

**UCHWAŁA NR XLIX/304/22
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2022

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 2022 r. poz. 559 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 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) art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022, poz. 1967 ze zm.) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2022 Nr XXXVI/235/21 Rady Gminy Ciechanów z dnia 14 grudnia 2021 r. uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 98.716,99 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 0,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 77.716,99 zł;
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 0,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł.

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 101.825,24 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 3.108,25 zł.

5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 101.825,24 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.108,25 zł.

6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 0,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 0,00 zł.

7. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi 57.254.670,06 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 51.428.674,48 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.825.995,58 zł.

8. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 51.446.251,19 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 43.891.653,06 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.554.598,43 zł.

§ 2.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianie obrazuje załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Ciechanów

Eugeniusz Olszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/304/22

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 983,00	0,00	98 566,99	124 549,99
			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
	85395		Pozostała działalność	22 983,00	0,00	98 566,99	121 549,99
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 983,00	0,00	98 566,99	121 549,99
855			Rodzina	6 998 097,88	0,00	150,00	6 998 247,88
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	657,00	0,00	150,00	807,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	657,00	0,00	150,00	807,00
bieżące razem:				51 329 957,49	0,00	98 716,99	51 428 674,48
			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:				5 825 995,58	0,00	0,00	5 825 995,58
			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:				57 155 953,07	0,00	98 716,99	57 254 670,06
			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 XLIX/304/22

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 20 grudnia 2022 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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1471,00	1471,00	1471,00	1471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55	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	0,55	0,55	0,55	0,55	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	1471,00	1471,00	1471,00	1471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1471,00	1471,00	1471,00	1471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55	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	0,55	0,55	0,55	0,55	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	1471,00	1471,00	1471,00	1471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	210,00	210,00	210,00	210,00	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	0,41	0,41	0,41	0,41	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	210,41	210,41	210,41	210,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	30,00	30,00	30,00	30,00	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	0,14	0,14	0,14	0,14	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	30,14	30,14	30,14	30,14	0,00	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	1231,00	1231,00	1231,00	1231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,55	-0,55	-0,55	-0,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1230,45	1230,45	1230,45	1230,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8051134,80	8051134,80	1641733,40	1045990,38	595743,02	0,00	6409401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3107,70	-3107,70	-3107,70	-2000,00	-1107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3107,70	3107,70	3107,70	0,00	3107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8051134,80	8051134,80	1641733,40	1043990,38	597743,02	0,00	6409401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	6279522,47	6279522,47	364194,73	127103,38	237091,35	0,00	5915327,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3107,70	-3107,70	-3107,70	-2000,00	-1107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3107,70	3107,70	3107,70	0,00	3107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6279522,47	6279522,47	364194,73	125103,38	239091,35	0,00	5915327,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	43480,00	43480,00	43480,00	43480,00	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	41480,00	41480,00	41480,00	41480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41038,38	41038,38	41038,38	0,00	41038,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3107,70	3107,70	3107,70	0,00	3107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	44146,08	44146,08	44146,08	0,00	44146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2870,00	2870,00	2870,00	0,00	2870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-373,70	-373,70	-373,70	0,00	-373,70	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	2496,30	2496,30	2496,30	0,00	2496,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	128567,00	128567,00	128567,00	0,00	128567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-734,00	-734,00	-734,00	0,00	-734,00	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				
			po zmianach	127833,00	127833,00	127833,00	0,00	127833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	373042,61	373042,61	11010,23	9348,81	1661,42	0,00	362032,38	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	98566,99	98566,99	1932,68	1723,34	209,34	0,00	96634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	471609,60	471609,60	12942,91	11072,15	1870,76	0,00	458666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	369273,00	369273,00	7240,62	5579,20	1661,42	0,00	362032,38	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	98566,99	98566,99	1932,68	1723,34	209,34	0,00	96634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	467839,99	467839,99	9173,30	7302,54	1870,76	0,00	458666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	362032,38	362032,38	0,00	0,00	0,00	0,00	362032,38	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	96634,31	96634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	96634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	458666,69	458666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	458666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4694,94	4694,94	4694,94	4694,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1438,85	1438,85	1438,85	1438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6133,79	6133,79	6133,79	6133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	808,51	808,51	808,51	808,51	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	247,32	247,32	247,32	247,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1055,83	1055,83	1055,83	1055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	75,75	75,75	75,75	75,75	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	37,17	37,17	37,17	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112,92	112,92	112,92	112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	431,42	431,42	431,42	0,00	431,42	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	209,34	209,34	209,34	0,00	209,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	640,76	640,76	640,76	0,00	640,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7270512,27	7270512,27	846534,19	630347,38	216186,81	98400,00	6325578,08	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7270662,27	7270662,27	846684,19	630497,38	216186,81	98400,00	6325578,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	657,00	657,00	657,00	234,00	423,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	807,00	807,00	807,00	384,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	195,54	195,54	195,54	195,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	125,34	125,34	125,34	125,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	320,88	320,88	320,88	320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	33,67	33,67	33,67	33,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	21,59	21,59	21,59	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	55,26	55,26	55,26	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4,79	4,79	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3,07	3,07	3,07	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7,86	7,86	7,86	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	51347534,50	43792936,07	26695503,53	11267749,86	15427753,67	2637209,68	13838668,86	0,00	0,00	621554,00	7554598,43	7554598,43	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3108,25	-3108,25	-3108,25	-2000,55	-1107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	101825,24	101825,24	5190,93	1873,89	3317,04	0,00	96634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51446251,49	43891653,06	26697586,21	11267623,20	15429963,01	2637209,68	13935303,17	0,00	0,00	621554,00	7554598,43	7554598,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/304/22
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi utawami na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 834 605,74	150,00	6 834 755,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	657,00	150,00	807,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	657,00	150,00	807,00
Razem:				8 545 667,44	150,00	8 545 817,44

