14 252,27
21.				RUTKI BORKI		13 108,57	13 108,57	-
	900	90015	4210		Zakup lamp solarnych - 2 szt.	13 108,57	13 108,57	-
22.				RUTKI MARSZEWICE		13 504,47	13 504,47	-
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	11 504,47	11 504,47	-
	700	70005	4300		Koszty transportu	2 000,00	2 000,00	-
23.				RUTKI BEGNY		12 052,85	12 052,85	-
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	12 052,85	12 052,85	-
24.				RUTKI GŁOWICE		12 316,78	12 316,78	-
	600	60016	4300		Opracowanie zmiany statutu organizacji ruch drogi gminnej	1 200,00	1 200,00	-
	900	90015	4300		Uzupełnienie 2 lamp oświetlenia ulicznego	9 116,78	9 116,78	-
	921	92195	4210		Organizowanie spotkań intergacyjnych mieszkańców - szerzenie idei samorządowej	2 000,00	2 000,00	-
25.				RYDZEWO		21 906,27	21 906,27	-
	754	75412	4210		Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy (zakup materiałów)	9 761,94	9 761,94	-

1	2	3	5	6	6	7	8	9
	754	75412	4210		Remont bieżący budynku remizy (Koszt materiałów)	12 144,33	12 144,33	-
26.				ROPELE		13 812,39	13 812,39	-
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	13 812,39	13 812,39	-
27.				RYKACZEWO		19 970,78	7 000,00	12 970,78
	900	90015	6050		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	12 970,78	-	12 970,78
	926	92695	4210		Zakup ławek i koszy - zagospodowanie działki mienia gminnego	7 000,00	7 000,00	-
28.				RZECZKI		13 856,38	-	13 856,38
	754	75412	6050		Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy	13 856,38	-	13 856,38
29.				SOKOŁÓWEK		15 615,92	-	15 615,92
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wesołej i ul. Cichej	15 615,92	-	15 615,92
30.				UJAZDOWO		13 680,42	-	13 680,42
	921	92109	6050		Budowa świetlicy wiejskiej	13 680,42	-	13 680,42
31.				UJAZDÓWEK		16 187,77	16 187,77	-
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	14 487,77	14 487,77	-
	921	92195	4210		Organizowanie spotkań intergacyjnych mieszkańców- szerzenie idei samorządowej	1 700,00	1 700,00	-
32.				WOLA PAWŁOWSKA		14 384,24	14 384,24	-
	700	70005	4210		Zakup kostki brukowej , stołów, krzesel i drzwi do świetlicy wiejskiej	13 384,24	13 384,24	-
	700	70005	4300		Wymiana tablicy rozdzielczej w świetlicy	1 000,00	1 000,00	-
33.				WÓLKA RYDZEWSKA		10 777,18	-	10 777,18
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego	10 777,18	-	10 777,18
R A Z E M						603 962,12	419 364,37	184 597,75

Uzasadnienie

I Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

1. zwiększenia – **224.108,00 zł**, w tym:

a) w **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdział 75616** –zwiększa się dotychczasowy plan dochodów o kwotę **210.000,00 zł** zgodnie z ewidencją wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;

b) w **dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – zgodnie z pismem Nr WFI.3111.15.28.2019 z dnia 15 lipca 2019 r. Wojewody Mazowieckiego nr 171/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. zwiększa się plan dotacji zadań zleconych o kwotę **7.608,00 zł**.

Powyższe zwiększenie przeznaczone jest uzupełnieniem środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art.55 ust 3, art. 57 oraz art. 116 ust.1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;

c) **dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększa się dotychczasowy plan dochodów o kwotę **6.500,00 zł**, w tym :

- w **rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej** o kwotę **400,00 zł** wynikającą z wpłat od członków rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej;

- w **rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.53.2019 z dnia 10 lipca 2019 r. Wojewody Mazowieckiego nr 160/2019 z dnia 09 lipca 2019 r. wprowadza się zmiany dotacji celowych w kwocie **6.100,00 zł**, które dotyczą finansowania, organizowania i świadczenia specjalnych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków :

