

UCHWAŁA Nr XLII/241/18
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 28 września 2018r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz.994, 1000, 1349 i 1432) 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 oraz z 2018r. poz.62, 1000, 1366 i 1693), uchwala się, co następuje :

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok ,zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1)zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 226.541,00 zł;
 - 2)zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 569.236,00 zł.
2. Plan po zmianach dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **31.902.308,10 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **31.495.692,10 zł;**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **406.616,00 zł.**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1)zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 502.612,90 zł;
 - 2)zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 3.295.307,90 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1)zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 203.380,40 zł;
 - 2)zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 123.307,90 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1)zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 299.232,50 zł;
 - 2)zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.172.000,00 zł.
3. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **48.757.308,10 zł** tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **26.862.348,56 zł;**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **21.894.959,54 zł.**

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **16.855.000,00 zł** , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - kredytów w wysokości **13.960.000,00 zł;**
 - nadwyżki z lat ubiegłych **2.035.000,00 zł;**
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie – **860.000,00 zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **1.295.000,00 zł** (wolne środki 1.295.000,00 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości **1.295.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **1.295.000,00 zł**);
3. Przychody budżetu w wysokości **18.150.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.295.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000,00 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **13.960.000,00 zł**.

§ 5.

Dotacje podmiotowe w 2018r. po zmianach określa załącznik nr 4 do 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 po zmianach określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 8.

Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego po zmianach określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 9.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa załącznik nr 8 do uchwały.

§ 10.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 9 do uchwały.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/241/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28.09.2018r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	31 878,00	31 878,00
			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
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	0,00	0,00	31 878,00	31 878,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	31 878,00	31 878,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 809 382,00	-569 000,00	60 000,00	16 300 382,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 619 610,00	-569 000,00	0,00	7 050 610,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 350 000,00	-519 000,00	0,00	6 831 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
	75616		Wpływy z darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 989 000,00	0,00	5 000,00	1 994 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	0,00	5 000,00	10 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	352 500,00	0,00	55 000,00	407 500,00

					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
	0490				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	187 000,00		55 000,00	242 000,00
758					Różne rozliczenia	4 228 183,00		69 542,00	4 297 725,00
		75814			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
					Różne rozliczenia finansowe	0,00		69 542,00	69 542,00
					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
			2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		69 542,00	69 542,00
852					Pomoc społeczna	337 698,00	-236,00	4 663,00	342 125,00
					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
		85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	42 400,00	-236,00	4 663,00	46 827,00
					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
			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	33 900,00	0,00	4 663,00	38 563,00
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 500,00	-236,00	0,00	8 264,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 423 000,00	0,00	13 982,00	1 436 982,00
					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
		90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	645 500,00	0,00	13 982,00	659 482,00
					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
			0690		Wpływy z różnych opłat	645 500,00	0,00	13 982,00	659 482,00
					bieżące razem:	31 884 863,10	-569 236,00	180 065,00	31 495 692,10
					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
majątkowe									

