

**UCHWAŁA NR LIX/347/23
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 17 lipca 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 z późn. zm.), 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 2023 r. poz. 1270) 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 300.000,00 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 150.000,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów uległ zmianie i wynosi 48.699.861,17 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 41.245.101,17 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.454.760,00 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 800.000,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 650.000,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 53.718.310,96 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 36.922.267,21 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.796.043,75 zł.

§ 2.

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

§ 3.

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. obrazuje załącznik 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 LIX/347/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 17 lipca 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				41 245 101,17	0,00	0,00	41 245 101,17
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 161 960,00	-150 000,00	300 000,00	2 311 960,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 161 960,00	-150 000,00	300 000,00	2 311 960,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00	-150 000,00	0,00	170 000,00
majątkowe razem:				7 304 760,00	-150 000,00	300 000,00	7 454 760,00
			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:				48 549 861,17	-150 000,00	300 000,00	48 699 861,17

	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 LIX/347/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 17 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 963 551,39	734 536,18	704 536,18	10 807,81	693 728,37	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229 015,21	8 229 015,21	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 971 551,39	742 536,18	712 536,18	10 807,81	701 728,37	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229 015,21	8 229 015,21	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	8 248 585,67	19 570,46	19 570,46	0,00	19 570,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229 015,21	8 229 015,21	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 256 585,67	27 570,46	27 570,46	0,00	27 570,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229 015,21	8 229 015,21	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 070,46	7 070,46	7 070,46	0,00	7 070,46	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 070,46	15 070,46	15 070,46	0,00	15 070,46	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	8 332 414,02	3 757 953,13	3 073 732,06	0,00	3 073 732,06	684 221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574 460,89	4 574 460,89	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	301 815,00	301 815,00	301 815,00	0,00	301 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 984 229,02	4 059 768,13	3 375 547,06	0,00	3 375 547,06	684 221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 460,89	3 924 460,89	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 499 192,95	3 073 732,06	3 073 732,06	0,00	3 073 732,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 460,89	4 425 460,89	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	301 815,00	301 815,00	301 815,00	0,00	301 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 151 007,95	3 375 547,06	3 375 547,06	0,00	3 375 547,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 460,89	3 775 460,89	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 429,78	56 429,78	56 429,78	0,00	56 429,78	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 429,78	86 429,78	86 429,78	0,00	86 429,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 582 302,28	2 582 302,28	2 582 302,28	0,00	2 582 302,28	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	271 815,00	271 815,00	271 815,00	0,00	271 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 854 117,28	2 854 117,28	2 854 117,28	0,00	2 854 117,28	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	4 425 460,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 460,89	4 425 460,89	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	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	3 775 460,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 460,89	3 775 460,89	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 934 609,85	7 904 009,85	7 622 053,85	5 299 738,55	2 322 315,30	0,00	281 956,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	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	43 917,25	43 917,25	43 917,25	0,00	43 917,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 978 527,10	7 947 927,10	7 665 971,10	5 299 738,55	2 366 232,55	0,00	281 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 606 385,61	5 575 785,61	5 569 785,61	4 382 855,00	1 186 930,61	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	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	43 917,25	43 917,25	43 917,25	0,00	43 917,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 650 302,86	5 619 702,86	5 613 702,86	4 382 855,00	1 230 847,86	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	205 400,00	205 400,00	205 400,00	0,00	205 400,00	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	43 917,25	43 917,25	43 917,25	0,00	43 917,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	249 317,25	249 317,25	249 317,25	0,00	249 317,25	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	5 681 714,53	3 718 211,00	3 717 211,00	319 265,85	3 397 945,15	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 963 503,53	1 963 503,53	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	446 267,75	446 267,75	446 267,75	0,00	446 267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 127 982,28	4 164 478,75	4 163 478,75	319 265,85	3 844 212,90	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 503,53	1 963 503,53	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	446 267,75	446 267,75	446 267,75	0,00	446 267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	510 267,75	510 267,75	510 267,75	0,00	510 267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2960		Przelewy redystrybucyjne	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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			
			zwiększenie	446 267,75	446 267,75	446 267,75	0,00	446 267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	510 267,75	510 267,75	510 267,75	0,00	510 267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	53 568 310,96	36 122 267,21	27 718 681,95	12 610 095,21	15 108 586,74	3 965 125,07	3 988 460,19	0,00	0,00	450 000,00	17 446 043,75	17 446 043,75	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	
			zwiększenie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	53 718 310,96	36 922 267,21	28 518 681,95	12 610 095,21	15 908 586,74	3 965 125,07	3 988 460,19	0,00	0,00	450 000,00	16 796 043,75	16 796 043,75	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/347/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 17 lipca 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.	-	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	-	
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	142230,00	142230,00	142230,00			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	200000,00			A. 100 000,00 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
10.	600	60016	6050	Projekt ul. Tulipanowej (FS) Chruszczewo	47230,89	47230,89				A. B. C. 47 230,89		Urząd Gminy Ciechanów
	600	x	x		1588460,89	1588460,89	1366230,00	0,00	0,00	222230,89	-	
11.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (FS) Chotum	27010,39	27010,39				A. B. C. 27 010,39		Urząd Gminy Ciechanów
12.	700	70005	6060	Zakup namiotu (FS) Gąski	7227,64	7227,64	0,00	0,00	D.	A. B. C. 7 227,64	-	Urząd Gminy Ciechanów
13.	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	-	Urząd Gminy Ciechanów
14.	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Gumowie (FS)	6000,00	6000,00	0,00	0,00	D.	A. B. C. 6 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
15.	700	70005	6050	Remont i odświeżenie elewacji świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych (FS)	52285,34	52285,34	14193,96	0,00	D.	A. B. C. 38 091,38	-	Urząd Gminy Ciechanów
16.	700	70005	6060	Zakup zamiatarki wiejskiej (FS)	12000,00	12000,00	0,00	0,00	D.	A. B. C. 12 000,00	-	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	-	Urząd Gminy Ciechanów
20.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rydzewo (FS + MIAS)	32000,00	32000,00	2000,00			A. 10.000,00 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.	-	Urząd Gminy Ciechanów
22.	700	70005	6060	Zamiana nieruchomości w m. Niechodzin	3500,00	3500,00	3500,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
23.	700	70005	6060	Zamiana nieruchomości w m. Rykaczewo	3500,00	3500,00	3500,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
24.	700	70005	6060	Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w m. Gorysze	5000,00	5000,00	5000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
25.	700	70005	6060	Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w m. Rykaczewo	6500,00	6500,00	6500,00			A. B. C.	-	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.	-	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.	-	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.	-	Urząd Gminy Ciechanów
29.	700	70005	6050	Zakup oprogramowania do ewidencji mienia Gminy Ciechanów	14000,00	14000,00	14000,00			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	98087,84	98087,84	98087,84			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
32.	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąski ul. Leśna	480000,00	480000,00	330000,00			A. B. C. 150 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
33.	700	70005	6050	Budowa świetlicy kontenerowej wiejskiej w miejscowości Nużewo	715000,00	715000,00	715000,00			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	Termomodernizacja oraz inwestycje OZE- projekty	100000,00	100000,00	100000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
37.	700	70005	6050	Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Szkoły Podstawowej w Gumowie oraz w budynku Urzędu Gminy Ciechanów na oprawy LED	341718,20	341718,20	41718,20			A. B. C. 300.000,00		Urząd Gminy Ciechanów
700			x		2285454,09	2285454,09	1641500,00	0,00	0,00	643954,09	-	
38.	750	75023	6050	Zakup i montaż monitoringu budynku i terenu wokół Urzędu Gminy Ciechanów	15600,00	15600,00	15600,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
39.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, kolorowego, drukującego- kserującego w formacie max A ³	15000,00	15000,00	15000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
750			x		30600,00	30600,00	30600,00					
40.	754	75412	6050	Sporządzenie dokumentacji i budowa garażu dla OSP Modła	50000,00	50000,00	50000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
41.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Modła w zakresie : garażu (posadzka, instalacja elektryczna, wentylacja)	76100,00	76100,00	38300,00			A. 37 800,00 B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
754			x		126100,00	126100,00	88300,00			37800,00		
42.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (FS) Baby	25000,00	25000,00	1470,00	0,00	D.	A. 10 000,00 B. C. 13 530,00	-	Urząd Gminy Ciechanów

