

UCHWAŁA Nr XXVIII/157/17
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 3 sierpnia 2017r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446, 1579 i 1948 oraz z 2017r. poz.730 i 935) 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 2016 r. poz. 1870 , z późn.zm.1)), uchwala się, co następuje :

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 588.175,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Plan po zmianach dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **29.275.882,62 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **29.030.482,62 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **245.400,00 zł**.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 848.175,00 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 260.000,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 152.175,00 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 696.000,00 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 250.000,00 zł.
4. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **40.227.982,62 zł** tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **23.829.898,34 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **16.398.084,28 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 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 4 do uchwały.

§ 5.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 5 do uchwały.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, 1984, i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7.

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Wójta Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/157/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 3.08.2017r.

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							
750			Administracja publiczna	241 757,00	0,00	9 000,00	250 757,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 300,00	0,00	9 000,00	209 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	9 000,00	59 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 492 066,00	0,00	401 000,00	14 893 066,00
			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	6 215 050,00	0,00	351 000,00	6 566 050,00
			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	5 995 000,00	0,00	351 000,00	6 346 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 929 500,00	0,00	50 000,00	1 979 500,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00
852			Pomoc społeczna	297 511,00	0,00	27 175,00	324 686,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	0,00	497,00	31 497,00

			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	497,00	0,00	31 497,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	722,00	176,00	0,00	898,00	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
	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	722,00	176,00	0,00	898,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	54 969,00	26 502,00	0,00	81 471,00	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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 969,00	26 502,00	0,00	81 471,00	0,00
855			Rodzina	7 334 103,00	1 000,00	0,00	7 335 103,00	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
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 317 000,00	1 000,00	0,00	2 318 000,00	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
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			bieżące razem:	28 592 307,62	438 175,00	0,00	29 030 482,62	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	71 675,20	0,00	0,00	71 675,20	0,00

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		majątkowe razem:	95 400,00	0,00	150 000,00	245 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	28 687 707,62	0,00	588 175,00	29 275 882,62
		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	71 675,20	0,00	0,00	71 675,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Orzechowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/157/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 3.08.2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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	w tym:								
													7			8	9	10	11	12	13
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				10 979 662,43	2 019 662,43	1 645 229,43	5 000,00	1 640 229,43	374 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960 000,00	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
60014		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	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
60014		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				11 324 662,43	2 019 662,43	1 645 229,43	5 000,00	1 640 229,43	374 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 305 000,00	9 305 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
700		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
70005		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
710		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				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	0,00	50 000,00	50 000,00	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
71004		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				10 354 729,43	1 594 729,43	1 594 729,43	5 000,00	1 589 729,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760 000,00	8 760 000,00	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
71004		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	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
4300		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				8 760 000,00	1 594 729,43	1 594 729,43	5 000,00	1 589 729,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760 000,00	8 760 000,00	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

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	395 380,42	395 380,42	395 380,42	-
	01095		Pozostała działalność	395 380,42	395 380,42	395 380,42	-
		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	395 380,42	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 324,45	3 324,45	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	568,48	568,48	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 859,63	3 859,63	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	387 627,86	387 627,86	-
750			Administracja publiczna	41 447,00	41 447,00	41 447,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 447,00	41 447,00	41 447,00	-
		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	41 447,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	31 867,00	31 867,00	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	-	3 500,00	3 500,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 080,00	6 080,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 373,00	2 373,00	2 373,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 373,00	2 373,00	2 373,00	-
		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	2 373,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	205,50	205,50	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 195,50	1 195,50	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	900,00	900,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	72,00	72,00	-
801			Oświata i wychowanie	44 599,00	44 599,00	44 599,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	31 724,00	31 724,00	31 724,00	-
		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	31 724,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	314,00	314,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	31 410,00	31 410,00	-
	80110		Gimnazja	12 875,00	12 875,00	12 875,00	-
		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	12 875,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	127,00	127,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	12 748,00	12 748,00	-
852			Pomoc społeczna	52 418,00	52 418,00	52 418,00	-
	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	33 700,00	33 700,00	33 700,00	-
		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	33 700,00	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	33 700,00	33 700,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	898,00	898,00	898,00	-
		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	898,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	880,39	880,39	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	17,61	17,61	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 820,00	17 820,00	17 820,00	-
		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	17 820,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	17 820,00	17 820,00	-
855			Rodzina	7 331 103,00	7 331 103,00	7 331 103,00	-
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 017 000,00	5 017 000,00	5 017 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	5 017 000,00	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	300,00	300,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	4 942 860,00	4 942 860,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	45 720,00	45 720,00	-
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	-	1 148,20	1 148,20	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9 500,00	9 500,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 300,00	1 300,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 500,00	1 500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 686,07	10 686,07	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	300,00	300,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200,00	200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 500,07	1 500,07	-
		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	2 314 000,00	2 314 000,00	2 314 000,00	-