1. zwiększenia – **254.464,38 zł**:

a) w **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005** dokonuje się zwiększenia planu **paragrafu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** w kwocie **16.000,00 zł** tytułem realizacji zadania w obrębie funduszu sołectkiego miejscowości Niechodzin pn. *"Zagospodarowanie działki mienia gminnego na cele rekreacyjne"* ;

b) w **dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** dokonuje się zwiększeń dotychczasowego planu wydatków tytułem zakupu usług bieżącej obsługi urzędu i ubezpieczeń majątkowych w łącznej kwocie **20.000,00 zł**;

c) w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. *„Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy”* z udziałem środków funduszu

sołeckiego w kwocie **13.856,38 zł** i środkami własnymi w kwocie **35.000,00 zł** –wartość zadania łącznie **48.856,38 zł**;

d) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych –zgodnie z pismem Nr WFI.3111.15.28.2019 z dnia 15 lipca 2019 r. Wojewody Mazowieckiego nr 171/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. zwiększa się plan wydatków zadań zleconych o kwotę **7.608,00 zł**

e) dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się dotychczasowy plan dochodów o kwotę **6.500,00 zł**, w tym :

- w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej o kwotę **400,00 zł** wynikającą z wpłat od członków rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.53.2019 z dnia 10 lipca 2019 r. Wojewody Mazowieckiego nr 160/2019 z dnia 09 lipca 2019 r. wprowadza się zmiany dotacji celowych w kwocie **6.100,00 zł**, które dotyczą finansowania, organizowania i świadczenia specjalnych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej;

f) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę **150.000,00 zł** celem zabezpieczenia płynności płatności za ww. usługi;

g) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się zwiększenia w kwocie łącznej **5.500,00 zł**, w tym:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zwiększa się wartość dotychczasowego planu dotacji o kwotę **5.000,00 zł**;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wprowadza się dodatkowy paragraf Wynagrodzeń bezosobowych w kwocie **500,00 zł** celem realizacji zadania finansowanego z funduszu sołeckiego miejscowości Nużewko pn. „ *Organizowanie spotkań integracyjnych mieszkańców- szerzenie idei samorządowej*”.

2. zmniejszenia – **30.356,38 zł**:

a) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 dokonuje się zmniejszenia planu paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę **16.000,00 zł** tytułem realizacji zadania zakupu wyposażenia w obrębie funduszu sołeckiego miejscowości Niechodzin pn. *„Zagospodarowanie działki mienia gminnego na cele rekreacyjne” (zakup wyposażenia)*;

b) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne rezygnuje się w obrębie planu wydatków funduszu sołeckiego z wydatków bieżących w kwocie **13.856,38 zł** na rzecz zadania inwestycyjnego pn. „ *Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy*”;

c) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność zmniejsza się plan zakupu usług pozostałych na rzecz wprowadzania dodatkowego paragrafu Wynagrodzeń bezosobowych w kwocie **500,00 zł** celem realizacji zadania finansowanego z funduszu sołeckiego miejscowości Nużewko pn. „ *Organizowanie spotkań integracyjnych mieszkańców- szerzenie idei samorządowej*”.

**Dochody budżetu gminy na dzień 30.07.2019 r. zamykają się kwotą 33.319.564,96 zł.
Wydatki budżetu gminy na dzień 30.07.2019 r. zamykają się kwotą 40.391.064,96 zł.**

**Budżet gminy na 2019 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :
w tym:**

. subwencje	-	4.056.717,00 zł
. dotacje celowe	-	8.671.268,96 zł
. dochody własne	-	20.591.579,00 zł

w tym:

. wydatki majątkowe	-	13.613.553,45 zł
. wydatki bieżące	-	26.777.511,51 zł

w tym:

1. spłata odsetek od kredytów	-	340.000,00 zł
2. zadania zlecone i powierzone	-	7.585.977,96 zł
3. rezerwy ogólne i celowe	-	168.000,00 zł

