

**UCHWAŁA NR V/36/19
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.²⁾), uchwala się, co następuje :

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 20.158,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Plan po zmianach dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 31.028.157,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30.613.157,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 415.000,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 606.326,27 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 586.168,27 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 536.326,27 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 536.168,27 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 70.000,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł.

4. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 38.020.657,00 zł tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 24.949.196,13 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.071.460,87 zł.

§ 3.

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

§ 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432 i 2500.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500.

§ 5.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6.

Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego po zmianach określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/36/19

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 25 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 696 336,00	0,00	18 500,00	16 714 836,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	426 251,00	0,00	18 500,00	444 751,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 000,00	0,00	18 500,00	263 500,00
852			Pomoc społeczna	670 709,00	0,00	1 500,00	672 209,00
			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	428 700,00	0,00	0,00	428 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	6 642 000,00	0,00	158,00	6 642 158,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	158,00	158,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	158,00	158,00
bieżące razem:			30 592 999,00	0,00	20 158,00	30 613 157,00
		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	428 700,00	0,00	0,00	428 700,00

majątkowe						
majątkowe razem:			415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
		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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

Ogółem:			31 007 999,00	0,00	20 158,00	31 028 157,00
		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	468 700,00	0,00	0,00	468 700,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/36/19

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 25 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 070 451,00	2 685 274,97	2 186 362,97	10 000,00	2 176 362,97	498 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 176,03	4 385 176,03	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-520 818,27	-520 818,27	-21 906,27	0,00	-21 906,27	-498 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	498 912,00	498 912,00	498 912,00	0,00	498 912,00	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	7 048 544,73	2 663 368,70	2 663 368,70	10 000,00	2 653 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 176,03	4 385 176,03	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	567 912,00	567 912,00	69 000,00	0,00	69 000,00	498 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-498 912,00	-498 912,00	0,00	0,00	0,00	-498 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	498 912,00	498 912,00	498 912,00	0,00	498 912,00	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	567 912,00	567 912,00	567 912,00	0,00	567 912,00	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
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	498 912,00	498 912,00	0,00	0,00	0,00	498 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-498 912,00	-498 912,00	0,00	0,00	0,00	-498 912,00	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	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	498 912,00	498 912,00	498 912,00	0,00	498 912,00	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	498 912,00	498 912,00	498 912,00	0,00	498 912,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 502 539,00	2 117 362,97	2 117 362,97	10 000,00	2 107 362,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 176,03	4 385 176,03	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 906,27	-21 906,27	-21 906,27	0,00	-21 906,27	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	6 480 632,73	2 095 456,70	2 095 456,70	10 000,00	2 085 456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 176,03	4 385 176,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 807 362,97	1 807 362,97	1 807 362,97	0,00	1 807 362,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 906,27	-21 906,27	-21 906,27	0,00	-21 906,27	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	1 785 456,70	1 785 456,70	1 785 456,70	0,00	1 785 456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 102 505,00	4 077 505,00	3 892 405,00	3 096 537,00	795 868,00	0,00	185 100,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				po zmianach	4 102 505,00	4 077 505,00	3 892 405,00	3 096 537,00	795 868,00	0,00	185 100,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 854 606,00	2 829 606,00	2 814 606,00	2 213 000,00	601 606,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 854 606,00	2 829 606,00	2 814 606,00	2 213 000,00	601 606,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 055 010,00	155 010,00	140 010,00	6 650,00	133 360,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	21 906,27	21 906,27	21 906,27	0,00	21 906,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 076 916,27	176 916,27	161 916,27	6 650,00	155 266,27	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 053 510,00	153 510,00	138 510,00	6 650,00	131 860,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	21 906,27	21 906,27	21 906,27	0,00	21 906,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 075 416,27	175 416,27	160 416,27	6 650,00	153 766,27	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 860,00	48 860,00	48 860,00	0,00	48 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 906,27	21 906,27	21 906,27	0,00	21 906,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 766,27	70 766,27	70 766,27	0,00	70 766,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 546 830,00	6 446 830,00	5 290 849,00	3 812 572,00	478 277,00	983 761,00	172 220,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 551 830,00	6 446 830,00	5 290 849,00	3 812 572,00	478 277,00	983 761,00	172 220,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 396 331,00	3 296 331,00	2 865 891,00	2 309 798,00	556 093,00	325 041,00	105 399,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 401 331,00	3 296 331,00	2 865 891,00	2 309 798,00	556 093,00	325 041,00	105 399,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	6 797 400,00	6 797 400,00	426 195,00	343 661,40	82 533,60	73 200,00	6 298 005,00	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	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 797 558,00	6 797 558,00	426 353,00	343 661,40	82 691,60	73 200,00	6 298 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenie	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	298 500,00	72 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 500,00	72 500,00	7 000,00	350,00	6 650,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	350,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350,00	350,00	350,00	350,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	347 976,00	202 691,16	137 691,16	0,00	137 691,16	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	145 284,84	145 284,84	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 976,00	202 691,16	137 691,16	0,00	137 691,16	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	160 284,84	160 284,84	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	221 476,00	76 191,16	76 191,16	0,00	76 191,16	0,00	0,00	0,00	0,00	145 284,84	145 284,84	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 476,00	76 191,16	76 191,16	0,00	76 191,16	0,00	0,00	0,00	0,00	160 284,84	160 284,84	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	95 616,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 616,07	95 616,07	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 616,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 616,07	110 616,07	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	38 000 499,00	24 949 038,13	15 439 115,03	7 778 360,40	7 660 754,63	1 681 693,00	7 056 530,10	431 700,00	0,00	340 000,00	13 051 460,87	13 051 460,87	40 000,00	0,00
				zmniejszenie	-586 168,27	-536 168,27	-22 256,27	0,00	-22 256,27	-498 912,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	606 326,27	536 326,27	521 326,27	350,00	520 976,27	0,00	15 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 020 657,00	24 949 196,13	15 938 185,03	7 778 710,40	8 159 474,63	1 182 781,00	7 056 530,10	431 700,00	0,00	340 000,00	13 071 460,87	13 071 460,87	40 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/36/19
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 25 lutego 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	39 358,00	39 358,00	39 358,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 358,00	39 358,00	39 358,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 358,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30 608,00	30 608,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 000,00	3 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 750,00	5 750,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 739,00	1 739,00	1 739,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 439,00	1 439,00	1 439,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 439,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	207,90	207,90	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	14,70	14,70	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 216,40	1 216,40	-

