

**UCHWAŁA NR LX/350/23
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 10 sierpnia 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 848.623,42 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 0,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów uległ zmianie i wynosi 49.573.716,20 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 42.118.956,20 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 1.594.184,99 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 745.561,57 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 54.592.165,99 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 38.236.993,99 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.355.172,00 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 celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych obrazuje załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4.

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego po zmianie obrazuje załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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 LX/350/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 10 sierpnia 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	799 487,00	799 487,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	799 487,00	799 487,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	799 487,00	799 487,00
750			Administracja publiczna	483 408,32	0,00	7 495,22	490 903,54
			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)	427 000,00	0,00	7 495,22	434 495,22
			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	307 000,00	0,00	7 495,22	314 495,22
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 034 924,00	0,00	41 641,20	24 076 565,20
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 593 796,00	0,00	21 000,00	9 614 796,00
			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

	0330	Wpływy z podatku leśnego	47 274,00	0,00	15 000,00	62 274,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 192 238,00	0,00	15 000,00	4 207 238,00
		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
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 162 967,00	0,00	15 000,00	1 177 967,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 862 766,00	0,00	5 641,20	1 868 407,20
		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
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 366,00	0,00	5 641,20	72 007,20
bieżące razem:			41 270 332,78	0,00	848 623,42	42 118 956,20
		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:			7 454 760,00	0,00	0,00	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:			48 725 092,78	0,00	848 623,42	49 573 716,20
		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 LX/350/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: 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 łowiectwo	przed zmianą	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	8 229 015,21	8 229 015,21	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	318 000,00	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	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 289 551,39	772 536,18	742 536,18	10 807,81	731 728,37	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517 015,21	8 517 015,21	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	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	8 229 015,21	8 229 015,21	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	318 000,00	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	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 574 585,67	57 570,46	57 570,46	0,00	57 570,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517 015,21	8 517 015,21	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 070,46	35 070,46	35 070,46	0,00	35 070,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 629 015,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 015,21	4 629 015,21	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	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 917 015,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917 015,21	4 917 015,21	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	3 924 460,89	3 924 460,89	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-728 871,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-728 871,75	-728 871,75	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	999 358,75	999 358,75	999 358,75	0,00	999 358,75	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	8 254 716,02	5 059 126,88	4 374 905,81	0,00	4 374 905,81	684 221,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 589,14	3 195 589,14	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	3 775 460,89	3 775 460,89	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-728 871,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-728 871,75	-728 871,75	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	999 358,75	999 358,75	999 358,75	0,00	999 358,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 421 494,95	4 374 905,81	4 374 905,81	0,00	4 374 905,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 589,14	3 046 589,14	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				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	999 358,75	999 358,75	999 358,75	0,00	999 358,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 853 476,03	3 853 476,03	3 853 476,03	0,00	3 853 476,03	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	3 775 460,89	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	0,00		
				zmniejszenie	-728 871,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-728 871,75	-728 871,75	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	290 782,89	103 872,86	103 872,86	0,00	103 872,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 910,03	186 910,03	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61 564,45	61 564,45	61 564,45	0,00	61 564,45	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	4 189,82	4 189,82	4 189,82	0,00	4 189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 754,27	65 754,27	65 754,27	0,00	65 754,27	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	26 497,88	26 497,88	26 497,88	0,00	26 497,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	25 997,88	25 997,88	25 997,88	0,00	25 997,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	53 743 542,57	36 947 498,82	28 539 390,20	12 619 469,21	15 919 920,99	3 965 125,07	3 992 983,55	0,00	0,00	450 000,00	16 796 043,75	16 796 043,75	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-745 561,57	-16 689,82	-16 689,82	-12 500,00	-4 189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-728 871,75	-728 871,75	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 594 184,99	1 306 184,99	1 288 189,77	10 000,00	1 278 189,77	17 995,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 592 165,99	38 236 993,99	29 810 890,15	12 616 969,21	17 193 920,94	3 983 120,29	3 992 983,55	0,00	0,00	450 000,00	16 355 172,00	16 355 172,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/350/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 10 sierpnia 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	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Ciechanów (projekty budowlane)	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
2.	010	01043	6050	Oczyszczenie stawu gminnego w m. Ujazdowo (FS)	19 015,21	19 015,21				A. B. C. 19 015,21		Urząd Gminy Ciechanów
3.	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sokolówku	288 000,00	288 000,00	288 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	010		X		2 407 015,21	2 407 015,21	2 388 000,00	-	-	19 015,21	-	
4.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów - Mława	149 000,00	149 000,00	74 000,00		D.	A. B. 75 000,00 C.		Urząd Gminy Ciechanów
5.	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej pod planowane inwestycje	142 230,00	142 230,00	142 230,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
6.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Kanigówek	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej relacji Pieńki Niechodzkie- Kownaty Żędowe FOGR II etap	300 000,00	300 000,00	200 000,00			A. 100 000,00 B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
8.	600	60016	6050	Budowa zjazdu publicznego i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 616 w miejscowości Prządzewo	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nużewo-Bielin	400 000,00	400 000,00	400 000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
10.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Rydzewo	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
11.	600	60016	6050	Projekt ul. Tulipanowej (FS) Chruszczewo	47 230,89	47 230,89				A. B. C. 47 230,89		Urząd Gminy Ciechanów
	600	x	x		1 588 460,89	1 588 460,89	1 366 230,00	-	-	222 230,89	-	
12.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (FS) Chotum	27 010,39	27 010,39				A. B. C. 27 010,39		Urząd Gminy Ciechanów
13.	700	70005	6060	Zakup namiotu (FS) Gąski	7 227,64	7 227,64	-	-	D.	A. B. C. 7 227,64	-	Urząd Gminy Ciechanów
14.	700	70005	6050	Wymiana okien wraz z montażem w świetlicy wiejskiej (FS) Grędzice	18 624,68	18 624,68	-	-	D.	A. B. C. 18 624,68	-	Urząd Gminy Ciechanów
15.	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Gumowie (FS)	6 000,00	6 000,00	-	-	D.	A. B. C. 6 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
16.	700	70005	6050	Remont i odświeżenie elewacji świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych (FS)	52 285,34	52 285,34	14 193,96	-	D.	A. B. C. 38 091,38	-	Urząd Gminy Ciechanów
17.	700	70005	6060	Zakup zamiatarki wiejskiej (FS)	12 000,00	12 000,00	-	-	D.	A. B. C. 12 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
18.	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Niechodzin (FS)	23 000,00	23 000,00				A. B. C. 23 000,00		Urząd Gminy Ciechanów