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/304/22
 Rady Gminy Ciechanów
 z dnia 20 grudnia 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 471,00	0,00	1 471,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 471,00	0,00	1 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	0,41	210,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,14	30,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 231,00	-0,55	1 230,45
855			Rodzina	6 834 605,74	150,00	6 834 755,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	657,00	150,00	807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195,54	125,34	320,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,67	21,59	55,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,79	3,07	7,86
Razem:				8 545 667,44	150,00	8 545 817,44

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/304/22

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 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 2022	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 odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ciechanów	150000,00	150000,00	150000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
2.	010	01043	6050	Wykonanie otworu studziennego nr 3 wraz z obudową dla potrzeb wodociągu gminnego w m. Gumowo gmina Ciechanów	400000,00	400000,00	400000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
3.	010	01043	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąski i Kownaty Żędowne (projekty budowlane)	100000,00	100000,00	100000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	010		X		650000,00	650000,00	650000,00	-	-	-	-	
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gumowo	160000,00	160000,00	160000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej relacji Chruszczewo-Gorysze	120000,00	120000,00	120000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Kownaty Żędowe-Pieńki Niechodzkie	180000,00	180000,00	98000,00	-	D.	A. B. 82 000,00 C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
7.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej Rutki Begny	30000,00	30000,00	30000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
8.	600	60016	6050	Budowa drogi transportu rolnego Gorysze-Chruszczewo /projekt/	10000,00	10000,00	10000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	600	x	x		500000,00	500000,00	418000,00	-	-	82000,00	-	
9.	700	70005	6050	Remont świetlicy wraz z zakupem materiałów remontowych (FS) Grędzice	18513,46	18513,46				A. B. C.18 513,46		Urząd Gminy Ciechanów
10.	700	70005	6050	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w m. Chotum (FS)	20000,00	20000,00				A. B. C.20.000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
11.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (FS) Rutki Marszewice	17674,48	17674,48				A. B. C. 17 674,48		Urząd Gminy Ciechanów
12.	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Gumowie (FS)	12000,00	12000,00	0,00	-	D.	A. B. C. 12 000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
13.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kownatach Żędowych (FS +MIAS)	81000,00	81000,00	35818,83	-	D.	A. 10.000,00 B. C. 35 181,17	-	Urząd Gminy Ciechanów
14.	700	70005	6050	Ocieplenie i ułożenie elewacji na świetlicy wiejskiej w Rydzewo (FS)	26903,24	26903,24				A. B. C. 26 903,24		Urząd Gminy Ciechanów
15.	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej (FS) Wola Pawłowska	18401,60	18401,60				A. B. C. 18.401,60		Urząd Gminy Ciechanów
16.	700	70005	6050	Docieplenie świetlicy wiejskiej w m. Modelka (FS)+ MIAS	20605,00	20605,00	0,00	-	D.	A.10.000,00 B. C. 10 605,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
17.	700	70005	6050	Sprzedaż działki w m. Chruszczewo	33000,00	33000,00	33000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

18.	700	70005	6050	Nabycie na własność gminy Ciechanów nieruchomości gruntowej w miejscowości Pęczcin oznaczonej numerem ewidencyjnym 38/1 o pow. 0,1427 ha	85000,00	85000,00	85000,00	-		A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
19.	700	70005	6050	Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej wraz z zakupem altany (FS) Ujazdowo	17115,16	17115,16				A. B. C. 17 115,16		Urząd Gminy Ciechanów
20.	700	70005	6060	Zakup kosiarki i wykaszarki (ciągnika) FS Gąski	15308,00	15308,00				A. B. C. 15 308,00		Urząd Gminy Ciechanów
21.	700	70005	6060	Zakup wyposażenia gastronomicznego do świetlicy wiejskiej (FS) Nużewko	19000,00	19000,00				A. B. C. 19 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
22.	700	70005	6060	Zakup kosiarki bijakowej (FS) Prządzewo	23099,14	23099,14	5800,00			A. B. C. 17 299,14		Urząd Gminy Ciechanów
23.	700	70005	6060	Doposażenie działki gminnej (FS) Kargoszyn	45360,77	45360,77				A. B. C.45 360,77		Urząd Gminy Ciechanów
24.	700	70005	6050	Obsługa geodezyjna Gminy Ciechanów	150000,00	150000,00	150000,00			A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
25.	700	70005	6050	Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w m. Rydzewo Nr 696, 697, 698 o pow. 0,4055 ha	5500,00	5500,00	5500,00	-		A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
26.	700	70005	6050	Budowa miejsc parkingowych w m. Ujazdówek	91365,99	91365,99	60000,00			A.10.000,00 B. C. 21.365,99		Urząd Gminy Ciechanów
27.	700	70005	6060	Zakup i montaż z wyposażeniem altanki (stoły, ławki, kosze, farby) (FS) Niestum	20000,00	20000,00				A. B. C.20.000,00		
28.	700	70005	6050	Zakup drewna na altanę, kostki chodnikowej i materiałów remontowych	10623,10	10623,10				A. B. C. 10.623,10	-	Urząd Gminy Ciechanów
700			x		730469,94	730469,94	375118,83	-	-	355 351,11	-	
29.	750	75023	6050	Budowa utwardzenia działki Nr 1736 przy budynku Urzędu Gminy Ciechanów przy ul. Fabrycznej 8	100000,00	100000,00	100000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów

	750				100000,00	100000,00	100000,00					
30.	754	75412	6060	Zakup wyposażenia dla strażnicy w miejscowości Modła	19016,85	19016,85				A. B. C.19 016,85		Urząd Gminy Ciechanów
31.	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Modła	240000,00	240000,00	160000,00			A.80.000 B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
32.	754	75412	6050	<i>Budowa garażu przy Ochotniczej Straży Pożarnej Modła</i>	<i>40000,00</i>	<i>40000,00</i>	<i>40000,00</i>			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
33.	754	75412	6050	<i>Zakup i montaż blaszanego garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Modła</i>	<i>20000,00</i>	<i>20000,00</i>	<i>20000,00</i>			A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
	754				319016,85	319016,85	220000,00			99016,85		
34.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (FS)Wólka Rydzewska	13479,59	13479,59	0,00	-	D.	A. B. C. 13 479,59	-	Urząd Gminy Ciechanów
35.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego -zakup 3 zestawów lamp solarnych w miejscowości Mieszki Wielkie (FS)	19128,71	19128,71	0,00	-	D.	A. B. C. 19 128,71	-	Urząd Gminy Ciechanów
36.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	150000,00	150000,00	150000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
37.	900	90015	6050	Zakup lamp i montaż lamp LED (FS) Sokołówek	19576,17	19576,17	0,00	-	D.	A. B. C. 19 576,17	-	Urząd Gminy Ciechanów
	900		x		202184,47	202184,47	150000,00	-	-	52184,47	-	
38.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw (FS) Rykaczewo	23225,29	23225,29				A. B. C. 23 225,29		Urząd Gminy Ciechanów
39.	921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw (FS) Kanigówek	11410,11	11410,11				A. B. C.11 410,11		Urząd Gminy Ciechanów

40.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej pod potrzeby wsi Rutki Borki (FS)+MIAS	56611,77	56611,77	30000,00			A. 10.000,00 B. C.16 611,77		Urząd Gminy Ciechanów
41.	921	92195	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Prążewo gmina Ciechanów	195000,00	195000,00	65000,00			A. 130 000,00 B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
42.	921	92195	6060	Doposażenie działki gminnej w sprzęt do ćwiczeń (FS) Gąski	19680,00	19680,00				A. B. C. 19 680,00		Urząd Gminy Ciechanów
	921		x		305927,17	305927,17	95000,00	-	-	210927,17	-	
Ogółem					2807598,43	2807598,43	2008118,83	-	-	799479,60	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Uzasadnienie

Dochody:

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów w kwocie łączne 98.716,99 zł, w tym:

1. W dziale 853 rozdział 85395 Pozostała działalność, paragraf 2180 zwiększa się plan dotacji w kwocie 98.566,99 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku, dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

2. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 233 z dnia 07 grudnia 2022 r. dokonuje się zwiększenia dotacji w dziale 855 rozdział 85503 paragraf 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 150,00 zł.

3. Powyższe zwiększenie w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej, (cz. 83, poz. 16) przeznaczone jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy.

Wydatki

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków w kwocie łączne 98.716,99 zł w tym:

1. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 wprowadza się zmiany w kwocie łącznej 20.000,00 zł, w tym:

a) zmniejszenie dotychczasowego planu wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Budowa garażu przy Ochotniczej Straży Pożarnej Modła” o kwotę 20.000,00 zł celem wprowadzenia nowego zadania pn. „Zakup i montaż blaszanego garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Modła”.

2. W dziale 852 rozdział 85295 dokonuje się zmian w obrębie istniejących paragrafów wydatków w kwocie 3.107,70 zł.

2. W dziale 853 rozdział 85395 Pozostała działalność, zwiększa się planu wydatków o kwotę 98.566,99 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku, dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

3. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 233 z dnia 07 grudnia 2022 r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 855 rozdział 85503 paragraf 2010 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 150,00 zł.

Powyższe zwiększenie w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej, (cz. 83, poz. 16) przeznaczone jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy.

Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 5.808.418,57 zł, którą przeznaczono na rozchody z tytułu planowanej spłaty rat kredytu w kwocie 2.920.000,00 zł oraz na lokatę bankową w kwocie 2.888.418,57 zł.

Rozchody w wysokości 5.808.418,57 zł.