43.	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	-	Urząd Gminy Ciechanów
44.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mieszki Różki (FS)	38461,88	38461,88	0,00	0,00	D.	A. 10 000,00 B. C. 28 461,88	-	Urząd Gminy Ciechanów
45.	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	-	Urząd Gminy Ciechanów
46.	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
47.	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
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	0,00	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	900		x		263503,53	263503,53	101470,00	0,00	0,00	162033,53	-	
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)	12441,84	12441,84				A. B. C. 12 441,84		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 w m. Niestum (FS)	35000,00	35000,00				A. 10 000,00 B. C. 25 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
54.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw (FS) Kanigówek	22000,00	22000,00				A. 10 000,00 B. C. 12 000,00		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	6050	Ogrodzenie działki gminnej w m. Kargoszyn (FS)	22732,10	22732,10				A. B. C. 22 732,10		Urząd Gminy Ciechanów
58.	921	92195	6050	Utworzenie miejsca rekreacji w m. Gorysze (FS)	21514,01	21514,01	0,00	0,00	D.	A. B. C. 21 514,01	-	Urząd Gminy Ciechanów
	921		x		186910,03	186910,03	0,00	0,00	0,00	186910,03	-	
Ogółem					6600043,75	6600043,75	5328100,00	0,00	0,00	1271943,75	-	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 LIX/347/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 17 lipca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	2310	Dopłata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską na terenie Gminy Ciechanów w ramach publicznego transportu zbiorowego		684221,07	684221,07		Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
600	60013	6610 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów - Mława	75000,00	149000,00		149000,00	Porozumienie dwustronne Gminy Miejską Ciechanów z Gminą Wiejską Ciechanów
700 921	70005 92195	6300 6500	Ogrodzenie działki gminnej w m. Niestum (FS +MIAS)	10000,00	35000,00		35000,00	Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023
700	70005	6300 6500	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Rydzewo(FS)+ MIAS	10000,00	30000,00		30000,00	Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023
700	70005	6300 6500	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gaskach	150000,00	480000,00		480000,00	Umowa w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” budżetu Województwa Mazowieckiego
754	75412	2710 4210	Dotacja z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąskach	5000,00	5000,00	5000,00		Umowa ze Starostwem Powiatowym w Ciechanowie
754	75412	6300 6050	„Modernizacja budynku OSP Modła w zakresie : garażu (posadzka, instalacja elektryczna, wentylacja	37800,00	76100,00		76100,00	Umowa pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP-2023"
801	80101	2310	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich(zajęcia na krytej pływalni)		18104,00	18104,00	0,00	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów

855	85516	2310	Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu gminy Ciechanów korzystających ze żłobków niepublicznych w Ciechanowie	0,00	26400,00	26400,00	0,00	Porozumienie z Gminą Miejską Ciechanów
900	90015	6300 6050	Uzupełnienie oświetlenie ulicznego w m. Mieszki Rózki (FS + MIAS)	10000,00	38461,88		38461,88	Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023
900	90015	6300 6050	Uzupełnienie oświetlenie ulicznego w m. Baby (FS + MIAS)	10000,00	25000,00		25000,00	Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023
921	92195	6300 6060	Doposażenie placu zabaw w m. Kanigówek (FS)+MIAS	10000,00	22516,42		22516,42	Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023
Ogółem				317800,00	1589803,37	733725,07	856078,30	

Uzasadnienie

Dochody:

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów w kwocie łączne 150.000,00 zł, w tym:

1. Dokonuje się zmiany klasyfikacji zadania wprowadzonego zgodnie z umową nr 1976/23/OA/D z dnia 02.06.2023 r. dotyczącej dofinansowania z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczącej realizacji zadania pn. „Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Szkoły Podstawowej w Gumowie oraz w budynku Urzędu Gminy Ciechanów na oprawy LED” w dziale 700 rozdział 70005 z paragrafu 6300 na paragraf 6280 w kwocie 300.000,00 zł.

2. Zgodnie umową nr W/UMWM-UU/UM/RW/4087/2023 z dnia 04 lipca 2023 r. w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” budżetu Województwa Mazowieckiego wprowadza się w dziale 700 rozdział 70005 paragraf 6300 dotację w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gaskach”.

Wydatki

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków w kwocie łączne 150.000,00 zł w tym:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków paragrafu 4270 o kwotę 7.000,00 zł (koszty napraw hydrantu).

2. W dziale 600 w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne dokonuje się następujących zmian, w tym:

a) zmniejsza się plan środków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnych relacji Chruszczewo ul. Bukowa -Gorysze” o kwotę 500.000,00 zł (WPF) do limitu kwoty 26.000,00 zł (dz. 600 rozdział 60016§ 6050);

b) zmniejsza się plan środków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej relacji Ujazdówek-Rutki Głowice – Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa (WPF) o kwotę 150.000,00 zł do limitu 100.000,00 zł;

c) dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków zadania pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych – zadanie nr 2- poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa” o kwotę 271.815,00 zł do limitu na 2023 r. w kwocie 1.771.815,00 zł (WPF);

d) dokonuje się ponadto zwiększenia paragrafu 4210 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup szlaki.

e) dokonuje się zmiany dotychczasowej nazwy zadania „Przebudowa ulicy Młynarskiej, Słonecznej, Bocznej i Bukowej w miejscowości Chruszczewo” na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych: ul. Bocznej, ul. Słonecznej oraz ul. Młynarskiej w miejscowości Chruszczewo” limity bez zmian, tj. 670.000,00 zł na 2023 r. i limit na 2024 r. -800.000,00 zł.

3. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się w paragrafie 4260 dokonuje się zwiększenia o kwotę 43.917,25 zł (zakup energii).

4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dokonuje się zabezpieczenia środków w paragrafie 2960 tytułem zwrotu nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 510.267,75 zł.

Przychody i rozchody budżetu nie ulegają zmianie i kształtują się w następująco:

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. Rozchody 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.