

UCHWAŁA NR LI/312/23
RADY GMINY CIECHANÓW

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 220, art. 223, art. 235, art. 236, art. 242, art. 263 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2023 Nr L/309/22 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2022 r. uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 85.000,00 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 0,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi **45.250.529,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **38.433.569,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **6.816.960,00 zł**.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 449.048,70 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 364.048,70 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **50.268.978,79 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **32.104.377,43 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **18.164.601,36 zł**.

§ 2.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianie obrazuje załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3.

Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **839.655,81 zł**, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę **839.655,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Ciechanów

Eugeniusz Olszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/312/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	234 568,00	0,00	50 000,00	284 568,00
			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)	180 000,00	0,00	50 000,00	230 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	50 000,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 215 000,00	0,00	35 000,00	4 250 000,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
bieżące razem:				38 348 569,00	0,00	85 000,00	38 433 569,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				6 816 960,00	0,00	0,00	6 816 960,00
			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:				45 165 529,00	0,00	85 000,00	45 250 529,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/312/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							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,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	8301684,97	72669,76	42669,76	0,00	42669,76	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8229015,21	8229015,21	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	648,70	648,70	648,70	0,00	648,70	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	8302333,67	73318,46	43318,46	0,00	43318,46	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8229015,21	8229015,21	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	8245866,51	16851,30	16851,30	0,00	16851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8229015,21	8229015,21	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	648,70	648,70	648,70	0,00	648,70	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	8246515,21	17500,00	17500,00	0,00	17500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8229015,21	8229015,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9851,30	9851,30	9851,30	0,00	9851,30	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	648,70	648,70	648,70	0,00	648,70	0,00	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	10500,00	10500,00	10500,00	0,00	10500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9278953,13	3519953,13	2835732,06	0,00	2835732,06	684221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5759000,00	5759000,00	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	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	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	9578953,13	3819953,13	3135732,06	0,00	3135732,06	684221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5759000,00	5759000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8395732,06	2785732,06	2785732,06	0,00	2785732,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5610000,00	5610000,00	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	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				po zmianach	8695732,06	3085732,06	3085732,06	0,00	3085732,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5610000,00	5610000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130000,00	130000,00	130000,00	0,00	130000,00	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
				zwiększenie	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	430000,00	430000,00	430000,00	0,00	430000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2291128,41	357762,45	357762,45	11000,00	346762,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1933365,96	1933365,96	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1048,70	-1048,70	-1048,70	0,00	-1048,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2350479,71	357113,75	357113,75	11000,00	346113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1993365,96	1993365,96	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2291128,41	357762,45	357762,45	11000,00	346762,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1933365,96	1933365,96	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1048,70	-1048,70	-1048,70	0,00	-1048,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2350479,71	357113,75	357113,75	11000,00	346113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1993365,96	1993365,96	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58726,44	58726,44	58726,44	0,00	58726,44	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
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59126,44	59126,44	59126,44	0,00	59126,44	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	81036,01	81036,01	81036,01	0,00	81036,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1048,70	-1048,70	-1048,70	0,00	-1048,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79987,31	79987,31	79987,31	0,00	79987,31	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	1853865,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1853865,96	1853865,96	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
				zwiększenie	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1913865,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1913865,96	1913865,96	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7635208,49	7635208,49	7450252,49	5505963,23	1944289,26	0,00	184956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-363000,00	-363000,00	-363000,00	0,00	-363000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7275208,49	7275208,49	7090252,49	5505963,23	1584289,26	0,00	184956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	przed zmianą	5444161,61	5444161,61	5439161,61	4425920,00	1013241,61	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			powiatu)	zmniejszenie	-263000,00	-263000,00	-263000,00	0,00	-263000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5184161,61	5184161,61	5179161,61	4425920,00	753241,61	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	490000,00	490000,00	490000,00	0,00	490000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-263000,00	-263000,00	-263000,00	0,00	-263000,00	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
				po zmianach	227000,00	227000,00	227000,00	0,00	227000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1773800,55	1773800,55	1594344,55	782400,00	811944,55	0,00	179456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100000,00	-100000,00	-100000,00	0,00	-100000,00	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
				po zmianach	1673800,55	1673800,55	1494344,55	782400,00	711944,55	0,00	179456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	750000,00	750000,00	750000,00	0,00	750000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100000,00	-100000,00	-100000,00	0,00	-100000,00	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
				po zmianach	650000,00	650000,00	650000,00	0,00	650000,00	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	229240,00	229240,00	210240,00	7240,00	203000,00	0,00	19000,00	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	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00