758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	46 476,00	46 476,00
		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	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	46 476,00	46 476,00
		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	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	46 476,00	46 476,00
		majątkowe razem:	0,00	360 140,00	0,00	46 476,00	406 616,00
		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	0,00
Ogółem:			32 245 003,10	-569 236,00	226 541,00	31 902 308,10	0,00
		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	0,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Eugeniusz Olszewski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/241/18 Rady Gminy Ciecchanów z dn. 28.09.2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego							z tego							z tego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane		z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowego
							8	9	10	11												
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	11 467 025,10	452 025,10	4 052,60	447 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 015 000,00	11 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 372 025,10	452 025,10	4 052,60	447 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 920 000,00	10 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	11 055 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 015 000,00	11 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 960 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 920 000,00	10 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 015 000,00	11 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 920 000,00	10 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Transport i łączność	przed zmianą	14 434 068,00	3 376 732,00	10 000,00	3 366 732,00	407 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 920 000,00	10 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 764 682,50	-14 682,50	0,00	-14 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 750 000,00	-2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	159 482,50	25 250,00	0,00	20 000,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 232,50	134 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 828 868,00	3 784 635,50	3 382 049,50	3 372 049,50	412 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 034 232,50	8 034 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokality transportu zbiorowego	przed zmianą	481 068,00	73 732,00	0,00	73 732,00	407 336,00	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	-5 450,00	-5 450,00	0,00	-5 450,00	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	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	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	480 868,00	68 282,00	0,00	68 282,00	412 586,00	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	407 336,00	0,00	0,00	0,00	407 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	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	412 586,00	412 586,00	0,00	412 586,00	412 586,00	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
4270			Zakup usług emerytalnych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	0,00	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	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	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	-5 250,00	-5 250,00	0,00	-5 250,00	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	0,00	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	45 150,00	45 150,00	0,00	45 150,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 713 000,00	3 303 000,00	10 000,00	3 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 410 000,00	10 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 759 232,50	-9 232,50	0,00	-9 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 750 000,00	-2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	154 232,50	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 232,50	134 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 108 000,00	3 313 767,50	10 000,00	3 303 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 784 232,50	7 784 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług emerytalnych	przed zmianą	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 232,50	-9 232,50	0,00	-9 232,50	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	0,00	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	2 880 767,50	2 880 767,50	0,00	2 880 767,50	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
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												Wydzielone wkłady do wkładów do spółek z o.o. i udziałów handlowych				
					Wydanki bieżące	z tego				z tego				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów			
						wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700	Gospodarka mieszkaniowa		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 410 000,00	0,00	0,00	19		
				zmniejszenie	-2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	134 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 232,50	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 794 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 794 232,50	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	570 111,27	380 111,27	380 111,27	22 000,00	358 111,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 320,00	39 320,00	39 320,00	0,00	39 320,00	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	554 431,27	419 431,27	419 431,27	22 000,00	397 431,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	570 111,27	380 111,27	380 111,27	22 000,00	358 111,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 320,00	39 320,00	39 320,00	0,00	39 320,00	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	554 431,27	419 431,27	419 431,27	22 000,00	397 431,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	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	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	0,00	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	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	204 111,27	204 111,27	204 111,27	0,00	204 111,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 320,00	29 320,00	29 320,00	0,00	29 320,00	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	233 431,27	233 431,27	233 431,27	0,00	233 431,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	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	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			przed zmianą	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			przed zmianą	3 992 779,00	3 992 779,00	3 013 448,00	801 441,00	3 992 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 880,00	25 880,00	880,00	25 000,00	25 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 988 659,00	3 988 659,00	2 984 328,00	826 441,00	3 988 659,00	0,00	0,00	3 992 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	225 054,00	225 054,00	212 882,00	11 172,00	225 054,00	0,00	0,00	225 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	195 054,00	195 054,00	182 882,00	11 172,00	195 054,00	0,00	0,00	225 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	178 937,00	178 937,00	178 937,00	0,00	178 937,00	0,00	0,00	178 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	148 937,00	148 937,00	148 937,00	0,00	148 937,00	0,00	0,00	148 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	137 190,00	137 190,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	124 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	162 190,00	162 190,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	124 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochronicze straze poiarne	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochronicze straze poiarne	zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 380,00	8 380,00	8 380,00	0,00	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochronicze straze poiarne	przed zmianą	324 260,00	202 760,00	192 760,00	0,00	192 760,00	6 150,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochronicze straze poiarne	zwiększenie	67 878,00	67 878,00	67 878,00	0,00	67 878,00	67 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	392 138,00	270 638,00	260 638,00	0,00	260 638,00	6 150,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochronicze straze poiarne	przed zmianą	301 260,00	201 260,00	191 260,00	0,00	191 260,00	6 150,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochronicze straze poiarne	zwiększenie	67 878,00	67 878,00	67 878,00	0,00	67 878,00	67 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	369 138,00	269 138,00	259 138,00	0,00	259 138,00	6 150,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochronicze straze poiarne	przed zmianą	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochronicze straze poiarne	zwiększenie	30 878,00	30 878,00	30 878,00	0,00	30 878,00	30 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	123 878,00	123 878,00	123 878,00	0,00	123 878,00	6 150,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochronicze straze poiarne	przed zmianą	60 610,00	60 610,00	60 610,00	0,00	60 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochronicze straze poiarne	zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	97 610,00	97 610,00	97 610,00	0,00	97 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pocztowych	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek o charakterze handlowym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 644 908,92	5 042 417,00	3 575 507,19	1 466 909,81	1 035 252,92	187 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	19		
				zmniejszenie	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 000,00	-97 000,00	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
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 547 908,92	5 042 417,00	3 575 507,19	1 466 909,81	1 035 252,92	187 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 000,00	-97 000,00	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	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 352 607,46	2 654 789,46	2 145 115,45	509 674,01	303 934,00	110 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900,00	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	0,00	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	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	26 050,00	33 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 000,00	-97 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	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	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	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	700,00	700,00	0,00	700,00	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	-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	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
4700			Szostka pracowników niepełnych czasami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	900,00	900,00	0,00	900,00	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	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 196 406,00	664 733,14	413 304,00	251 429,14	0,00	381 672,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 236,00	-8 236,00	0,00	-8 236,00	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	4 663,00	4 663,00	0,00	4 663,00	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
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 192 833,00	661 160,14	413 304,00	247 856,14	0,00	381 672,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Dział	Rodzdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydaki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek z o.o. do spraw handlowego				
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,		Wydki związane z realizacją (tj. Słabowych zadań,		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki inwestycyjne	w tym:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacji (tj. Słabowych zadań,	wydatki związane z realizacją (tj. Słabowych zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycje i zakupy akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
900	4130		4	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-236,00	-236,00	0,00	-236,00	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	4 663,00	4 663,00	0,00	4 663,00	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	48 427,00	48 427,00	0,00	48 427,00	0,00	0,00	48 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			4	przed zmianą	2 810 726,11	1 410 727,96	0,00	1 410 727,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 998,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 739,40	-2 739,40	0,00	-2 739,40	0,00	0,00	-2 739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 857 986,71	1 407 988,56	0,00	1 407 988,56	0,00	0,00	1 407 988,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 998,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			4	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 739,40	-2 739,40	0,00	-2 739,40	0,00	0,00	-2 739,40	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	0,00	
				po zmianach	9 760,60	9 760,60	0,00	9 760,60	0,00	0,00	9 760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			4	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-2 739,40	-2 739,40	0,00	-2 739,40	0,00	0,00	-2 739,40	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	0,00	
				po zmianach	7 260,60	7 260,60	0,00	7 260,60	0,00	0,00	7 260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			4	przed zmianą	1 452 586,11	422 587,96	0,00	422 587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 998,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 502 586,11	422 587,96	0,00	422 587,96	0,00	0,00	422 587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 998,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			4	przed zmianą	987 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 037 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 998,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			4	przed zmianą	894 900,47	108 900,47	0,00	4 000,47	104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	854 900,47	128 900,47	0,00	4 000,47	124 900,00	0,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			4	przed zmianą	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			4	przed zmianą	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			4	przed zmianą	104 900,00	104 900,00	0,00	0,00	104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 900,00	124 900,00	0,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480			4	przed zmianą	104 900,00	104 900,00	0,00	0,00	104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 900,00	124 900,00	0,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			4	przed zmianą	262 261,15	187 032,26	0,00	131 532,26	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 228,89	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 750,00	-16 750,00	0,00	-16 750,00	0,00	0,00	-16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 489,40	19 489,40	0,00	19 489,40	0,00	0,00	19 489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	265 000,55	189 771,66	0,00	134 271,66	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 228,89	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							Wyciągnięcie z budżetu na wydatki celowe z tytułu zadań z zakresu gospodarki komunalnej, oświaty, wychowania, administracji rządowej, sportu i rekreacji oraz działalności kulturalnej i oświatowej			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup objętych akcją i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
92601	Objekty sportowe		przed zmianą	51 250,00	51 250,00	0,00	0,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 489,40	9 489,40	0,00	0,00	9 489,40	0,00	9 489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 739,40	60 739,40	0,00	0,00	60 739,40	0,00	60 739,40	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	36 250,00	36 250,00	0,00	0,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 489,40	9 489,40	0,00	0,00	9 489,40	0,00	9 489,40	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	45 739,40	45 739,40	0,00	0,00	45 739,40	0,00	45 739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Przebiegła działalność		przed zmianą	138 011,15	62 782,26	62 782,26	0,00	62 782,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 228,89	75 228,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 750,00	-16 750,00	-16 750,00	0,00	-16 750,00	0,00	-16 750,00	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	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	
			po zmianach	131 261,15	56 032,26	56 032,26	0,00	56 032,26	0,00	56 032,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 228,89	75 228,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	36 809,42	36 809,42	0,00	0,00	36 809,42	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	-16 750,00	-16 750,00	-16 750,00	0,00	-16 750,00	0,00	-16 750,00	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	0,00	
			po zmianach	20 059,42	20 059,42	20 059,42	0,00	20 059,42	0,00	20 059,42	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	25 972,84	25 972,84	0,00	0,00	25 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
			po zmianach	35 972,84	35 972,84	35 972,84	0,00	35 972,84	0,00	35 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	51 660 003,10	28 782 276,06	16 658 638,26	7 513 242,14	9 045 416,06	1 676 731,00	8 366 886,86	0,00	0,00	0,00	180 000,00	24 767 727,04	24 767 727,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 285 307,90	-123 307,90	-123 307,90	-30 000,00	-93 307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 172 000,00	-3 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	502 912,90	203 380,40	175 130,40	880,00	177 266,40	26 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 232,60	295 232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 877 608,10	28 862 348,56	16 610 460,76	7 484 122,14	9 129 358,56	1 701 991,00	8 366 886,86	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	21 894 959,54	21 894 959,54	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Olszowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/241/18
Rady Gminy Ciechanów z dnia 28.09.2018r.

