

ZARZĄDZENIE NR 38/21
WÓJTA GMINY CIECHANÓW

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 12 pkt 3 Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2021 Nr XXVI/149/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2020 r., zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 25.882,00 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 0,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 25.882,00 zł;
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 0,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł.

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 99.682,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 73.800,00 zł.

5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 84.682,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 73.800,00 zł.

6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 0,00 zł.

7. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów po zmianach wynosi 43.847.025,27 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41.783.812,27 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.063.213,00 zł.

8. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 46.356.910,31 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 33.994.807,85 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.362.102,46 zł.

§ 2.

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

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

§ 3.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2021 oraz podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Ciechanów

Marek Kiwit

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/21 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26.08.2021 r

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							
852			Pomoc społeczna	398 781,12	0,00	9 445,00	408 226,12
			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	95 516,12	0,00	0,00	95 516,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 100,00	0,00	3 495,00	90 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 700,00	0,00	3 495,00	58 195,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 650,00	0,00	5 950,00	57 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 650,00	0,00	5 950,00	57 600,00
855			Rodzina	11 249 695,00	0,00	16 437,00	11 266 132,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 100,00	0,00	16 365,00	2 453 465,00
			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	2 372 000,00	0,00	16 365,00	2 388 365,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	106,00	0,00	72,00	178,00
			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	106,00	0,00	72,00	178,00
bieżące razem:				41 757 930,27	0,00	25 882,00	41 783 812,27
			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	95 516,12	0,00	0,00	95 516,12
majątkowe							
majątkowe razem:				2 063 213,00	0,00	0,00	2 063 213,00
			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:				43 821 143,27	0,00	25 882,00	43 847 025,27
			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	95 516,12	0,00	0,00	95 516,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 000,00 0,00 1 000,00 16 000,00	15 000,00 0,00 1 000,00 16 000,00	15 000,00 0,00 1 000,00 16 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 1 000,00 16 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	162 000,00 0,00 15 000,00 177 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	162 000,00 0,00 15 000,00 177 000,00	162 000,00 0,00 15 000,00 177 000,00	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	108 737,44 -3 500,00 0,00 105 237,44	108 737,44 -3 500,00 0,00 105 237,44	108 737,44 -3 500,00 0,00 105 237,44	3 737,44 -2 000,00 0,00 1 737,44	105 000,00 -1 500,00 0,00 103 500,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 737,44 -2 000,00 0,00 1 737,44	3 737,44 -2 000,00 0,00 1 737,44	3 737,44 -2 000,00 0,00 1 737,44	3 737,44 -2 000,00 0,00 1 737,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000,00 -1 500,00 0,00 500,00	2 000,00 -1 500,00 0,00 500,00	2 000,00 -1 500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 -1 500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	312 697,65 -800,00 800,00 312 697,65	312 697,65 -800,00 800,00 312 697,65	311 697,65 -800,00 800,00 311 697,65	270 622,00 0,00 0,00 270 622,00	41 075,65 -800,00 800,00 41 075,65	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 000,00 -800,00 0,00 5 200,00	6 000,00 -800,00 0,00 5 200,00	6 000,00 -800,00 0,00 5 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 -800,00 0,00 5 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 600,00 0,00 800,00 13 400,00	12 600,00 0,00 800,00 13 400,00	12 600,00 0,00 800,00 13 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 600,00 0,00 800,00 13 400,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	494 052,63 -6 000,00 1 000,00 489 052,63	494 052,63 -6 000,00 1 000,00 489 052,63	474 052,63 -6 000,00 0,00 468 052,63	444 550,13 -6 000,00 0,00 438 550,13	29 502,50 0,00 1 000,00 30 502,50	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 -6 000,00 0,00 4 000,00	10 000,00 -6 000,00 0,00 4 000,00	10 000,00 -6 000,00 0,00 4 000,00	10 000,00 -6 000,00 0,00 4 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 000,00 0,00 1 000,00 6 000,00	5 000,00 0,00 1 000,00 6 000,00	5 000,00 0,00 1 000,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 1 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 608 597,12 0,00 9 445,00 1 618 042,12	1 608 597,12 0,00 9 445,00 1 618 042,12	1 170 832,97 0,00 3 495,00 1 174 327,97	754 654,00 0,00 3 495,00 758 149,00	416 178,97 0,00 0,00 416 178,97	0,00 0,00 0,00 0,00	342 248,03 0,00 5 950,00 348 198,03	95 516,12 0,00 0,00 95 516,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	46 331 028,31	33 983 925,85	20 019 351,67	9 615 741,27	10 403 610,40	2 247 385,03	11 491 673,03	95 516,12	0,00	130 000,00	12 347 102,46	12 347 102,46	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 800,00	-73 800,00	-73 800,00	-21 000,00	-52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99 682,00	84 682,00	77 732,00	49 860,00	27 872,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 356 910,31	33 994 807,85	20 023 283,67	9 644 601,27	10 378 682,40	2 247 385,03	11 498 623,03	95 516,12	0,00	130 000,00	12 362 102,46	12 362 102,46	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 38/21Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26.08.2021 r