19.	700	70005	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nużewku (FS)	20 000,00	20 000,00				A. B. C. 20 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
20.	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w m. Rutki Borki (FS)	12 000,00	12 000,00	-	-	D.	A. B. C. 12 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
21.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rydzewo (FS + MIAS)	32 000,00	32 000,00	2 000,00			A. 10.000,00 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	3 000,00	3 000,00	3 000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
23.	700	70005	6060	Zamiana nieruchomości w m. Niechodzin	3 500,00	3 500,00	3 500,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
24.	700	70005	6060	Zamiana nieruchomości w m. Rykaczewo	3 500,00	3 500,00	3 500,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
25.	700	70005	6060	Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w m. Gorysze	5 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
26.	700	70005	6060	Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w m. Rykaczewo	6 500,00	6 500,00	6 500,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
27.	700	70005	6060	Sprzedaż działek gminnych w Rydzewo (nr 696, 697, 698 działki budowlane)	5 000,00	5 000,00	5 000,00			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)	5 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
29.	700	70005	6050	Rzeczoznawcy -wycena do wartości księgowej celem sprzedaży gruntów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
30.	700	70005	6050	Zakup oprogramowania do ewidencji mienia Gminy Ciechanów	14 000,00	14 000,00	14 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
31.	700	70005	6050	Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w m. Baby	85 000,00	85 000,00	85 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów

32.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod inwestycje	98 087,84	98 087,84	98 087,84			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
33.	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąski ul. Leśna	480 000,00	480 000,00	330 000,00			A. B. C. 150 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
34.	700	70005	6050	Budowa świetlicy kontenerowej wiejskiej w miejscowości Nużewo	715 000,00	715 000,00	715 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
35.	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Niechodzin	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
36.	700	70005	6050	Zakup gruntów pod poszerzenie drogi w m. Rutki Borki	85 000,00	85 000,00	85 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
37.	700	70005	6050	Termomodernizacja oraz inwestycje OZE- projekty	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
38.	700	70005	6050	Wymiana opraw oświetleniowych w budynku Szkoły Podstawowej w Gumowie oraz w budynku Urzędu Gminy Ciechanów na oprawy LED	341 718,20	341 718,20	41 718,20			A. B. C. 300.000,00		Urząd Gminy Ciechanów
700			x		2 285 454,09	2 285 454,09	1 641 500,00	-	-	643 954,09	-	
39.	750	75023	6050	Zakup i montaż monitoringu budynku i trenu wokół Urzędu Gminy Ciechanów	15 600,00	15 600,00	15 600,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
40.	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, kolorowego, drukującego- kupującego- kserującego w formacie max A ³	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
750			x		30 600,00	30 600,00	30 600,00					
41.	754	75412	6050	Sporządzenie dokumentacji i budowa garażu dla OSP Modła	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
42.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Modła w zakresie : garażu (posadzka, instalacja elektryczna, wentylacja)	76 100,00	76 100,00	38 300,00			A. 37 800,00 B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
754			x		126 100,00	126 100,00	88 300,00			37 800,00		

43.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (FS) Baby	25 000,00	25 000,00	1 470,00	-	D.	A. 10 000,00 B. C. 13 530,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
44.	900	90015	6050	Zakup zestawów solarnych szt. 4 (FS) Kargoszyn	27 000,00	27 000,00	-	-	D.	A. B. C. 27 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
45.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mieszki Różki (FS)	38 461,88	38 461,88	-	-	D.	A. 10 000,00 B. C. 28 461,88	-	Urząd Gminy Ciechanów
46.	900	90015	6050	Zakup dwóch zestawów lamp solarnych w miejscowości Mieszki Wielkie (FS)	16 000,00	16 000,00	-	-	D.	A. B. C. 16 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
47.	900	90015	6050	Zakup zestawów solarnych szt. 4 w m. Modła (FS)	20 782,65	20 782,65				A. B. C. 20 782,65		Urząd Gminy Ciechanów
48.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarny w m. Rutki Marszewice (FS)	19 259,00	19 259,00				A. B. C. 19 259,00		Urząd Gminy Ciechanów
49.	900	90015	6050	Zakup zestawów solarnych w m. Rykaczewo (FS)	17 000,00	17 000,00				A. B. C. 17 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
50.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	900		x		263 503,53	263 503,53	101 470,00	-	-	162 033,53	-	
51.	921	92195	6050	Wykonanie placu zabaw (FS) Sokołówek	21 757,79	21 757,79				A. B. C. 21 757,79		Urząd Gminy Ciechanów
52.	921	92195	6060	Zakup wraz z montażem sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego w m. Przażewo (FS)	12 441,84	12 441,84				A. B. C. 12 441,84		Urząd Gminy Ciechanów
53.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw (FS) Ropele	13 000,00	13 000,00				A. B. C. 13 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
54.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej w m. Niestum (FS)	35 000,00	35 000,00				A. 10 000,00 B. C. 25 000,00		Urząd Gminy Ciechanów