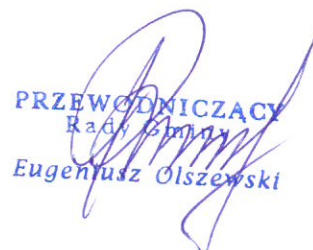
Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		31 902 308,10
2.	Wydatki		48 757 308,10
3.	Wynik budżetu		-16 855 000,00
Przychody ogółem:			18 150 000,00
1.	Kredyty	952	13 960 000,00
2.	Pożyczki	952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
4.	Spląty pożyczek udzielonych		-
5.	Prywatyzacja majątku jst		-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	2 035 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)		-
8.	Wolne środki wynikające z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 155 000,00
Rozchody ogółem:			1 295 000,00
1.	Spląty kredytów	992	1 295 000,00
2.	Spląty pożyczek		-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
4.	Udzielone pożyczki		-
5.	Lokaty		-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu	124 900,00
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan" w Kargoszynie ul. Wierzbowa 3	299 157,92
3.	801	80149	2540		238 640,00
4.	854	85404	2540		20 242,08
5.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Goryszach	285 239,00
6.	801	80103	2540		77 760,00
7.	801	80110	2540		85 632,00
8.	801	80150	2540		21 691,00
9.	801	80152	2540		8 438,00
Ogółem					1 161 700,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	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	64 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00
II.	WYDATKI				
	851			Ochrona zdrowia	64 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 050,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00
			4220	Zakup środków żywności	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Eugeniusz Olszewski