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 105 395,00	16 437,00	11 121 832,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 372 000,00	16 365,00	2 388 365,00
		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	2 372 000,00	16 365,00	2 388 365,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	106,00	72,00	178,00
		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	106,00	72,00	178,00
Razem:				11 714 759,48	16 437,00	11 731 196,48

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 38/21Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26.08.2021 r

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 105 395,00	16 437,00	11 121 832,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 372 000,00	16 365,00	2 388 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 124,00	16 365,00	210 489,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	106,00	72,00	178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	72,00	178,00
			Razem:	11 714 759,48	16 437,00	11 731 196,48

Załącznik nr 5 do Zarządzenie nr 38/21
Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26.08.2021 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 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 2021	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Kargoszyńcu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
2.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
3.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
4.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
5.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich	82 699,00	82 699,00	82 699,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
6.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
7.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
8.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokółówku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
9.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	D.	B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
10.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
12.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęczcinie	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 Goryszach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
14.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Bagnach	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	97 301,00	97 301,00	97 301,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
16.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
17.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
18.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej i w Ropelach	-	-	-	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
19.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Babach	-	-	-	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
20.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	-	-	-	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
21.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rzeczkach	-	-	-	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
22.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rydzewie	-	-	-	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
23.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Borkach	-	-	-	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
24.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Prążewie	-	-	-	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gumowie (budowa zbiornika wyrównawczego wraz z odwiertem studni głębinowej)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
26.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąski i Kownaty Żędowne (projekty budowlane)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
27.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chruszczewo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
28.	010	01010	6050	Renowacja- odmulenie zbiornika wodnego w miejscowości Ujazdowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	010		X		3 090 000,00	3 090 000,00	3 090 000,00	-	-	-	-	
29.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów - Mława	109 000,00	109 000,00	74 000,00		D.	A. B. 35 000,00 C.		Urząd Gminy Ciechanów
30.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej do gruntów rolnych ul. Olchowa w miejscowości Gąski	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
31.	600	60016	6050	Poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Ujazdówek	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
32.	600	60016	6050	Potrójne utwardzenie dróg gminnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
33.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rutki Borki-Rutki Głowice	270 000,00	270 000,00	190 000,00	-	D.	A. B. 80 000,00 C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
34.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK w miejscowości Rykaczewo II etap	600 000,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	600	x	x		1 244 000,00	1 244 000,00	829 000,00	300 000,00	-	115 000,00	-	
35.	700	70005	6050	Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Gumowo-Kanigówek oznaczonej numerem ewidencyjnym 54 o powierzchni 2,9470 ha	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36.	700	70005	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nużewko	750 000,00	750 000,00	50 000,00	700 000,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
37.	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej (materiał i robocizna) w Chotumiu (FS)	17 235,11	17 235,11	-	-	D.	A. B. C. 17 235,11	-	Urząd Gminy Ciechanów
38.	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Gumowie (FS)	14 000,00	14 000,00	-	-	D.	A. B. C. 14 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
39.	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej (cyklinowanie i malowanie podłóg, malowanie ścian i okien) w Grędzicach (FS)	13 539,84	13 539,84	-	-	D.	A. B. C. 13 539,84	-	Urząd Gminy Ciechanów
40.	700	70005	6050	Ułożenie kostki (materiał i robocizna) w Kargoszyńcu (FS)	25 824,92	25 824,92	-	-	D.	A. B. C. 25 824,92	-	Urząd Gminy Ciechanów
41.	700	70005	6050	Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych (FS)	15 000,00	15 000,00	-	-	D.	A. B. C. 15 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
