

**UCHWAŁA NR LII/317/23
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 10 lutego 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. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów nie uległ zmianie i wynosi 45.269.730,39 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 38.452.770,39 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.816.960,00 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 104.987,97 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 104.987,97 zł.

3. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 50.288.180,18 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.123.578,82 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 2 do uchwały.

§ 3.

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 LII/317/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 10 lutego 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: 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	9578953,13	3819953,13	3135732,06	0,00	3135732,06	684221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5759000,00	5759000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15000,00	-15000,00	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
				po zmianach	9563953,13	3819953,13	3135732,06	0,00	3135732,06	684221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5744000,00	5744000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15000,00	-15000,00	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
				po zmianach	8680732,06	3085732,06	3085732,06	0,00	3085732,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5595000,00	5595000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5610000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5610000,00	5610000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15000,00	-15000,00	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
				po zmianach	5595000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5595000,00	5595000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7275470,88	7275470,88	7160514,88	5440963,23	1719551,65	0,00	114956,00	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	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7290470,88	7275470,88	7160514,88	5440963,23	1719551,65	0,00	114956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5189161,61	5189161,61	5184161,61	4395920,00	788241,61	0,00	5000,00	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	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	

			po zmianach	5204161,61	5189161,61	5184161,61	4395920,00	788241,61	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9997288,00	9997288,00	7185745,00	4887772,00	2297973,00	2594104,00	217439,00	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	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	10000288,00	10000288,00	7188745,00	4887772,00	2300973,00	2594104,00	217439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6020592,00	6020592,00	5257021,00	4387604,00	869417,00	565304,00	198267,00	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	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	6023592,00	6023592,00	5260021,00	4387604,00	872417,00	565304,00	198267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	109000,00	109000,00	109000,00	0,00	109000,00	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	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	112000,00	112000,00	112000,00	0,00	112000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2029164,00	2029164,00	1628758,00	1114883,00	513875,00	0,00	400406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-86987,97	-86987,97	-86987,97	-85325,00	-1662,97	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	1942176,03	1942176,03	1541770,03	1029558,00	512212,03	0,00	400406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	959406,00	959406,00	957406,00	881327,00	76079,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-86987,97	-86987,97	-86987,97	-85325,00	-1662,97	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	872418,03	872418,03	870418,03	796002,00	74416,03	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	673080,00	673080,00	673080,00	673080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71300,00	-71300,00	-71300,00	-71300,00	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
				po zmianach	601780,00	601780,00	601780,00	601780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	przed zmianą	124226,00	124226,00	124226,00	124226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			spoleczne	zmniejszenie	-12278,00	-12278,00	-12278,00	-12278,00	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
				po zmianach	111948,00	111948,00	111948,00	111948,00	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	17674,00	17674,00	17674,00	17674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1747,00	-1747,00	-1747,00	-1747,00	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
				po zmianach	15927,00	15927,00	15927,00	15927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11917,95	11917,95	11917,95	0,00	11917,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1662,97	-1662,97	-1662,97	0,00	-1662,97	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	10254,98	10254,98	10254,98	0,00	10254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	przed zmianą	3942559,00	3942559,00	843633,16	639654,00	203979,16	290400,00	2808525,84	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	86987,97	86987,97	86987,97	85325,00	1662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4029546,97	4029546,97	930621,13	724979,00	205642,13	290400,00	2808525,84	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	3378830,00	3378830,00	571520,00	551694,00	19826,00	0,00	2807310,00	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	86987,97	86987,97	86987,97	85325,00	1662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3465817,97	3465817,97	658507,97	637019,00	21488,97	0,00	2807310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	161341,00	161341,00	161341,00	161341,00	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	71300,00	71300,00	71300,00	71300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232641,00	232641,00	232641,00	232641,00	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	370028,00	370028,00	370028,00	370028,00	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	12278,00	12278,00	12278,00	12278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382306,00	382306,00	382306,00	382306,00	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	4272,00	4272,00	4272,00	4272,00	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	1747,00	1747,00	1747,00	1747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	6019,00	6019,00	6019,00	6019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3325,94	3325,94	3325,94	0,00	3325,94	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	1662,97	1662,97	1662,97	0,00	1662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4988,91	4988,91	4988,91	0,00	4988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	141000,00	141000,00	61000,00	0,00	61000,00	30000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	138000,00	138000,00	58000,00	0,00	58000,00	30000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	56000,00	56000,00	56000,00	0,00	56000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	53000,00	53000,00	53000,00	0,00	53000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43000,00	43000,00	43000,00	0,00	43000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	50288180,18	32123578,82	24175126,91	12472912,23	11702214,68	3873125,07	3625326,84	0,00	0,00	450000,00	18164601,36	18164601,36	0,00	0,00
				zmniejszenie	-104987,97	-89987,97	-89987,97	-85325,00	-4662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15000,00	-15000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104987,97	89987,97	89987,97	85325,00	4662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00
				po zmianach	50288180,18	32123578,82	24175126,91	12472912,23	11702214,68	3873125,07	3625326,84	0,00	0,00	450000,00	18164601,36	18164601,36	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/317/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 10 lutego 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	-	D.	A. B. C.	-	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	-	-	19 015,21	-	
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	<i>Sporządzenie dokumentacji projektowej pod planowane inwestycje</i>	235000,00	235000,00	235000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
5.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Kanigówek	300000,00	300000,00	300000,00			A. B. C.	-	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.	-	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.	-	Urząd Gminy Ciechanów
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nużewo- Bielin	400000,00	400000,00	400000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
9.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Rydzewo	150000,00	150000,00	150000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	600	x	x		1634000,00	1634000,00	1559000,00	-	-	75 000,00	-	
10.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (FS) Chotum	20010,39	20010,39				A. B. C.20 010,39		Urząd Gminy Ciechanów
11.	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
12.	700	70005	6060	Zakup namiotu (FS) Gąski	14000,00	14000,00	0,00	-	D.	A. B. C.14 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
13.	700	70005	6050	Wymiana okien wraz z montażem w świetlicy wiejskiej (FS) Grędzice	18624,68	18624,68	0,00	-	D.	A. B. C.18 624,68	-	Urząd Gminy Ciechanów
14.	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Gumowie (FS)	6000,00	6000,00	0,00	-	D.	A. B. C. 6 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
15.	700	70005	6050	Zakup altany i montaż przy świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych (FS)	12000,00	12000,00	0,00	-	D.	A. B. C.12 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
16.	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej i odświeżenie elewacji w Kownatach Żędowych (FS)	22000,00	22000,00	0,00	-	D.	A. B. C.22 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
17.	700	70005	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Modelce (FS)	14000,00	14000,00	0,00	-	D.	A. B. C.14 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów

18.	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Niechodzin (FS)	23000,00	23000,00				A. B. C.23 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
19.	700	70005	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nużewku (FS)	20000,00	20000,00				A. B. C.20 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
20.	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w m. Rutki Borki (FS)	12000,00	12000,00	0,00	-	D.	A. B. C.12 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
21.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rydzewo (FS)	20000,00	20000,00				A. B. C.20 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
22.	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.	-	Urząd Gminy Ciechanów
23.	700	70005	6060	Zamiana nieruchomości w m. Niechodzin	3500,00	3500,00	3500,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
24.	700	70005	6060	Zamiana nieruchomości w m. Rykaczewo	3500,00	3500,00	3500,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
25.	700	70005	6060	Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w m. Gorysze	5000,00	5000,00	5000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
26.	700	70005	6060	Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w m. Rykaczewo	6500,00	6500,00	6500,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
27.	700	70005	6060	Sprzedaż działek gminnych w Rydzewo (nr 696, 697, 698 działki budowlane)	5000,00	5000,00	5000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
28.	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.	-	Urząd Gminy Ciechanów
29.	700	70005	6050	Rzeczoznawcy -wycena do wartości księgowej celem sprzedaży gruntów	25000,00	25000,00	25000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
30.	700	70005	6050	Opracowanie gminnej ewidencji zabytków	15000,00	15000,00	15000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów

31.	700	70005	6050	Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w m. Baby	85000,00	85000,00	85000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
32.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje	550000,00	550000,00	550000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
33.	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąski ul. Leśna	250000,00	250000,00	250000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
34.	700	70005	6050	Budowa świetlicy kontenerowej wiejskiej w miejscowości Nużewo	400000,00	400000,00	400000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
35.	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Niechodzin	100000,00	100000,00	100000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
36.	700	70005	6050	Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w m. Rutki Borki	85000,00	85000,00	85000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
37.	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>			<i>A. B. C.</i>		<i>Urząd Gminy Ciechanów</i>
	700		x		1793365,96	1793365,96	1601500,00	-	-	191 865,96	-	
38.	750	75023	6060	<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, kolorowego, drukującego- kupującego- kserującego w formie max A³</i>	<i>15000,00</i>	<i>15000,00</i>	<i>15000,00</i>			<i>A. B. C.</i>		<i>Urząd Gminy Ciechanów</i>
	750		x		<i>15000,00</i>	<i>15000,00</i>	<i>15000,00</i>					
39.	754	75412	6050	Sporządzenie dokumentacji i budowa garażu dla OSP Modła	50000,00	50000,00	50000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
	754		x		50000,00	50000,00	50000,00				-	
40.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (FS) Baby	13530,00	13530,00	0,00	-	D.	A. B. C. 13 530,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
41.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (FS) Gorysze	21514,01	21514,01	0,00	-	D.	A. B. C.21 514,01	-	Urząd Gminy Ciechanów
42.	900	90015	6050	Zakup zestawów solarnych szt. 4 (FS) Kargoszyn	27000,00	27000,00	0,00	-	D.	A. B. C.27 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów

43.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mieszki Różki (FS)	28461,88	28461,88	0,00	-	D.	A. B. C.28 461,88	-	Urząd Gminy Ciechanów
44.	900	90015	6050	Zakup dwóch zestawów lamp solarnych w miejscowości Mieszki Wielkie (FS)	16000,00	16000,00	0,00	-	D.	A. B. C.16 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
45.	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
46.	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
47.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rutki Begny (FS)	16760,21	16760,21	0,00	-	D.	A. B. C.16 760,21	-	Urząd Gminy Ciechanów
48.	900	90015	6050	Zakup zestawów solarnych w m. Rykaczewo (FS)	17000,00	17000,00				A. B. C.17 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
49.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanów	100000,00	100000,00	100000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	900		x		280307,75	280307,75	100000,00	-	-	180 307,75	-	
50.	921	92195	6050	Wykonanie placu zabaw (FS) Sokołówek	21757,79	21757,79				A. B. C.21 757,79		Urząd Gminy Ciechanów
51.	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
52.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw (FS) Ropele	13000,00	13000,00				A. B. C.13 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
53.	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
54.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw (FS) Kanigówek	12516,42	12516,42				A. B. C.12 516,42		Urząd Gminy Ciechanów

55.	921	92195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Ujazdówek (FS)	23464,29	23464,29				A. B. C.23 464,29		Urząd Gminy Ciechanów
56.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw (FS) Gumowo	15000,00	15000,00				A. B. C.15 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
57.	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	-	-	152 912,44	-	
Ogółem					6044601,36	6044601,36	5425500,00	-	-	619 101,36	-	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

Dochody:

Plan dochodów pozostaje bez zmian.

Wydatki

1. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 § 6050 dokonuje się zmian w obrębie planu wydatków inwestycyjnych, w tym:

a) dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków zadania pn. „Sporządzenie dokumentacji projektowej pod planowane inwestycje” o kwotę 165.000,00 zł;

b) wprowadza się nowe zadanie pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Rydzewo” w kwocie 150.000,00 zł.

2. W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023§ 6060 wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, kolorowego, drukująco- kupującego-kserującego w formacie max A³” w kwocie 15.000,00 zł.

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 paragraf 4300 dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków związanych z przewozem uczniów Szkoły Podstawowej w Chotumiu na basen w kwocie 3.000,00 zł z działu 926 Kultura fizyczna rozdział 92601 Obiekty sportowe paragraf 4300.

4. Dokonuje się zmiany klasyfikacji uposażenia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie z działu 852 Pomoc społeczna rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie łącznej 86.987,97 zł na dział 855 Rodzina rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

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, przeznaczają 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.