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIII/241/18

Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 września 2018r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2018	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania					
							8	9	10	11	12	
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.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszyźnie	175 000,00	175 000,00	125 000,00	-	50 000,00	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
2.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
3.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	233 000,00	233 000,00	233 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
4.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
5.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	40 000,00	40 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
6.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokółku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Ciechanów
7.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nuzewie	215 000,00	215 000,00	70 000,00	-	145 000,00	-	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	43 000,00	43 000,00	23 000,00	-	D. 20 000,00	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciecchanów
9.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęczynie	35 000,00	35 000,00	10 000,00	-	D. 25 000,00	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciecchanów
10.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach	144 000,00	144 000,00	144 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciecchanów
11.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	110 000,00	110 000,00	10 000,00	-	D. 100 000,00	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciecchanów
12.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rydzewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciecchanów
13.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Borkach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciecchanów
	010		X		1 360 000,00	1 360 000,00	1 000 000,00	-	360 000,00		-	
14.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Wólce Rydzewskiej (potrójne utwalenie)	159 232,50	159 232,50	159 232,50	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciecchanów
15.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w m. Kargoszyn (ul. Modrzewiowa i ul. Świerkowa) potrójne utwalenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciecchanów
16.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Goryszach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciecchanów
17.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu drogowego ul. Werandowej i ul. Tarasowej w m. Kargoszyn	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciecchanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	600	60016	6050	Rewitalizacja miejscowości Sokółówek (przebudowa drogi gminnej ul. Wesoła - budowa ciągu pieszego)	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciecchanów
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa i ul. Łąkowa w miejscowości Grzędzice	115 000,00	115 000,00	115 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciecchanów
	600	x	x		689 232,50	689 232,50	689 232,50	-			-	
20.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Nużewie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciecchanów
21.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Gumowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciecchanów
22.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Kargoszynie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciecchanów
	700		x		135 000,00	135 000,00	135 000,00	-			-	
23.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chotumiu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Szkoła Podstawowa w Chotumiu
24.	801	80101	6060	Zakup autobusu szkolnego	253 000,00	253 000,00	253 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciecchanów
	801		x		283 000,00	283 000,00	283 000,00	-			-	
25.	852	85295	6050	Utworzenie Klubu "Senior+" w Gminie Ciecchanów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	D. 8.200,00	A. 125.000,00 B. C.	-	Urząd Gminy Ciecchanów
	852				150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	8 200,00	125 000,00	-	
26.	900	90015	6050	Rozbudowa istniejących ciągów oświetleniowych w Goryszach, Rutkach Marszewicach, Gąskach ul. Długa	62 727,00	62 727,00	62 727,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciecchanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27.	900	90015	6050	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	225 143,15	225 143,15	225 143,15	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
28.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych w Mieszkach Wielkich, Modelce, Nuzewku, Pęczynie i Sokołównu	42 128,00	42 128,00	42 128,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	900		x		329 998,15	329 998,15	329 998,15	-	-	-	-	
29.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Prządzewo (projekt Mazowsze 2018)	36 000,00	36 000,00	26 000,00	-	D.	A. B.10 000,00 C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
30.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Prządzewo	44 000,00	44 000,00	8 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
31.	921	92109	6050	Rewitalizacja miejscowości Sokołówek (budowa świetlicy i urządzenie terenu wraz z parkiem)	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	921		x		116 000,00	116 000,00	70 000,00	-	36 000,00	10 000,00	-	
32.	926	92695	6060	Zakup urządzeń (wyposażenia) placu zabaw w Rydzewie	19 840,31	19 840,31	19 840,31	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
33.	926	92695	6050	Rozbudowa istniejącego placu zabaw we wsi Nuzewo	20 800,00	20 800,00	-	-	D.	A. B.10 000,00 C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
34.	926	92695	6060	Zakup urządzeń (wyposażenia) placu zabaw w Chruszczewie	34 588,58	34 588,58	34 588,58	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	926		x		75 228,89	75 228,89	54 428,89	-	10 800,00	10 000,00	-	
Ogółem					3 138 459,54	3 138 459,54	2 578 459,54	-	415 000,00	145 000,00	-	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