55.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw (FS) Kanigówek	22 000,00	22 000,00				A. 10 000,00 B. C. 12 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
56.	921	92195	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Ujazdówek (FS)	23 464,29	23 464,29				A. B. C. 23 464,29		Urząd Gminy Ciechanów
57.	921	92195	6060	Doposażenie placu zabaw (FS) Gumowo	15 000,00	15 000,00				A. B. C. 15 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
58.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej w m. Kargoszyn (FS)	22 732,10	22 732,10				A. B. C. 22 732,10		Urząd Gminy Ciechanów
59.	921	92195	6050	Utworzenie miejsca rekreacji w m. Gorysze (FS)	21 514,01	21 514,01	-	-	D.	A. B. C. 21 514,01	-	Urząd Gminy Ciechanów
	921		x		186 910,03	186 910,03	-	-	-	186 910,03	-	
Ogółem					6 888 043,75	6 888 043,75	5 616 100,00	-	-	1 271 943,75	-	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 LX/350/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1.	754	75412	2820	<i>Dofinansowanie dla OSP Rydzewo</i>	<i>15 996,00</i>
2.	754	75412	2820	<i>Dofinansowanie dla OSP Gąski</i>	<i>1 999,22</i>
3.	855	85516	2830	Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 korzystających ze żłobka niepublicznego	264 000,00
4.	900	90026	6230	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest	150 000,00
5.	900	90026	6230	Dofinansowanie do wymiany kotłów	50 000,00
6.	926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	50 000,00
Ogółem					531 995,22

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/350/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 10 sierpnia 2023 r.

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

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	2 000,00	27 010,39
	700	70005	6050		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej + ułożenie kostki brukowej	27 010,39		27 010,39
	750	75075	4210		Zakup wieńca dożynkowego celem promocji Gminy Ciechanów	2 000,00	2 000,00	
3.				CHRUSZCZEWO		52 230,89	5 000,00	47 230,89
	600	60016	6050		Projekt ul. Tulipanowej	47 230,89	-	47 230,89
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 200,00	1 200,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 800,00	3 800,00	
4.				GĄSKI		44 429,78	37 202,14	7 227,64

	700	70005	6060		Zakup namiotu (wyposażenie placu zabaw)	7 227,64		7 227,64
	700	70005	4270		Ułożenie kostki pod garaż, montaż garażu i namiotu	6 772,36	6 772,36	-
	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	
	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	-	21 514,01
	921	92195	6050		Utworzenie miejsca rekreacji w m. Gorysze	21 514,01		21 514,01
6.				GRĘDZICE		19 624,68	1 000,00	18 624,68
	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	-	18 624,68
7.				GUMOWO		30 107,42	9 107,42	21 000,00
	700	70005	6050		Zagospodarowanie działki gminnej	6 000,00	-	6 000,00
	921	92195	6060		Doposażenie placu zabaw	15 000,00	-	15 000,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 500,00	2 500,00	-
	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	