			po zmianach	279240,00	229240,00	210240,00	7240,00	203000,00	0,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	218240,00	218240,00	199240,00	7240,00	192000,00	0,00	19000,00	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	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268240,00	218240,00	199240,00	7240,00	192000,00	0,00	19000,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4786415,69	2806107,94	2805107,94	309782,00	2495325,94	0,00	1000,00	0,00	0,00	1980307,75	1980307,75	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	35000,00	35000,00	35000,00	5381,00	29619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4821415,69	2841107,94	2840107,94	315163,00	2524944,94	0,00	1000,00	0,00	0,00	1980307,75	1980307,75	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	13832,00	13832,00	13832,00	13832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35000,00	35000,00	35000,00	5381,00	29619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48832,00	48832,00	48832,00	19213,00	29619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10800,00	10800,00	10800,00	10800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15300,00	15300,00	15300,00	15300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1847,00	1847,00	1847,00	1847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2617,00	2617,00	2617,00	2617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	111,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376,00	376,00	376,00	376,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			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	17619,00	17619,00	17619,00	0,00	17619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17619,00	17619,00	17619,00	0,00	17619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	50183978,79	32129377,43	24129821,36	12532531,23	11597290,13	3873125,07	3676431,00	0,00	0,00	450000,00	18054601,36	18054601,36	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-364048,70	-364048,70	-364048,70	0,00	-364048,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	449048,70	339048,70	339048,70	5381,00	333667,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110000,00	110000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50268978,79	32104377,43	24104821,36	12537912,23	11566909,13	3873125,07	3676431,00	0,00	0,00	450000,00	18164601,36	18164601,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/312/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 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 2023	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 sieci wodociągowej na terenie gminy Ciechanów (projekty budowlane)	2100000,00	2100000,00	2100000,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
2.	010	01043	6050	Oczyszczenie stawu gminnego w m. Ujazdowo (FS)	19015,21	19015,21				A. B. C.19 015,21		Urząd Gminy Ciechanów
	010		X		2119015,21	2119015,21	2100000,00	0,00	0,00	19015,21	0,00	
3.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów - Mława	149000,00	149000,00	74000,00		D.	A. B.75 000,00 C.		Urząd Gminy Ciechanów
4.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej pod planowane inwestycje	400000,00	400000,00	400000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
5.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Kanigówek	300000,00	300000,00	300000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów

6.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej relacji Pieńki Niechodzkie- Kownaty Żędowe FOGR II etap	300000,00	300000,00	300000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
7.	600	60016	6050	Budowa zjazdu publicznego i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 616 w miejscowości Prządzewo	100000,00	100000,00	100000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nużewo- Bielin	400000,00	400000,00	400000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
	600	x	x		1649000,00	1649000,00	1574000,00	0,00	0,00	75000,00	0,00	
9.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (FS) Chotum	20010,39	20010,39				A. B. C.20 010,39		Urząd Gminy Ciechanów
10.	700	70005	6050	Położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej, niwelacja terenu przy placu zabaw (FS) Chruszczewo	10230,89	10230,89				A. B. C.10 230,89		Urząd Gminy Ciechanów
11.	700	70005	6060	Zakup namiotu (FS) Gąski	14000,00	14000,00	0,00	0,00	D.	A. B. C.14 000,00	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
12.	700	70005	6050	Wymiana okien wraz z montażem w świetlicy wiejskiej (FS) Grędzice	18624,68	18624,68	0,00	0,00	D.	A. B. C.18 624,68	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
13.	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Gumowie (FS)	6000,00	6000,00	0,00	0,00	D.	A. B. C. 6 000,00	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
14.	700	70005	6050	Zakup altany i montaż przy świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych (FS)	12000,00	12000,00	0,00	0,00	D.	A. B. C.12 000,00	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
15.	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej i odświeżenie elewacji w Kownatach Żędowych (FS)	22000,00	22000,00	0,00	0,00	D.	A. B. C.22 000,00	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
16.	700	70005	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Modelce (FS)	14000,00	14000,00	0,00	0,00	D.	A. B. C.14 000,00	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
17.	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Niechodzin (FS)	23000,00	23000,00				A. B. C.23 000,00		Urząd Gminy Ciechanów