PRZEWODNICZĄCY

Radny Gminy

Eugeniusz Olszewski


Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLII/241/18
Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 września 2018r.

**Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

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	7	8	9	
1.				BABY				
	750	75095	4210		Zakup 3 sztuk tablic informacyjnych	10 245,83	10 245,83	-
	750	75095	4300		Montaż tablic	9 245,83	9 245,83	-
				CHOTUM		1 000,00	1 000,00	-
2.					Remont bieżący świetlicy wiejskiej	18 652,66	18 652,66	-
	700	70005	4210		Zakup materiałów(glazury, tarakoty, wyposażenie do łazienki i kuchni)	13 652,66	13 652,66	-
	700	70005	4300		Budowa szamba	5 000,00	5 000,00	-
3.				CHRUSZCZEWO				
	926	92695	6060		Zagospodarowanie działki gminnej	32 088,58	-	32 088,58
					Zakup wyposażenia do urządzenia placu zabaw	32 088,58	-	32 088,58
4.				GAŠKI		26 196,29	-	26 196,29
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Leśnej,Ołchowej,Spokojnej, Kwiatowej i Polnej	26 196,29	-	26 196,29
5.				GORYSZE		12 760,37	-	12 760,37
	600	60016	6050		Modernizacja drogi gminnej - położenie masy bitumicznej	12 760,37	-	12 760,37
6.				GRĘDZICE		13 023,08	-	13 023,08
	600	60016	6050		Modernizacja drogi gminnej - położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Łąkowej i Ogrodowej	13 023,08	-	13 023,08
7.				GUMOWO		18 690,19	-	18 690,19
	921	92109	6050		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej	18 690,19	-	18 690,19

1	2	3	5	6	6	7	8	9
17.				NUŻEWKO			14 674,43	14 674,43
	600	60004	4210		Zakup wiaty przystankowej	3 998,00	3 998,00	-
	900	90015	4210		Zakup lampy solarnej	4 215,96	4 215,96	-
	921	92195	4210		Zakup namiotu plenerowego (przenośnego)- na cele integracyjne mieszkańców wsi	4 000,47	4 000,47	-
	926	92695	4210		Zakup stojaka do koszykówki na plac zabaw w Nużewie	2 460,00	2 460,00	-
18.				NUŻEWKO		19 590,92	19 590,92	-
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	13 194,92	13 194,92	-
	926	92695	4300		Wykonanie altany	6 396,00	6 396,00	-
19.				PĘCHCIN		16 963,79	-	16 963,79
	900	90015	6060		Zakup lamp solarnych na ul. Przemysłowej	16 963,79	-	16 963,79
20.				PRZAŻEWO		12 234,94	12 234,94	-
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia sali obrad, wyposażenie aneksu kuchennego oraz szatni i wc	12 234,94	12 234,94	-
21.				RUTKI BORKI		11 221,62	-	11 221,62
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego	11 221,62	-	11 221,62
				RUTKI MARSZEWICE	Remont świetlicy wiejskiej	11 484,33	11 484,33	-
22.					Zakup materiałów	7 484,33	7 484,33	-
	700	70005	4210		Koszty usługi	4 000,00	4 000,00	-
23.				RUTKI BEGNY		10 245,83	-	10 245,83
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego	10 245,83	-	10 245,83
24.				RUTKI GŁOWICE		10 546,07	10 546,07	-
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	10 546,07	10 546,07	-
25.				RYDZEWO		18 840,31	-	18 840,31
	926	92695	6060		Zakup urządzeń(wyposażenia) placu zabaw	18 840,31	-	18 840,31
26.				ROPELE		12 009,76	12 009,76	-
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	12 009,76	12 009,76	-