8.				KANIGÓWEK		16 516,42	4 516,42	12 000,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 560,55	1 560,55	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 955,87	2 955,87	
	921	92195	6060		Doposażenie placu zabaw w m. Kanigówek	12 000,00	-	12 000,00
9.				KARGOSZYN		49 732,10	-	49 732,10
	921	92195	6050		Ogrodzenie działki gminnej w m. Kargoszyn	22 732,10		22 732,10
	900	90015	6050		Zakup zestawów solarnych szt 4	27 000,00	-	27 000,00
10.				KOWNATY ŻĘDOWE		38 091,38	-	38 091,38
	700	70005	6050		Remont i odświeżenie elewacji świetlicy wiejskiej	38 091,38	-	38 091,38
11.				MIESZKI RÓŻKI		28 461,88	-	28 461,88
	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	-	16 000,00
13.				MODELKA		16 943,04	4 943,04	12 000,00
	700	70005	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	-
	700	70005	4270		Remont świetlicy wiejskiej	2 943,04	2 943,04	-
	700	70005	6060		Zakup zamiatarki wiejskiej	12 000,00	-	12 000,00
14.				MODŁA		20 782,65	-	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	-
	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	-	23 000,00
				NIESTUM		38 030,43	13 030,43	25 000,00
	900	90004	4210		<i>Zakup środków do utrzymania obiektów gminnych na terenie sołectwa</i>	<i>1 340,61</i>	<i>1 340,61</i>	
	921	92195	6050		Ogrodzenie działki gminnej w m. Niestum	25 000,00		25 000,00
	010	01043	4300		Zarybianie i utrzymanie ryb w stawie gminnym	3 500,00	3 500,00	
16.	921	92195	4210		<i>Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej</i>	<i>256,24</i>	<i>256,24</i>	
	921	92195	4300		<i>Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	
	921	92195	4210		<i>Zakup urządzeń na plac zabaw wokół świetlicy wiejskiej</i>	<i>6 933,58</i>	<i>6 933,58</i>	
				NUŻEWKO		24 561,32	4 561,32	20 000,00
17.	700	70005	6060		Doposażenie świetlicy wiejskiej	20 000,00	-	20 000,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	4 561,32	4 561,32	
				NUŻEWO		32 789,06	32 789,06	-
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	-
	700	70005	4270		Prace naprawcze i konserwatorskie na działce gminnej	10 000,00	10 000,00	-
	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	-
	600	60016	4270		Ułożenie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej	23 877,27	23 877,27	-
19.	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	
				PRZĄŻEWO		19 441,84	7 000,00	12 441,84
	921	92195	6060		Zakup wraz z montażem sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego	12 441,84	-	12 441,84
20.	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	1 000,00	1 000,00	
	600	60016	4300		Strefa zamieszkania – zmiana organizacji ruchu na drodze gminnej	5 000,00	5 000,00	
				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	
21.	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	-	19 259,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	19 259,00	-	19 259,00
23.				RUTKI BEGNY		16 760,21	16 760,21	-
	900	90015	4210		Zakup zestawu solarnego 2 szt	11 760,21	11 760,21	-
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 000,00	3 000,00	-
	921	92195	4210		Zakup grilla	2 000,00	2 000,00	
24.				RUTKI GŁOWICE		17 491,56	17 491,56	-
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	17 491,56	17 491,56	-
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 w m. Rydzewo	20 000,00		20 000,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 200,00	2 200,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 300,00	3 300,00	
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	-
	600	60016	4270		Remont dróg gminnych dz.nr 39	20 051,30	20 051,30	-
29.				SOKOŁÓWEK		21 757,79	-	21 757,79
	921	92195	6050		Wykonanie placu zabaw	21 757,79	-	21 757,79
30.				UJAZDOWO		19 015,21	-	19 015,21
	010	01043	6050		Oczyszczenie stawu gminnego	19 015,21	-	19 015,21
31.				UJAZDÓWEK		23 464,29	-	23 464,29
	921	92195	6050		Budowa siłowni zewnętrznej	23 464,29		23 464,29
				WOLA PAWŁOWSKA		20 051,30	20 051,30	-
32.	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	-
	600	60016	4270		Remont drogi Wólka Rydzewska - Rydzewo	14 444,25	14 444,25	-
R A Z E M						839 655,81	280 512,06	559 143,75

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/350/23
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 10 sierpnia 2023 r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	8 366,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	8 366,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 366,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/350/23

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

L p.	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122 007,20
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 007,20
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 007,20
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
II	WYDATKI				
	851			Ochrona zdrowia	113 641,20
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 641,20
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	66 641,20
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

UZASADNIENIE

Dochody:

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów w kwocie łączne 848.623,42 zł, w tym:

1. Wprowadza się dotację w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju dróg w kwocie 799.487,00 zł w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 2700 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont ul. Młynarskiej w miejscowości Chruszczewo gm. Ciechanów”.

2. Dokonuje się zwiększenia w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 0920 tytułem wpływu odsetek o kwotę 7.495,22 zł.

3. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się następujących zwiększeń w dotychczasowym planie dochodów:

a) paragraf 0330 Wpływ z podatku leśnego zwiększa się plan o kwotę 15.000,00 zł od osób prawnych i 15.000,00 zł od osób fizycznych;

b) paragraf 0910 Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się plan o kwotę 6.000,00 zł;

c) dokonuje się zwiększenia w rozdziale 75618 paragraf 0480 Wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych o kwotę 5.641,20 zł.

Wydatki

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków w kwocie łączne 848.623,42 zł w tym:

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększenia dotychczasowy planu wydatków paragrafu 4270 o kwotę 20.000,00 zł (koszty remontów bieżących);

b) zwiększenia dotychczasowy planu wydatków paragrafu 4300 o kwotę 10.000,00 zł (koszty usług bieżących);

c) wprowadza się nowe zadanie w ramach inwestycji jednorocznych pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sokołówku” w kwocie 288.000,00 zł.