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	300,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00		-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200,00	200,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	100,00	-
851			Ochrona zdrowia	900,00	900,00	900,00	-
	85195		Pozostała działalność	900,00	900,00	900,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00		-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	321,00	321,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	56,00	56,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	8,00	8,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	515,00	515,00	-
852			Pomoc społeczna	25 199,00	25 199,00	25 199,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	199,00	199,00	199,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199,00		-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	195,10	195,10	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3,90	3,90	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	25 000,00	25 000,00	-
855			Rodzina	6 578 158,00	6 578 158,00	6 578 158,00	-
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 335 000,00	4 335 000,00	4 335 000,00	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 335 000,00	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	500,00	600,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	4 269 975,00	4 269 975,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	46 250,00	46 250,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 561,40	2 561,40	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8 075,00	8 075,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 133,00	1 133,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	200,00	200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 475,60	2 475,60	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	500,00	500,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 300,70	1 300,70	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 229,30	1 229,30	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	600,00	600,00	-

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 009 000,00	2 009 000,00	2 009 000,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 009 000,00	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	500,00	500,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	1 832 730,00	1 832 730,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	39 250,00	39 250,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 275,00	5 275,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	122 853,00	122 853,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	962,00	962,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	100,00	100,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00	2 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	-	200,00	200,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3 300,70	3 300,70	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 229,30	1 229,30	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	600,00	600,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny	158,00	158,00	158,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	158,00	158,00	-
85504		Wspieranie rodziny	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 000,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	193 500,00	193 500,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 237,00	4 237,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	757,00	757,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	106,00	106,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	700,00	700,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	600,00	600,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 000,00	34 000,00	34 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	34 000,00	34 000,00	-
Ogółem				6 645 354,00	6 645 354,00	6 645 354,00	-

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/36/19
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 25 lutego 2019 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
801	80101	2310	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich (zajęcia na krytej pływalni)	-	19 041,00	19 041,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
855	85505	2310	Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu miasta Ciechanów korzystających z mini żłobka w Kargoszynie	54 000,00	-	-	-	Porozumienie z Gminą Miejską Ciechanów
855	85505	2310	Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu gminy Ciechanów korzystających ze żłobków niepublicznych w Ciechanowie	-	12 000,00	12 000,00	-	Porozumienie z Gminą Miejską Ciechanów
Ogółem				54 000,00	0	31 041,0	0	-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/36/19
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 25 lutego 2019 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