1	2	3	5	6	6	7	8	9
27.				RYKACZEWO	Zagospodarowanie działki mienia gminnego	17 038,85	17 038,85	-
	900	90004	4210		Zakup drzewek ozdobnych	799,45	799,45	-
28.	926	92601	4210		Zakup motopompy, węży i piłkochwyłów na boisko	16 239,40	16 239,40	-
				RZECZKI		11 747,05	11 747,05	-
29.	754	75412	4210		Zakup wyposażenia remizy strażackiej(krzesła,stoły, zastawy stołowej)	11 747,05	11 747,05	-
	900	90015	6060	SOKOŁÓWEK		13 435,92	-	13 435,92
30.				UJAZDOWO	Zakup 2 sztuk lamp solarnych	13 435,92	-	13 435,92
	921	92109	6050		Budowa świetlicy wiejskiej	11 784,58	-	11 784,58
31.				UJAZDÓWEK		11 784,58	-	11 784,58
	600	60004	4210		Zakup przystanku autobusowego	4 000,00	4 000,00	-
	700	70005	4300		Ogrodzenie placu gminnego	9 435,92	9 435,92	-
32.				WOLA PAWŁOWSKA	Remont świetlicy wiejskiej	12 422,60	12 422,60	-
	700	70005	4300		Wymiana pokrycia dachowego	12 422,60	12 422,60	-
33.				WÓLKA RYDZEWSKA		9 232,50	-	9 232,50
	600	60016	6050		Modernizacja drogi gminnej (potrójne utrwalenie)	9 232,50	-	9 232,50
R A Z E M						514 543,18	256 755,93	257 787,25


PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy
 Eugeniusz Olszewski

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLII/241/18
Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 września 2018r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	2310	Dopłata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską na terenie Gminy Ciechanów w ramach publicznego transportu zbiorowego	-	412 586,00	412 586,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
600	60014	6300	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2351W na odcinku Rydzewo -Sulerzys	-	240 000,00	-	240 000,00	Umowa z Powiatem Ciechanowskim
801	80101	2310	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich(zajęcia na krytej pływalni)	-	18 695,00	18 695,00	-	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
900	90001	6300	Pomoc finansowa na przebudowę sieci kanalizacyjnej znajdującej się w ul. Sienkiewicza na odcinku od 17 Stycznia do ul. Mławskiej	-	330 000,00	-	330 000,00	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów i ZWIK Ciechanów
Ogółem				54 000,00	1 001 281,00	431 281,00	570 000,00	

PRZEWOZNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Okszewski

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	398 965,10	398 965,10	398 965,10	-
	01095		Pozostała działalność	398 965,10	398 965,10	398 965,10	-
		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	398 965,10	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 460,80	3 460,80	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	591,80	591,80	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 770,25	3 770,25	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	391 142,25	391 142,25	-
750			Administracja publiczna	44 801,00	44 801,00	44 801,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 801,00	44 801,00	44 801,00	-
		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	44 801,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	34 870,00	34 870,00	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 386,00	3 386,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 545,00	6 545,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 064,00	32 064,00	32 064,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 418,00	1 418,00	1 418,00	-
		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	1 418,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	207,06	207,06	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 210,94	1 210,94	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 646,00	30 646,00	30 646,00	-
		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	30 646,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 000,00	1 000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	18 219,00	18 219,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 554,00	6 554,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 423,00	4 423,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	150,00	150,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,00	200,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	31 297,00	31 297,00	31 297,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 297,00	31 297,00	31 297,00	-
		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	31 297,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	310,00	310,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	30 987,00	30 987,00	-
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
		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	1 000,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	350,26	350,26	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	61,16	61,16	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	8,58	8,58	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	580,00	580,00	-
852			Pomoc społeczna	67 745,00	67 745,00	67 745,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 563,00	38 563,00	38 563,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	38 563,00	-	-	-
	85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	38 563,00	38 563,00	-
			Dotatki mieszkaniowe	670,00	670,00	670,00	-
		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	670,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	656,86	656,86	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13,14	13,14	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 512,00	28 512,00	28 512,00	-
		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	28 512,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	28 512,00	28 512,00	-
855			Rodzina	7 829 632,00	7 829 632,00	7 829 632,00	-
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 081 000,00	5 081 000,00	5 081 000,00	-
		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	5 081 000,00	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	500,00	500,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	-	5 002 250,00	5 002 250,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	53 500,59	53 500,59	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	-	2 362,41	2 362,41	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9 242,00	9 242,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 335,00	1 335,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 400,00	2 400,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 514,34	4 514,34	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 400,00	1 400,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	210,00	210,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 300,00	1 300,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,00	200,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 185,66	1 185,66	-
		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	2 421 124,00	2 421 124,00	2 421 124,00	-
		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	2 421 124,00	-	-	-
		3020	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	500,00	500,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 240 367,00	2 240 367,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	49 904,00	49 904,00	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	-	4 456,35	4 456,35	-