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 Wrzosowej i Wierzbowej -poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa we wsi Pęczcin w gminie Ciechanów” o kwotę 529.000,00 zł (WPF) do limitu kwoty 111.000,00 zł na 2023 r. i dokonuje się zwiększenia limitu o tę kwotę na 2024 r. do kwoty ostatecznej 1.489.000,00 zł. (dz. 600 rozdział 60016§ 6050);

b) 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 w miejscowości Chruszczewo” zmniejszając tym samym limit wydatków na 2023 r. o kwotę 199.871,75 tj. do kwoty 470.128,25 zł na 2023 r. i limit na 2024 r. -do kwoty 600.000,00 zł;

- c) wprowadza się ponadto nowe zadanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju dróg w kwocie łącznej 999.358,75 zł w tym środki z dotacji 799.487,00 zł i udział środków własnych w kwocie 199.871,75 zł (dział 600 rozdział 60016 paragraf 4270) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont ul. Młynarskiej w miejscowości Chruszczewo gm. Ciechanów”;
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 5.000,00 zł na wydatki bieżące.
4. W dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się następujących zmian:
- a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zachowanie ciągłości obsługi oprogramowania;
- b) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się następujących zmian:
- w paragrafie 4170 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł;
 - w paragrafie 4210 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł (zakup materiałów biurowych i wyposażenia);
 - w paragrafie 4270 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł (zakup materiałów i usług remontowych);
 - w paragrafie 4300 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł (zakup usług);
 - w paragrafie 4700 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000,00 zł (koszty szkoleń).
5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się następujących zmian:
- a) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wprowadza się paragraf 2820 Dotacja celowa z budżetu państwa finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 17.955,22 zł w rozbiciu na dotację w kwocie 1.999,22 zł dla OSP Gąski oraz w kwocie 15.996,00 zł dla OSP Rydzewo jako zabezpieczenie wkładu własnego jednostek przy zakupie wyposażenia i sprzętu przy udziale środków przez nie pozyskanych z WFOŚiGW w Warszawie (załącznik nr 4);
- b) w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zwiększa się dotychczasowy plan wydatków paragrafu 4360 o kwotę 500,00 zł (usługi telekomunikacyjne).
6. W dziale 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się zmniejszenia w planie wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 5.000,00 zł tytułem zwiększenia planu wydatków w paragrafach 4410, 4610 i 4700 celem zabezpieczenia płynności wydatków w ramach tej profilaktyki działań. Ponadto dokonuje się zmniejszenia w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii w planie wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 6.000,00 zł na rzecz zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi związanych z zakupem usług pozostałych o kwotę łączną 11.641,20 zł (w tym zwiększenie wynikające ze wzrostu wpływów z punktów alkoholowych w kwocie 5.641,20 zł).
7. W dziale 852 rozdział 85202 paragraf 4330 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 70.000,00 zł (koszty utrzymania w DPS).
8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonuje się następujących zmian:

a) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi dokonuje się przesunięcia w ramach istniejących planu wydatków paragrafu 4710 w kwocie 1.500,00 zł na rzecz zwiększenia planu wydatków paragrafu 4700 (koszty szkoleń);

b) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafie 4270 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł tytułem usług konserwacji i w paragrafie 4300 o kwotę 20.000,00 zł (naprawa i wymiana uszkodzonych lamp).

9. W ramach zmian Funduszu Sołectkiego w miejscowości Niestum dokonuje się następujących zmian w obrębie kwoty 38.030,43 zł, w tym:

a) dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków w ramach zadania pn. „ Zakup środków do utrzymania obiektów gminnych na terenie sołectwa” o kwotę 3.689,82 zł (dz. 900rozdz. 90004 §4210);

b) dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków w ramach zadania pn. „Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej” w paragrafie 4210 o kwotę 2.743,76 zł oraz paragraf 4300 o kwotę 500,00 zł;

c) wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup urządzeń na plac zabaw wokół świetlicy wiejskiej” (dz. 921 rozdział 92195 §4210) w kwocie 6.933,58 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.