42.	700	70005	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych (FS)	16 530,63	16 530,63	-	-	D.	A. B. C. 16 530,63	-	Urząd Gminy Ciechanów
43.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej w Modelce (FS)	13 941,43	13 941,43	-	-	D.	A. B. C. 13 941,43	-	Urząd Gminy Ciechanów
44.	700	70005	6050	Opracowanie projektu technicznego świetlicy kontenerowej w Niechodzinie (FS)	8 000,00	8 000,00	-	-	D.	A. B. C. 8 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
45.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu będącego własnością gminy w miejscowości Niestum (FS)	27 000,00	27 000,00	-	-	D.	A. B. C. 27 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
46.	700	70005	6050	Urządzenie parkingu wokół świetlicy w Ujazdówku (FS)	19 088,27	19 088,27	-	-	D.	A. B. C. 19 088,27	-	Urząd Gminy Ciechanów
47.	700	70005	6050	Zakup działki we wsi Rykaczewo pod budowę świetlicy wiejskiej (FS)	25 000,00	25 000,00	2 413,88	-	D.	A. B. C. 22 586,12	-	Urząd Gminy Ciechanów
48.	700	70005	6060	Zakup wyposażenia w świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujazdowo (FS) MIAS	30 000,00	30 000,00	4 709,39	-		A. 10 000,00 B. C. 15 290,61	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49.	700	70005	6060	Altana (dostawa i montaż) w Kargoszynie (FS)	15 000,00	15 000,00	-	-	D.	A. B. C. 15 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
50.	700	70005	6060	Zakup działki w miejscowości Rutki Borki (FS)	14 840,88	14 840,88	-	-	D.	A. B. C. 14 840,88	-	Urząd Gminy Ciechanów
51.	700	70005	6050	Zakup działki w miejscowości Rutki Borki (FS)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
52.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wola Pawłowska (FS) MIAS	31 000,00	31 000,00	4 560,10			A. 10 000,00 B. C. 16 439,90	-	Urząd Gminy Ciechanów
53.	700	70005	6050	Docieplenie świetlicy wiejskiej w m. Rzeczeki / MIAS/	33 000,00	33 000,00	23 000,00			A. 10 000,00 B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
54.	700	70005	6050	Zakup działki w m. Kownaty Żędowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
55.	700	70005	6050	Zakup działki w m. Mieszki Atle	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	700		x		1 083 501,08	1 083 501,08	99 183,37	700 000,00	-	284 317,71	-	
56.	710	71004	6050	Wykonanie operatów szacunkowych dla naliczenia opłaty adiacenckiej w związku z zakończeniem inwestycji kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Chruszczewo oraz Kargoszyn (ok. 280 operatów)	112 000,00	112 000,00	112 000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	710	X	X		112 000,00	112 000,00	112 000,00					
57.	750	75023	6050	Budowa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy Ciechanów	165 000,00	165 000,00	165 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
58.	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ciechanów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	750		x		177 000,00	177 000,00	177 000,00	-	-	A. B. C.	-	
59.	754	75412	6050	Montaż systemu fotowoltaicznego na dachu budynku OSP w Rzydzewie	51 000,00	51 000,00	51 000,00		D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60.	754	75412	6050	Montaż systemu fotowoltaicznego na dachu budynku OSP w Modle	53 000,00	53 000,00	53 000,00		D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	754				104 000,00	104 000,00	104 000,00					
61.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chotumiu	-	-	-	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	801		x		-	-	-	-	-		-	
62.	900	90015	6050	Zakup zestawów solarnych szt. 2 w miejscowości Baby (FS)	13 041,99	13 041,99	-	-	D.	A. B. C. 13 041,99	-	Urząd Gminy Ciechanów
63.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - 4 lampy w miejscowości Gorysze (FS)	10 000,00	10 000,00	-	-	D.	A. B. C. 10 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
64.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mieszki Różki (FS)	23 085,82	23 085,82	-	-	D.	A. B. C. 23 085,82	-	Urząd Gminy Ciechanów
65.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - zakup 4 zestawów lamp solarnych w miejscowości Mieszki Wielkie (FS)	17 089,50	17 089,50	-	-	D.	A. B. C. 17 089,50	-	Urząd Gminy Ciechanów
66.	900	90015	6050	Zakup zestawów solarnych oświetlenia ulicznego szt. 2 w miejscowości Pęczcin (FS)	12 300,00	12 300,00	-	-	D.	A. B. C. 12 300,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
67.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (projekt i partycypacja w kosztach budowy) w miejscowości Rutki Marszewice (FS)	15 890,24	15 890,24	-	-	D.	A. B. C. 15 890,24	-	Urząd Gminy Ciechanów
68.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	512 186,00	512 186,00	512 186,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	900		x		603 593,55	603 593,55	512 186,00	-	-	91 407,55	-	
69.	921	92195	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Niechodzin (FS) /MIAS/	30 000,00	30 000,00	5 613,75	-	D.	A. 10 000,00 B. C. 14 386,25	-	Urząd Gminy Ciechanów
70.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Ropele /MIAS/	25 000,00	25 000,00	15 000,00	-		A. 10 000,00 B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
71.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gąski (FS)	30 778,02	30 778,02	-	-	D.	A. B. C. 30 778,02	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Nużewko (FS)	12 000,00	12 000,00	-	-	D.	A. B. C. 12 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
73.	921	92195	6060	Zakup kosiarki w Przążewie (FS)	9 999,00	9 999,00	-	-	D.	A. B. C. 9 999,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
	921		x		107 777,02	107 777,02	20 613,75	-	-	87 163,27	-	
74.	926	92601	6060	Dostawa i montaż zjazdu linowego w miejscowości Kanigówek (FS)	13 591,65	13 591,65	-	-	D.	A. B. C. 13 591,65		Urząd Gminy Ciechanów
75.	926	92601	6060	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w Sokołówku (FS)	17 639,16	17 639,16	-	-	D.	A. B. C. 17 639,16	-	Urząd Gminy Ciechanów
76.	926	92601	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla potrzeb utrzymania boiska w Kownatach Żędowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	926		x		48 230,81	48 230,81	17 000,00	-	0,00	31 230,81	-	
Ogółem					6 570 102,46	6 570 102,46	4 960 983,12	1 000 000,00	-	609 119,34	-	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

Uzasadnienie

1. Decyzją **Wojewody Mazowieckiego nr 121 z dnia 9 sierpnia 2021 roku** został zwiększony plany dotacji celowych w **dziale 852, rozdziale 85219, paragraf 2030** dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **3.495,00 zł**.

Powyższe środki z rezerwy celowej dla gmin i powiatów, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

2. Decyzją **Wojewody Mazowieckiego nr 134 z dnia 26 sierpnia 2021 roku** został zwiększony plan dotacji celowej w **dziale 852, rozdziale 85230, paragrafie 2030** o kwotę **5.950,00 zł** dla jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin z rezerwy celowej (część 83, poz. 27) przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 140 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007).

3. Decyzją **Wojewody Mazowieckiego nr 231/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku** został zwiększony plan dotacji celowej w **dziale 855, rozdziale 85502, paragrafie 2010** o kwotę **16.365,00 zł**.

Zmiana planu następuje w oparciu o prowadzoną analizę i zgłoszone zapotrzebowanie miast i gmin na środki finansowe przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

4. Decyzją **Wojewody Mazowieckiego nr 216/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 roku** zostały zwiększone plany dotacji celowych w **dziale 855, rozdziale 85503, paragrafie 2010** dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **72,00 zł**.

Zmiany w planie następują w związku z niedoborami środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2020 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020r., poz. 1348)

5. Zgodnie z upoważnieniem Wójta Gminy przez Radę Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy (§ 12 pkt 3 uchwały budżetowej) wprowadzono zmiany w ramach w kwocie łącznej **15.000,00 zł** w ramach przesunięć między istniejącymi działami rozdziałami i paragrafami budżetu Gminy Ciechanów oraz wydatkami majątkowymi i bieżącymi w **dziale 750 Administracja publiczna** tytułem zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania pn. **„Budowa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy Ciechanów”** (zał. nr 5).