1	2	3	4	5	6	7	8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	118 214,00	118 214,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 331,00	1 331,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 465,99	1 465,99	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 100,00	3 100,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 185,66	1 185,66	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	600,00	600,00	-	
	85503		Karta Dużej Rodziny	259,00	259,00	259,00	-	
		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	259,00	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	259,00	259,00	-	
	85504		Wspieranie rodziny	327 249,00	327 249,00	327 249,00	-	
		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	327 249,00	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	-	316 800,00	316 800,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	994,00	994,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 271,20	1 271,20	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	170,80	170,80	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 977,00	5 977,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 721,00	1 721,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	369,00	369,00	-	
		Ogółem			8 405 504,10	8 405 504,10	8 405 504,10	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Eugeniusz Ojszewski

I Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

1. zwiększenia – **226.541,00 zł:**

- **w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości – 31.878,00 zł** z tytułu wprowadzenia dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości przeznaczonej na zakup sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych, zgodnie z Umową nr DFS-II-7211-1414/18 zawartej z Ministrem Sprawiedliwości.
- **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 60.000,00 zł** z tytułu zwiększenia wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego - 55.000,00 zł i odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych - 5.000,00 zł.
- **w dziale 758 - Różne rozliczenia – 116.018,00 zł** z tytułu wprowadzenia dotacji celowych przeznaczonych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r., zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 121 (pismo nr FIN-I.3111.14.5.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w W-wie).
- **w dziale 852 - Pomoc społeczna – 4.663,00 zł** z tytułu zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składki zdrowotnej, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 150 (pismo nr FIN-I.3111.20.26.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w W-wie).
- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13.982,00 zł** z tytułu zwiększenia wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. zmniejszenia – **569.236,00 zł:**

- **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 569.000,00 zł** z tytułu zmniejszenia wpływów z:
 - podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych (wprowadzone zmiany w opodatkowaniu od dnia 1.01.2018r.) - 519.000,00 zł
 - podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - 50.000,00 zł.
- **w dziale 852 - Pomoc społeczna – 236,00 zł** z tytułu zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składki zdrowotnej, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 334/2018 (pismo nr FIN-I.3111.17.93.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w W-wie).

II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków :

1. zwiększenia – **502.612,90 zł:**

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo– 115.000,00 zł** na zwiększenie nakładów na budowę odcinków sieci wodociągowych w Kargoszynie- 100.000,00 zł i w Chruszczewie - 15.000,00 zł.
- **w dziale 600 – Transport i łączność– 159.482,50 zł** na:
 - rozbudowę ciągu drogowego w m. Kargoszyn ul. Wierzbowa i ul. Wiejska - 5.000,00 zł;
 - przebudowę dwóch dróg w m. Modełka - 100.000,00 zł;
 - rewitalizacja m.Sokołówek (przebudowa drogi gminnej ul.Wesoła - budowa ciągu pieszego) - 20.000,00 zł;
 - modernizacja drogi w Wólce Rydzewskiej (potrójne utrwalenie) zmiana funduszu sołeckiego w m. Wólka Rydzewska - 9.232,50 zł;
 - dopłatę do komunikacji miejskiej do linii "11"- 5.250,00 zł;
 - opracowanie koncepcji ciągu pieszo-rowerowego Ciechanów-Ujazdówek - 20.000,00 zł.