18.	700	70005	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nużewku (FS)	20000,00	20000,00				A. B. C.20 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
19.	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w m. Rutki Borki (FS)	12000,00	12000,00	0,00	0,00	D.	A. B. C.12 000,00	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
20.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rydzewo (FS)	20000,00	20000,00				A. B. C.20 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
21.	700	70005	6060	Zamiana nieruchomości w m. Ujazdowo dz. 172/2 Gmina Ciechanów na działkę nr 183/16	3000,00	3000,00	3000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
22.	700	70005	6060	Zamiana nieruchomości w m. Niechodzin	3500,00	3500,00	3500,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
23.	700	70005	6060	Zamiana nieruchomości w m. Rykaczewo	3500,00	3500,00	3500,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
24.	700	70005	6060	Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w m. Gorysze	5000,00	5000,00	5000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
25.	700	70005	6060	Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w m. Rykaczewo	6500,00	6500,00	6500,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
26.	700	70005	6060	Sprzedaż działek gminnych w Rydzewo (nr 696, 697, 698 działki budowlane)	5000,00	5000,00	5000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
27.	700	70005	6060	Sprzedaż działek gminnych w Ujazdówku (nr 178/3, 178/4, 178/5, 178/6 działki budowlane)	5000,00	5000,00	5000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
28.	700	70005	6050	Rzeczoznawcy -wycena do wartości księgowej celem sprzedaży gruntów	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
29.	700	70005	6050	Opracowanie gminnej ewidencji zabytków	15000,00	15000,00	15000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
30.	700	70005	6050	Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w m. Baby	85000,00	85000,00	85000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów

31.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje	550000,00	550000,00	550000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
32.	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąski ul. Leśna	250000,00	250000,00	250000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
33.	700	70005	6050	Budowa świetlicy kontenerowej wiejskiej w miejscowości Nużewo	400000,00	400000,00	400000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
34.	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Niechodzin	100000,00	100000,00	100000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
35.	700	70005	6050	Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w m. Rutki Borki	85000,00	85000,00	85000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
36.	700	70005	6050	<i>Opracowanie strategii odwołania się od wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości</i>	<i>60000,00</i>	<i>60000,00</i>	<i>60000,00</i>			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
	700		x		1793365,96	1793365,96	1601500,00	0,00	0,00	191865,96	0,00	
37.	754	75412	6050	<i>Sporządzenie dokumentacji i budowa garażu dla OSP Modła</i>	<i>50000,00</i>	<i>50000,00</i>	<i>50000,00</i>			A. B. C.		<i>Urząd Gminy Ciechanów</i>
	754				50000,00	50000,00	50000,00			0,00		
38.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (FS) Baby	13530,00	13530,00	0,00	0,00	D.	A. B. C.13 530,00	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
39.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (FS) Gorysze	21514,01	21514,01	0,00	0,00	D.	A. B. C.21 514,01	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
40.	900	90015	6050	Zakup zestawów solarnych szt. 4 (FS) Kargoszyn	27000,00	27000,00	0,00	0,00	D.	A. B. C.27 000,00	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
41.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mieszki Różki (FS)	28461,88	28461,88	0,00	0,00	D.	A. B. C.28 461,88	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
42.	900	90015	6050	Zakup dwóch zestawów lamp solarnych w miejscowości Mieszki Wielkie (FS)	16000,00	16000,00	0,00	0,00	D.	A. B. C.16 000,00	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
43.	900	90015	6050	Zakup zestawów solarnych szt. 4 w m. Modła (FS)	20782,65	20782,65				A. B. C.20 782,65		Urząd Gminy Ciechanów

44.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarny w m. Rutki Marszewice (FS)	19259,00	19259,00				A. B. C.19 259,00		Urząd Gminy Ciechanów
45.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rutki Bęgny (FS)	16760,21	16760,21	0,00	0,00	D.	A. B. C.16 760,21	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
46.	900	90015	6050	Zakup zestawów solarnych w m. Rykaczewo (FS)	17000,00	17000,00				A. B. C.17 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
47.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanów	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	D.	A. B. C.	0,00	Urząd Gminy Ciechanów
	900		x		280307,75	280307,75	100000,00	0,00	0,00	180307,75	0,00	
48.	921	92195	6050	Wykonanie placu zabaw (FS) Sokołówek	21757,79	21757,79				A. B. C.21 757,79		Urząd Gminy Ciechanów
49.	921	92195	6060	Zakup wraz z montażem sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego w m. Przażewo (FS)	19441,84	19441,84				A. B. C.19 441,84		Urząd Gminy Ciechanów
50.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw (FS) Ropele	13000,00	13000,00				A. B. C.13 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
51.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej i zakup urządzeń do aktywności ruchowo fizycznej w miejscowości Niestum (FS)	25000,00	25000,00				A. B. C.25 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
52.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw (FS) Kanigówek	12516,42	12516,42				A. B. C.12 516,42		Urząd Gminy Ciechanów
53.	921	92195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Ujazdówek (FS)	23464,29	23464,29				A. B. C.23 464,29		Urząd Gminy Ciechanów
54.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw (FS) Gumowo	15000,00	15000,00				A. B. C.15 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
55.	921	92195	6060	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w m. Kargoszyn (FS)	22732,10	22732,10				A. B. C. 22 732,10		Urząd Gminy Ciechanów
	921		x		152912,44	152912,44	0,00	0,00	0,00	152912,44	0,00	

Ogółem	6044601,36	6044601,36	5425500,00	0,00	0,00	619101,36	0,00	x
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------	----------

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN,)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950,951,957 klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/312/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	5	6	6	7	8	9
1.				BABY		15 967,90	2 437,90	13 530,00
	900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	13 530,00		13 530,00
	600	60016	4270		Ograniczenie prędkości: organizacja ruchu, oznakowanie w pasie drogi gminnej	2 437,90	2 437,90	
2.				CHOTUM/NOWA WIEŚ		29 010,39	9 000,00	20 010,39
	700	70005	6050		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej +ułożenie kostki brukowej	20 010,39		20 010,39
	600	60016	4270		Poprawa infrastruktury drogowej w m. Nowa Wieś	7 000,00	7 000,00	
	750	75075	4170		Zakup wieńca dożynkowego celem promocji Gminy Ciechanów	2 000,00	2 000,00	
3.				CHRUSZCZEW O		52 230,89	42 000,00	10 230,89
	600	60016	4270		Potrójne utrwalenie ul. Brzozowej i Kasztanowej	30 000,00	30 000,00	
	700	70005	6050		Przełożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej i zniwelowanie terenu plac zabaw	10 230,89		10 230,89
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 800,00	2 800,00	

	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 200,00	1 200,00	
	700	70005	4300		Ogrodzenie działki gminnej	5 000,00	5 000,00	
	900	90004	4210		Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na działce gminnej	3 000,00	3 000,00	0,00
				GĄSKI		44 429,78	30 429,78	14 000,00
	700	70005	6060		Zakup namiotu (wyposażenie placu zabaw)	14 000,00		14 000,00
	921	92195	4210		Zakup stołów i ławek - 6 kompletów (wyposażenie placu zabaw)	5 000,00	5 000,00	
	921	92195	4210		Zakup garażu na placu zabaw	6 000,00	6 000,00	
	921	92195	4210		Zakup i montaż stojaków na rowery na placu zabaw	2 000,00	2 000,00	
4.	600	60016	4210		Zakup tablic- oznakowanie ulic	5 429,78	5 429,78	
	010	01043	4300		Oczyszczenie rowu na terenie Gminy Ciechanów	4 000,00	4 000,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - organizacja dnia dziecka	5 000,00	5 000,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - organizacja dnia dziecka	3 000,00	3 000,00	
5.				GORYSZE		21 514,01	0,00	21 514,01
	900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	21 514,01		21 514,01
				GRĘDZICE		19 624,68	1 000,00	18 624,68
6.	700	70005	4210		Zakup listew przypodłogowych i kołków do świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	
	700	70005	6050		Wymiana okien wraz z montażem w świetlicy wiejskiej	18 624,68	0,00	18 624,68
				GUMOWO		30 107,42	9 107,42	21 000,00
7.	700	70005	6050		Zagospodarowanie działki gminnej	6 000,00	0,00	6 000,00

	921	92195	6060		Doposażenie placu zabaw	15 000,00	0,00	15 000,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 500,00	2 500,00	0,00
	92	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 607,42	1 607,42	
	700	70005	4270		Bieżące remonty i naprawy w świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	
	700	70005	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	
				KANIGÓWEK		16 516,42	4 000,00	12 516,42
8.	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 000,00	3 000,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 000,00	1 000,00	
	921	92195	6060		Doposażenie placu zabaw	12 516,42	0,00	12 516,42
				KARGOSZYN		49 732,10	0,00	49 732,10
9.	921	92195	6060		Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	22 732,10		22 732,10
	900	90015	6050		Zakup zestawów solarnych szt 4	27 000,00	0,00	27 000,00
				KOWNATY ŻĘDOWE		38 091,38	4 091,38	34 000,00
10.	700	70005	6050		Zakup i montaż altany	12 000,00		12 000,00
	700	70005	4270		Naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	4 091,38	4 091,38	
	700	70005	6050		Remont świetlicy wiejskiej i odświeżenie elewacji	22 000,00	0,00	22 000,00
				MIESZKI RÓŻKI		28 461,88	0,00	28 461,88
11.	900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	28 461,88		28 461,88

12.				MIESZKI WIELKIE		21 026,44	5 026,44	16 000,00
	700	70005	4210		Zakup krzeseł i stołu	5 026,44	5 026,44	
	900	90015	6050		Zakup 2 zestawów lamp solarnych	16 000,00	0,00	16 000,00
13.				MODELKA		16 943,04	2 943,04	14 000,00
	700	70005	6060		Doposażenie świetlicy wiejskiej	14 000,00		14 000,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 500,00	1 500,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 443,04	1 443,04	
14.				MODŁA		20 782,65	0,00	20 782,65
	900	90015	6050		Zakup zestawów solarnych	20 782,65		20 782,65
15.				NIECHODZIN		27 303,90	4 303,90	23 000,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 303,90	2 303,90	0,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 000,00	2 000,00	
	700	70005	6050		Remont świetlicy wiejskiej	23 000,00	0,00	23 000,00
16.				NIESTUM		38 030,43	13 030,43	25 000,00
	900	90004	4210		Zakup środków do utrzymania obiektów gminnych na terenie sołectwa	5 030,43	5 030,43	
	921	92195	6050		Ogrodzenie działki gminnej , zakup urządzeń do aktywności ruchowo-fizycznej	25 000,00		25 000,00
	010	01043	4300		Zarybianie i utrzymanie ryb w stawie gminnym	3 500,00	3 500,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 000,00	3 000,00	

	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 500,00	1 500,00	
				NUŻEWKO		24 561,32	4 561,32	20 000,00
17.	700	70005	6060		Doposażenie świetlicy wiejskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 000,00	3 000,00	0,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 561,32	1 561,32	
				NUŻEWO		32 789,06	32 789,06	0,00
18.	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	4 000,00	4 000,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 789,06	1 789,06	
	700	70005	4210		Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00	0,00
	700	70005	4270		Prace naprawcze i konserwatorskie na działce gminnej	10 000,00	10 000,00	0,00
	600	60016	4210		Zakup tablicy informacyjnej z osłoną od wiatru i deszczu	1 000,00	1 000,00	
	600	60016	4270		Naprawa wiaty przystankowej w pasie drogi gminnej	1 000,00	1 000,00	
				PĘCHCIN		26 877,27	26 877,27	0,00
19.	600	60016	4270		Ułożenie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej	23 877,27	23 877,27	0,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 000,00	1 000,00	

	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 000,00	2 000,00	
20.				PRZAŻEWO		19 441,84		19 441,84
	921	92195	6060		Zakup wraz z montażem sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego	19 441,84	0,00	19 441,84
21.				RUTKI BORKI		18 040,08	6 040,08	12 000,00
	700	70005	6050		Zagospodarowanie działki gminnej	12 000,00		12 000,00
	900	90015	4210		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	800,00	800,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	240,08	240,08	
22.				RUTKI MARSZEWICE		19 259,00	0,00	19 259,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	19 259,00	0,00	19 259,00
23.				RUTKI BEGNY		16 760,21	0,00	16 760,21
	900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	16 760,21		16 760,21
24.				RUTKI GŁOWICE		17 491,56	17 491,56	0,00
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	17 491,56	17 491,56	0,00
25.				ROPELE		19 319,95	6 319,95	13 000,00
	700	70005	4270		Zakup materiałów do wykonania chodnika do placu zabaw	3 319,95	3 319,95	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 000,00	3 000,00	
	921	92195	6060		Doposażenie placu zabaw	13 000,00		13 000,00

26.				RYDZEWO		29 193,23	9 193,23	20 000,00
	600	60016	4270		Remont przystanku autobusowego w pasie drogi gminnej	3 000,00	3 000,00	
	750	75075	4170		Zakup wieńca dożynkowego celem promocji Gminy Ciechanów	693,23	693,23	
	700	70005	6050		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej	20 000,00		20 000,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	4 000,00	4 000,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 500,00	1 500,00	
27.				RYKACZEWO		27 364,84	10 364,84	17 000,00
	921	92195	4210		Zakup sprzętu do piłki ręcznej	3 000,00	3 000,00	
	921	92195	4270		Naprawy bieżące na placu zabaw	7 364,84	7 364,84	
	900	90015	6050		Zakup zestawów solarnych na działkę gminną	17 000,00		17 000,00
28.				RZECZKI		20 051,30	20 051,30	0,00
	600	60016	4270		Remont dróg gminnych dz.nr 39	20 051,30	20 051,30	0,00
29.				SOKOŁÓWEK		21 757,79	0,00	21 757,79
	921	92195	6050		Wykonanie placu zabaw	21 757,79	0,00	21 757,79
30.				UJAZDOWO		19 015,21	0,00	19 015,21
	010	01043	6050		Oczyszczenie stawu gminnego	19 015,21	0,00	19 015,21
31.				UJAZDÓWEK		23 464,29	0,00	23 464,29
	921	92195	6050		Budowa siłowni zewnętrznej	23 464,29		23 464,29
32.				WOLA PAWŁOWSKA		20 051,30	20 051,30	0,00

	010	01043	4300		Odmulenie stawu gminnego	3 000,00	3 000,00	
	700	70005	4210		Zakup chłodni i zmywarki do świetlicy wiejskiej	3 400,00	3 400,00	
	700	70005	4210		Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	1 700,00	1 700,00	
	700	70005	4270		Wymiana okien 2 szt i drzwi zewnętrznych	11 951,30	11 951,30	
33.				WÓLKA RYDZEWSKA		14 444,25	14 444,25	0,00
	600	60016	4270		Remont drogi Wólka Rydzewska - Rydzewo	14 444,25	14 444,25	0,00
R A Z E M						839 655,81	295 554,45	544 101,36

600	600016-4210	6 429,78
600	600016-4270	119 302,28
700	70005-4210	29 126,44
700	70005-4270	31 362,63
700	70005-4300	5 000,00
700	70005-6050	143 865,96
700	70005-6060	48 000,00
750	75075-4170	2 693,23
900	90004-4210	8 030,43
900	90015-4210	5 000,00
900	90015-4270	-
900	90015-6050	180 307,75
921	92195-4210	49 903,90
921	92195-4270	7 364,84
921	92195-4300	20 840,92
921	92195-6050	70 222,08
921	92195-6060	82 690,36
010	01043-4300	10 500,00
010	01043-6050	19 015,21
	Razem:	839 655,81

Uzasadnienie

Dochody:

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów w kwocie łączne 85.000,00 zł, w tym:

1. W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin (...) zwiększa się dotychczasowy plan paragrafu 0920 związanego z konsolidacją odsetek bankowych od lokowanych środków o kwotę 50.000,00zł.

2. W dziale 900 rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, paragraf 2460 zwiększa się dotychczasowy plan dotacji w ramach programu „Czyste powietrze” o kwotę 35.000,00 zł.

Wydatki

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków w kwocie łączne 85.000,00 zł w tym:

1. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 § 4300 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 300.000,00 zł łącznie, w tym:

a) w ramach wieloletniego zadania bieżącego pn. „Zimowe utrzymanie dróg Gminnych - zachowanie bezpieczeństwa drogowego” dokonuje się zwiększenia limitu wydatków na 2023 r. o kwotę 50.000,00 zł, do kwoty 150.000,00 zł (WPF);

b) wyodrębnia się zadanie w ramach wydatków bieżących jednorocznych pn. „Realizacja zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Ciechanów” w kwocie 250.000,00 zł.

Z działu 801 rozdział 80101 § 4300 wyszczególnia się w ramach wydatków bieżących zadanie „Realizacja zadań w zakresie przewozu uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Ciechanów ” w kwocie 260.000,00 zł.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie strategii odwołania się od wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości” w kwocie 60.000,00 zł.

3. W dziale 754 rozdział 75412 §6050 wprowadza się nowe zadanie pn. „Sporządzenie dokumentacji i budowa garażu dla OSP Modła” w kwocie 50.000,00 zł (załącznik nr 3).

Źródłem pokrycia ww. zmian są zmniejszenia w dziale 750 rozdział 75023 § 4300 o kwotę 260.000,00 zł, w dziale 750 rozdział 75095 § 4210 o kwotę 100.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w ramach budżetu funduszu sołectkiego miejscowości Wola Pawłowska, tj. kwoty 20.051,30 zł (załącznik nr 4), w tym:

a) dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków realizacji zadania pn. „Odmulenie stawu gminnego” o kwotę 648,70 zł (dz. 010 rozdział 01043 § 4300);

b) dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków realizacji zadania pn. „Zakup chłodni i zmywarki do świetlicy wiejskiej” o kwotę 200,00 zł (dz. 700 rozdział 70005 § 4210);

c) dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków realizacji zadania pn. „Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej” o kwotę 200,00 zł (dz. 700 rozdział 70005 § 4210);

d) dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków realizacji zadania pn. „Wymiana okien 2 sztuk i drzwi zewnętrznych” o kwotę 1.048,70 zł (dz. 700 rozdział 70005 § 4270).

4. W dziale 900 rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, paragrafy:4010, 4110, 4120, 4210, 4300 i 4700 wprowadza się plan dotacji w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 35.000,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.018.449,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 2.130.031,22 zł oraz przychodami z tytułu lokaty długoterminowej w wysokości 2.888.418,57 zł.

Przychody budżetu w wysokości 1.920.000,00 zł, wolne środki, przeznacza się na rozchody w wysokości 1.920.000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.920.000,00 zł).

Przychody budżetu w wysokości 6.938.449,79 zł, rozchody w wysokości 1.920.000,00 zł.