L p.	Dzi al	Roz dz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2019	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 odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
2.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
3.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
4.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	165 000,00	165 000,00	165 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
5.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
6.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
7.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
8.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokołówku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
9.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
10.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
11.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	103 000,00	103 000,00	103 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

1 2.	01 0	010 10	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęchcinie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
1 3.	01 0	010 10	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
1 4.	01 0	010 10	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Bęgnach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
1 5.	01 0	010 10	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
1 6.	01 0	010 10	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
1 7.	01 0	010 10	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewku	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
1 8.	01 0	010 10	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ropelach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
1 9.	01 0	010 10	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Babach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
2 0.	01 0	010 10	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
2 1.	01 0	010 10	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rzczkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
2 2.	01 0	010 10	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rydzewie	268 000,00	268 000,00	268 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
2 3.	01 0	010 10	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Borkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
2 4.	01 0	010 10	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Prążewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
2 5.	01 0	010 10	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Sokółówek wraz z budową nowej studni	285 000,00	285 000,00	285 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	01 0		X		1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	-	-	-	-	

26.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Pęczcin-Ujazdówek (potrójne utrwalenie)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	600	x	x		300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	
27.	700	70005	6050	Remont dachubudynek mieszkalny gminny w Nużewku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
28.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Babach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	700		X		105 000,00	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-	
29.	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	750		x		25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	
30.	801	80101	6050	Otwarta Strefa Aktywności przy Szkole Podstawowej w Chotumiu	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Szkoła Podstawowa w Chotumiu
30.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chotumiu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Szkoła Podstawowa w Chotumiu
	801		x		105 000,00	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-	
31.	900	90015	6050	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	900		x		400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	
32.	926	92695	6050	Budowa placu rekreacyjnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Gąski	31 363,80	31 363,80	31 363,80	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
33.	926	92695	6050	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Prządzewo	29 252,27	29 252,27	29 252,27	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
34.	926	92695	6060	Zakup sprzętu (urządzeń) do fitnessu dla m. Kownaty Żędowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
35.	926	92695	6060	Zakup wyposażenia (urządzeń) do Otwartej Strefy Aktywności dla mieszkańców Niestumia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	926		x		110 284,84	110 284,84	110 284,84	-	-	-	-	
Ogółem					2 450 284,84	2 450 284,84	2 450 284,84	-	-	-	-	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 6 do uchwały Nr V/36/19
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 25 lutego 2019 r.

**Wydatki na 2019 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		11 876,90	11 876,90	-
	900	90015	4210		Zakup lamp solarnych-2 szt.	11 876,90	11 876,90	-
2.				CHOTUM		21 642,34	21 642,34	-
	700	70005	4270		Remont bieżący świetlicy wiejskiej	21 642,34	21 642,34	-
3.				CHRUSZCZEW O		37 082,31	25 082,31	12 000,00
	900	90004	4210		Zakup wykaszarki spalinowej	1 500,00	1 500,00	-
	700	70005	4210		Ogrodzenie świetlicy wiejskiej (zakup siatki)	8 000,00	8 000,00	-
	700	70005	4210		Wykonanie zaplecza na sprzęt i narzędzia (zakup materiałów budowlanych)	9 582,31	9 582,31	-
	700	70005	4300		Koszt usługi ogrodzenia i wykonania zaplecza	6 000,00	6 000,00	-
	926	92695	6060		Zakup wyposażenia placu zabaw	12 000,00	-	12 000,00
4.				GĄSKI		31 363,80	-	31 363,80
	926	92695	6050		Budowa placu rekreacyjnego wraz z ogrodzeniem	31 363,80	-	31 363,80
5.				GORYSZE		15 176,03	-	15 176,03
	600	60016	6050		Budowa chodnika - projekt	15 176,03	-	15 176,03
6.				GRĘDZICE		15 000,08	15 000,08	-
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	15 000,08	15 000,08	-
7.				GUMOWO		21 818,30	15 818,30	6 000,00
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	9 000,00	9 000,00	-
	921	92195	4170		Organizowanie spotkań intergacyjnych mieszkańców-szerzenie idei samorządowej	350,00	350,00	-