- **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 39.320,00 zł** na remont bieżący budynku mieszkalnego w Grędzicach - 10.000,00 zł i wymianę dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Woli Pawłowskiej - 29.320,00 zł.
- **w dziale 750 – Administracja publiczna– 25.880,00 zł** na zakup i instalację sprzętu do głosowania imiennego dla radnych- 25.000,00 zł oraz zmiana funduszu sołeckiego m. Niestum (dożynki gminne) - 880,00 zł.
- **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 67.878,00 zł** na:
 - zakup sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych, zgodnie z Umową nr DFS-II-7211-1414/18 zawartej z Ministrem Sprawiedliwości - 31.878,00 zł;
 - wymianę dachu i zakup drzwi do remizy strażackiej w Gąskach - 36.000,00 zł.
- **w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 900,00 zł** z tytułu zwiększenia środków na zakup materiałów profilaktycznych.
- **w dziale 852 - Pomoc społeczna – 4.663,00 zł** na opłacenie składki zdrowotnej, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 150 (pismo nr FIN-I.3111.20.26.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w W-wie).
- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 50.000,00 zł** na rozbudowę oświetlenia ulicznego.
- **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 20.000,00 zł** na zwiększenie dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu.
- **w dziale 926 – Kultura fizyczna – 19.489,40 zł** - zmiana funduszu sołeckiego w m. Rykaczewo na zakup motopompy i węży na boisko oraz w m.Niechodzin na zagospodarowanie działki rekreacyjnej dla mieszkańców (tj.wykonanie ogrodzenia) .

2.zmniejszenia – 3.295.307,90 zł:

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo– 210.000,00 zł** zmniejszenie nakładów na budowę odcinków sieci wodociągowych w Niestumiu, Mieszkach Atlach, Mieszkach Rózkach, Mieszkach Wielkich, Rutkach Begnach, Rutkach Marszewicach, Nużewku, Ropelach, Babach, Rzeczkach i Prążewie - 110.000,00 zł oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gąski - 100.000,00 zł.
- **w dziale 600 – Transport i łączność – 2.764.682,50 zł** zmniejszenie zaplanowanych nakładów na :
 - rozbudowę ciągu drogowego dróg gminnych Rutki Borki-Rutki Bronisze i Rutki Marszewice- Rutki Borki (nakłady przeniesione na rok 2019) - 250.000,00 zł;
 - przebudowa drogi gminnej relacji DK nr 60 - Rykaczewo (przeniesienie nakładów na rok 2019 i rezygnacja z kredytu) - 2.450.000,00 zł;
 - budowę ulicy Olchowej w m. Gąski - 50.000,00 zł;
 - zmiana funduszu sołeckiego w m. Wólka Rydzewska - 9.232,50 zł;
 - dopłatę do usług w ramach lokalnego transportu zbiorowego przewozu osób - 5.250,00 zł;
 - zmiana funduszu sołeckiego w m. Niestum- 200,00 zł.
- **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 55.000,00 zł** zmniejszono nakłady na zakup gruntów w Babach i Kargoszynie.
- **w dziale 710 – Działalność usługowa – 20.000,00 zł** zmniejszono nakłady z usług geodezyjnych.
- **w dziale 750 – Administracja publiczna – 30.000,00 zł** zmniejszono zaplanowane środki z odpłaty emerytalnej.
- **w dziale 757 – Obsługa długu publicznego – 30.000,00 zł** zmniejszono zaplanowane środki na koszty bankowe.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 97.000,00 zł zmniejszono zaplanowane nakłady na zakup autobusu szkolnego.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 900,00 zł z tytułu zmniejszenia środków na szkolenia i koszty postępowania sądowego.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – 8.236,00 zł zmniejszono zaplanowane środki dotyczące dopłaty do pobytu podopiecznych w DPS - 8.000,00 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne - 236,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 334/2018 (pismo nr FIN-I.3111.17.93.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w W-wie).
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.739,40 zł zmiana funduszu sołeckiego w m. Rykaczewo.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 60.000,00 zł z rewitalizacji m. Sokołówek (budowa świetlicy i urządzenie terenu).
- w dziale 926 – Kultura fizyczna – 16.750,00 zł - zmiana funduszu sołeckiego w m. Rykaczewo oraz w m.Niechodzin.

**Dochody budżetu gminy na dzień 28.09.2018 r. zamykają się kwotą 31.902.308,10 zł.
Wydatki budżetu gminy na dzień 28.09.2018 r. zamykają się kwotą 48.757.308,10 zł.**

**Budżet gminy na 2018 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :
w tym:**

. subwencje	-	4.228.183,00 zł
. dotacje celowe	-	9.180.328,10 zł
. dochody własne	-	18.493.797,00 zł
. w tym:		
. wydatki majątkowe	-	21.894.959,54 zł
. wydatki bieżące	-	26.862.348,56 zł
w tym:		
1. spłata odsetek od kredytów	-	180.000,00 zł
2. zadania zlecone i powierzone	-	8.405.504,10 zł
3. rezerwy ogólne i celowe	-	180.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski