

**UCHWAŁA NR LIII/321/23
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 17 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 170.600,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 170.600,00 zł.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.217.578,82 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.070.601,36 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 LIII/321/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 17 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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-94000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94000,00	-94000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	85000,00	85000,00	85000,00	0,00	85000,00	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	2341479,71	442113,75	442113,75	11000,00	431113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1899365,96	1899365,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-94000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94000,00	-94000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	85000,00	85000,00	85000,00	0,00	85000,00	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	2341479,71	442113,75	442113,75	11000,00	431113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1899365,96	1899365,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105000,00	105000,00	105000,00	0,00	105000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	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	165000,00	165000,00	165000,00	0,00	165000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	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	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	-94000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94000,00	-94000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	1819865,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1819865,96	1819865,96	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	202000,00	202000,00	202000,00	1000,00	201000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	202000,00	202000,00	202000,00	1100,00	200900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	202000,00	202000,00	202000,00	1000,00	201000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	202000,00	202000,00	202000,00	1100,00	200900,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	500,00	500,00	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	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7290470,88	7275470,88	7160514,88	5440963,23	1719551,65	0,00	114956,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-64000,00	-64000,00	-64000,00	-41000,00	-23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	73000,00	73000,00	37000,00	27000,00	10000,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7299470,88	7284470,88	7133514,88	5426963,23	1706551,65	0,00	150956,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	309815,49	309815,49	309315,49	294950,00	14365,49	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4000,00	-4000,00	-4000,00	-4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	305815,49	305815,49	305315,49	290950,00	14365,49	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	-2000,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez	przed zmianą	3750,00	3750,00	3750,00	3750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			podmiot zatrudniający	zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	-2000,00	-2000,00	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
				po zmianach	1750,00	1750,00	1750,00	1750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
				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
				zwiększenie	39000,00	39000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39000,00	39000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
				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
				zwiększenie	36000,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36000,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36000,00	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
				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
				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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				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
				zwiększenie	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-49000,00	-49000,00	-49000,00	-26000,00	-23000,00	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
				po zmianach	5155161,61	5140161,61	5135161,61	4369920,00	765241,61	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	243000,00	243000,00	243000,00	243000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26000,00	-26000,00	-26000,00	-26000,00	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
				po zmianach	217000,00	217000,00	217000,00	217000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-23000,00	-23000,00	-23000,00	0,00	-23000,00	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

			po zmianach	77000,00	77000,00	77000,00	0,00	77000,00	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	107693,23	107693,23	107693,23	2693,23	105000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34000,00	34000,00	34000,00	27000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	141693,23	141693,23	141693,23	29693,23	112000,00	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	2693,23	2693,23	2693,23	2693,23	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	
			zwiększenie	27000,00	27000,00	27000,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29693,23	29693,23	29693,23	29693,23	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	70000,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00	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	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	77000,00	77000,00	77000,00	0,00	77000,00	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	1668800,55	1668800,55	1559344,55	747400,00	811944,55	0,00	109456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11000,00	-11000,00	-11000,00	-11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1657800,55	1657800,55	1548344,55	736400,00	811944,55	0,00	109456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5000,00	-5000,00	-5000,00	-5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6000,00	-6000,00	-6000,00	-6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4821415,69	2841107,94	2840107,94	315163,00	2524944,94	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	1980307,75	1980307,75	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11000,00	-11000,00	-11000,00	0,00	-11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11000,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	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	0,00	0,00	1980307,75	1980307,75	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1885307,75	105000,00	105000,00	0,00	105000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1780307,75	1780307,75	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	11000,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1896307,75	116000,00	116000,00	0,00	116000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1780307,75	1780307,75	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	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
					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
					zwiększenie	11000,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	11000,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	75000,00	75000,00	75000,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-11000,00	-11000,00	-11000,00	0,00	-11000,00	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
					po zmianach	64000,00	64000,00	64000,00	0,00	64000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2960	Przelewy redystrybucyjne	przed zmianą	75000,00	75000,00	75000,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-11000,00	-11000,00	-11000,00	0,00	-11000,00	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
					po zmianach	64000,00	64000,00	64000,00	0,00	64000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	381022,10	228109,66	78109,66	0,00	78109,66	150000,00	0,00	0,00	0,00	152912,44	152912,44	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
					zwiększenie	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	382522,10	229609,66	79609,66	0,00	79609,66	150000,00	0,00	0,00	0,00	152912,44	152912,44	0,00	0,00
			92195	Pozostała działalność	przed zmianą	231022,10	78109,66	78109,66	0,00	78109,66	0,00	0,00	0,00	0,00	152912,44	152912,44	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
					zwiększenie	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	232522,10	79609,66	79609,66	0,00	79609,66	0,00	0,00	0,00	0,00	152912,44	152912,44	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20840,92	20840,92	20840,92	0,00	20840,92	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
					zwiększenie	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	22340,92	22340,92	22340,92	0,00	22340,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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
					zmniejszenie	-1500,00	-1500,00	-1500,00	0,00	-1500,00	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