	921	92195	4210		Organizowanie spotkań intergacyjnych mieszkańców-szerzenie idei samorządowej	6 468,30	6 468,30	-
	921	92109	6050		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej	6 000,00	-	6 000,00
8.				KANIGÓWEK	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego	12 228,80	12 228,80	-
	926	92695	4210		Zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej i wyposażenie placu zabaw	9 828,80	9 828,80	-
	926	92695	4300		Koszty montażu siłowni i urządzeń placu zabaw	2 400,00	2 400,00	-
9.				KARGOSZYN	Remont bieżący drogi gminnej	34 003,11	34 003,11	-
	600	60016	4270		Koszty remontu	34 003,11	34 003,11	-
10.				KOWNATY ŻĘDOWE		27 668,77	-	27 668,77
	926	92695	6060		Zakup sprzętu do fitnessu	17 668,77	-	17 668,77
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego	10 000,00	-	10 000,00
11.				MIESZKI RÓŻKI		20 102,74	20 102,74	-
	900	90015	4210		Zakup i montaż lamp solarnych - 3 szt	20 102,74	20 102,74	-
12.				MIESZKI WIELKIE		14 692,16	14 692,16	-
	900	90015	4210		Zakup lamp solarnych - 2 szt	14 692,16	14 692,16	-
13.				MODEŁKA		12 404,76	12 404,76	-
	900	90015	4210		Zakup i montaż lamp solarnych - 2 szt.	12 404,76	12 404,76	-
14.				MODŁA		15 044,07	15 044,07	-
	900	90015	4210		Zakup i montaż lamp hybrydowo-solarnych - 2 szt	15 044,07	15 044,07	-
15.				NIECHODZIN	Zagospodarowanie działki mienia gminnego na cele rekreacyjne	20 058,76	20 058,76	-
	700	70005	4300		Koszt usługi	20 058,76	20 058,76	-
16.				NIESTUM		27 844,72	7 844,72	20 000,00
	600	60004	4210		Zakup przystanku autobusowego	5 000,00	5 000,00	-
	926	92695	6060		Zakup wyposażenia (sprzętu) do Otwartej Srefty Aktywności	20 000,00	-	20 000,00
	900	90004	4210		Zakup krzewów, kwiatów, środków ochrony roślin	2 844,72	2 844,72	-
17.				NUŻEWKO		17 639,39	17 639,39	-

	750	75095	4210		Zakup nagłośnienia	1 139,39	1 139,39	-
	900	90015	4210		Zakup lampy solarnej	3 500,00	3 500,00	-
	926	92695	4210		Zakup ławek i stołów	9 000,00	9 000,00	-
	926	92695	4210		Zakup dmuchanej zjazdalni dla dzieci	4 000,00	4 000,00	-
18.				NUŻEWO		22 962,00	22 962,00	-
	600	60004	4270		Naprawa 2 wiat przystankowych	4 000,00	4 000,00	-
	750	75095	4210		Zakup tablic informacyjnych	5 000,00	5 000,00	-
	926	92695	4210		Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw i zakup siatki ogrodzeniowej	12 062,00	12 062,00	-
	926	92695	4300		Koszty ogrodzenia działki	1 900,00	1 900,00	-
19.				PEŁCZCIN		19 926,79	19 926,79	-
	900	90015	4210		Zakup lamp solarnych - 3 szt	19 926,79	19 926,79	-
20.				PRZĄŻEWO		14 252,27	-	14 252,27
	926	92695	6050		Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności	14 252,27	-	14 252,27
21.				RUTKI BORKI		13 108,57	13 108,57	-
	900	90015	4210		Zakup lamp solarnych - 2 szt.	13 108,57	13 108,57	-
				RUTKI MARSZEWICE		13 504,47	13 504,47	-
22.	700	70005	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	11 504,47	11 504,47	-
	700	70005	4300		Koszty transportu	2 000,00	2 000,00	-
23.				RUTKI BEGNY		12 052,85	12 052,85	-
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	12 052,85	12 052,85	-
24.				RUTKI GŁOWICE		12 316,78	12 316,78	-
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	12 316,78	12 316,78	-
25.				RYDZEWO		21 906,27	21 906,27	-
	754	75412	4300		Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy	21 906,27	21 906,27	-
26.				ROPELE		13 812,39	13 812,39	-
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	13 812,39	13 812,39	-
27.				RYKACZEWO		19 970,78	7 000,00	12 970,78
	900	90015	6050		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	12 970,78	-	12 970,78

	926	92695	4210		Zakup ławek i koszy - zagospodarowanie działki mienia gminnego	7 000,00	7 000,00	-
28.				RZECZKI		13 856,38	13 856,38	-
	754	75412	4300		Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy	13 856,38	13 856,38	-
29.				SOKOŁÓWEK		15 615,92	-	15 615,92
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wesołej i ul. Cichej	15 615,92	-	15 615,92
30.				UJAZDOWO		13 680,42	-	13 680,42
	921	92109	6050		Budowa świetlicy wiejskiej	13 680,42	-	13 680,42
31.				UJAZDÓWEK		16 187,77	16 187,77	-
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	16 187,77	16 187,77	-
32.				WOLA PAWŁOWSKA		14 384,24	14 384,24	-
	700	70005	4210		Zakup kostki brukowej , stołów, krzeseł i drzwi do świetlicy wiejskiej	13 384,24	13 384,24	-
	700	70005	4300		Wymiana tablicy rozdzielczej w świetlicy	1 000,00	1 000,00	-
33.				WÓLKA RYDZEWSKA		10 777,18	-	10 777,18
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego	10 777,18	-	10 777,18
R A Z E M						603 962,12	424 456,95	179 505,17

Uzasadnienie

I Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

1. zwiększenia – 20.158,00 zł:

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

– 18.500,00 zł z tytułu wprowadzenia wpływów z opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania.

- w dziale 852 - Pomoc społeczna – 1.500,00 zł z tytułu wprowadzenia zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznego - dotyczy zwrotu poniesionych wydatków przez gminę w 2018r.

- w dziale 855 - Rodzina wprowadzono środki z dotacji celowej w kwocie 158,00 zł wynikającej z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1 z dnia 5.02.2019r. na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem nr WF-I.3111.20.1.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków :

1. zwiększenia – 606.326,27 zł:

- w dziale 600 – Transport i łączność – 498.912,00 zł zmiana klasyfikacji budżetowej - dotycząca usług komunikacji miejskiej na terenie gminy Ciechanów.

- w dziale 750 – Administracja publiczna – 15.000,00 zł zmiana klasyfikacji budżetowej dotycząca wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (wprowadzenie nowego paragrafu 3020).

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 21.906,27 zł zmiana zaplanowanych wydatków z funduszu sołectkiego w miejscowości Rydzewo na wymianę pokrycia dachu remizy strażackiej, zgodnie z uchwałą z zebrania sołectkiego.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 55.000,00 zł wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn."Otwarta Strefa Aktywności przy Szkole Podstawowej w Chotumiu".

- w dziale 855 - Rodzina wprowadzono środki z dotacji celowej w kwocie 158,00 zł na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 350,00 zł zmiana zaplanowanych wydatków z funduszu sołectkiego w miejscowości Gumowo (wprowadzenie nowego paragrafu) do zadania organizowanie spotkań integracyjnych mieszkańców.

- w dziale 926 – Kultura fizyczna – 15.000,00 zł wprowadzono dodatkowe środki na zadanie inwestycyjne pn."Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Przązewo".

2.zmniejszenia – 586.168,27 zł:

- w dziale 600 – Transport i łączność – 520.818,27 zł w tym :

- zmiana klasyfikacji budżetowej dotycząca usług komunikacji miejskiej na terenie gminy Ciechanów - 498.912,00 zł;

- zmiana zaplanowanych wydatków z funduszu sołectkiego w miejscowości Rydzewo rezygnacja z remontu drogi gminnej, zgodnie z uchwałą z zebrania sołectkiego - 21.906,27 zł.

- w dziale 750 – Administracja publiczna – 15.000,00 zł zmiana klasyfikacji budżetowej dotycząca różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 50.000,00 zł zmniejszenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn."Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chotumiu".

- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 350,00 zł zmiana zaplanowanych wydatków z funduszu sołectkiego w miejscowości Gumowo do zadania organizowanie spotkań integracyjnych mieszkańców - szerzenie idei samorządowej.

Dochody budżetu gminy na dzień 25.02.2019 r. zamykają się kwotą 31.028.157,00 zł.

Wydatki budżetu gminy na dzień 25.02.2019 r. zamykają się kwotą 38.020.657,00 zł.

Budżet gminy na 2019 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

w tym:

- subwencje - 4.350.460,00 zł
- dotacje celowe - 7.465.761,00 zł
- dochody własne - 19.211.936,00 zł

w tym:

- wydatki majątkowe - 13.071.460,87 zł
- wydatki bieżące - 24.949.196,13 zł

w tym:

1. spłata odsetek od kredytów - 340.000,00 zł
2. zadania zlecone i powierzone - 6.645.354,00 zł
3. rezerwy ogólne i celowe - 115.000,00 zł