			po zmianach	136500,00	136500,00	56500,00	0,00	56500,00	30000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1500,00	-1500,00	-1500,00	0,00	-1500,00	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		
				po zmianach	51500,00	51500,00	51500,00	0,00	51500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1500,00	-1500,00	-1500,00	0,00	-1500,00	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		
				po zmianach	8500,00	8500,00	8500,00	0,00	8500,00	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	-170600,00	-76600,00	-76600,00	-41000,00	-35600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94000,00	-94000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170600,00	170600,00	134600,00	27100,00	107500,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50288180,18	32217578,82	24233126,91	12459012,23	11774114,68	3873125,07	3661326,84	0,00	0,00	450000,00	18070601,36	18070601,36	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/321/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 17 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	Sporządzenie dokumentacji projektowej pod planowane inwestycje	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 Prążewo	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	Wypkup gruntów pod inwestycje	216000,00	216000,00	216000,00			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	700000,00	700000,00	700000,00			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
	700		x		1699365,96	1699365,96	1507500,00	-	-	191 865,96	-	-
37.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, kolorowego, drukującego- kupiującego- kserującego w formacie max A ³	15000,00	15000,00	15000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
	750		x		15000,00	15000,00	15000,00					
38.	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			-		
39.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (FS) Baby	13530,00	13530,00	0,00	-	D.	A. B. C.13 530,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
40.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (FS) Gorysze	21514,01	21514,01	0,00	-	D.	A. B. C.21 514,01	-	Urząd Gminy Ciechanów
41.	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
42.	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

43.	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
44.	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
45.	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
46.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Rutki Bęgny (FS)	16760,21	16760,21	0,00	-	D.	A. B. C.16 760,21	-	Urząd Gminy Ciechanów
47.	900	90015	6050	Zakup zestawów solarnych w m. Rykaczewo (FS)	17000,00	17000,00				A. B. C. 17 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
48.	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	-	
49.	921	92195	6050	Wykonanie placu zabaw (FS) Sokołówek	21757,79	21757,79				A. B. C.21 757,79		Urząd Gminy Ciechanów
50.	921	92195	6060	Zakup wraz z montażem sprzętu sportowo-rekreacyjnego w m. Przażewo (FS)	19441,84	19441,84				A. B. C.19 441,84		Urząd Gminy Ciechanów
51.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw (FS) Ropele	13000,00	13000,00				A. B. C.13 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
52.	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
53.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw (FS) Kanigówek	12516,42	12516,42				A. B. C.12 516,42		Urząd Gminy Ciechanów
54.	921	92195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Ujazdówek (FS)	23464,29	23464,29				A. B. C.23 464,29		Urząd Gminy Ciechanów

55.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw (FS) Gumowo	15000,00	15000,00				A. B. C.15 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
56.	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					5950601,36	5950601,36	5331500,00	-	-	619 101,36	-	x

Uzasadnienie

Dochody:

Plan dochodów pozostaje bez zmian.

Wydatki

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 dokonuje się następujących zmian:

a) zmniejsza się dotychczasowy plan wydatków zadania pn. „Wykup gruntów pod inwestycje” o kwotę 334.000,00 zł;

b) zwiększa się dotychczasowy plan wydatków zadania pn. „Budowa świetlicy kontenerowej wiejskiej w miejscowości Nużewo” o kwotę 300.000,00 zł;

c) dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatku zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie strategii odwołania się od wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości” w kwocie 60.000,00zł na wydatek bieżący w tej samej kwocie w paragrafie 4300.

2. W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75075 zwiększa się dotychczasowy plan wydatków bieżących paragrafu 4170 o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie do wydania w formie książkowej dzieła - monografii Gminy Wiejskiej Ciechanów oraz w paragrafie 4300 koszty wydruku 7.000,00 zł.

3. Ponadto dokonuje się zmian w wydatkach bieżących w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w dziale 710 Działalność usługowa, dziale 750 Administracja publiczna, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i dziale 926 Kultura fizyczna.

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.