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	2 314 000,00	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	200,00	200,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 136 116,00	2 136 116,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	46 520,00	46 520,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 216,00	4 216,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	119 770,00	119 770,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 250,00	1 250,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	834,07	834,07	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 508,27	3 508,27	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 185,66	1 185,66	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	400,00	400,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	103,00	103,00	103,00	-
		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	103,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	11,00	11,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2,00	2,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	45,00	45,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	45,00	45,00	-
			Ogółem	7 867 320,42	7 867 320,42	7 867 320,42	-

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Dłyszewski

**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	62 900,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 900,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 900,00
II. WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	68 180,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 380,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
			4300	Zakup usług pozostałych	28 180,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	350,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/157/17
 Rady Gminy Ciechanów z dnia 3.08.2017 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2017	dochody własne i st	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 Kargoszynie	60 000,00	60 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
2.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu	40 000,00	40 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
3.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	60 000,00	60 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
4.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	112 000,00	112 000,00	29 500,00	D. 82.500,00	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
5.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	D.	A. B. C.	-	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 Sokołównu	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
12.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęczynie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
13.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gonyszach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
14.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Bagnach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
15.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
16.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
17.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ropelach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
19.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Babach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
20.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
21.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rzeczkach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
22.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Przążewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	010		X		665 000,00	665 000,00	582 500,00	-	82 500,00	-	-	
23.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Niestum ul. Polna	295 000,00	295 000,00	145 000,00	-	D.	A. B.150.000,00 C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	600		x		295 000,00	295 000,00	145 000,00	-	-	150 000,00	-	
24.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Romanowie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
25.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Rutkach Marszewicach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
26.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Rydzewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
27.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Rutkach Głowicach	6 400,00	6 400,00	6 400,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28.	700	70005	6060	Zakup kontenera mieszkalnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	700		X		99 400,00	99 400,00	99 400,00	-			-	
29.	754	75412	6060	Zakup samochodu poźarniczego dla jednostki dla OSP Gąscki	135 000,00	135 000,00	135 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
30.	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla jednostek OSP Gąscki i OSP Modła	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
31.	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej w Rydzewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	754		X		165 000,00	165 000,00	165 000,00	-			-	
32.	852	85219	6060	Zakup samochodu służbowego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie
	852		X		36 000,00	36 000,00	36 000,00	-			-	
33.	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych	563 369,83	563 369,83	213 369,83	-	D. 350000,00	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	900		X		563 369,83	563 369,83	213 369,83	-	350 000,00		-	
34.	926	92601	6060	Zakup kosiarki - traktor z koszem	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
35.	926	92695	6050	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Kowmaty Żędowne	29 164,43	29 164,43	29 164,43	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
36.	926	92695	6050	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Nuzewo	40 000,00	40 000,00	5 000,00	-	D. 35000,00	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37.	926	92695	6050	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Rydzewo	45 059,92	45 059,92	25 059,92	-	D. 20000,00	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	926		x		129 224,35	129 224,35	74 224,35	-	55 000,00	-	-	
					1 957 994,18	1 957 994,18	1 320 494,18	-	487 500,00	150 000,00	-	x
Ogółem												

* 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
Rady Gminy
Eugeniusz Oszeński

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/157/17
Rady Gminy Ciechanów z dnia 3.08.2017 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	2310	Dopłata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską na terenie Gminy Ciechanów w ramach publicznego transportu zbiorowego	-	374 433,00	374 433,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
600	60014	6300	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2351W Rydzewo - Sulerzyż	-	50 000,00	-	50 000,00	Umowa z Powiatem Ciechanowskim
801	80101	2310	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich	-	24 444,00	24 444,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
801	80103	2310	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Regimin uczęszczających do szkoły gminnej niepublicznej	6 600,00	3 000,00	3 000,00	-	Umowa z Gminą Regimin
801	80103	2310	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu miasta Ciechanów uczęszczających do szkoły gminnej niepublicznej	2 640,00	-	-	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	2310	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów/miasta Ciechanów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych miejskich/gminnych	165 000,00	336 600,00	336 600,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
801	80104	2310	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Strzegowo uczęszczających do przedszkola niepublicznego	6 600,00	-	-	-	Umowa z Gminą Strzegowo
801	80104	2310	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Opingóra uczęszczających do przedszkola niepublicznego	13 200,00	-	-	-	Umowa z Gminą Opingóra
801	80110	2310	Dopłata do uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w gimnazjach miejskich	-	10 494,00	10 494,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
Ogółem				194 040,00	798 971,00	748 971,00	50 000,00	


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Eugeniusz Okrzeński

Uzasadnienie:

I Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

1. zwiększenia – **588.175,00 zł:**

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 150.000,00 zł** z tytułu wprowadzenia dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej w m. Niestum ul. Polna", zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.
- **w dziale 750 – Administracja publiczna – 9.000,00 zł** z tytułu odsetek bankowych od środków na lokacie terminowej.
- **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 401.000,00 zł** z tytułu dodatkowych wpływów z podatku od nieruchomości (od osób prawnych z elektrowni wiatrowych) i podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.
- **w dziale 852 - Pomoc społeczna – 27.175,00 zł** z tytułu zwiększenia dotacji celowych na:
 - dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 497,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 90 (pismo nr FIN-I.3111.16.41.2017),
 - sfinansowanie wypłaty dodatków energetycznych za III kw.2017r. w kwocie 176,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 89 (pismo nr FIN-I.3111.16.46.2017).
 - dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych w kwocie 26.502,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 91 (pismo nr FIN-I.3111.16.42.2017).
- **w dziale 855 - Rodzina – 1.000,00 zł** z tytułu zwiększenia należnych dla gminy 40% wpływów z funduszu alimentacyjnego od dłużników.

II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków :

1. zwiększenia – **848.175,00 zł:**

- **w dziale 600 – Transport i łączność– 595.000,00 zł** na zwiększenie nakładów inwestycyjnych na zadanie pn. "Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Rutki-Borki-Rutki Bronisze i Rutki Marszewice-Rutki Borki" o kwotę 300.000,00 zł (dywanik asfaltowy) oraz wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi gminnej w m. Niestum ul. Polna" o wartości 295.000,00 zł.
- **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa– 5.000,00 zł** na zwiększenie nakładów na zakup gruntów w Romanowie.
- **w dziale 710 – Działalność usługowa – 119.000,00 zł** na usługi geodezyjne (podziały i rozgraniczenia gruntów) - 19.000,00 zł oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i planu miejscowego dla miejscowości Modła i Modelka - 100.000,00 zł.
- **w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8.000,00 zł** z tytułu zwiększenia środków na ubezpieczenie samochodu strażackiego oraz na zakupy sprzętu dla jednostek OSP w Modle i Gąskach
- **w dziale 851 - Ochrona zdrowia – 4.000,00 zł** z tytułu zwiększenia środków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
- **w dziale 852 - Pomoc społeczna – 27.175,00 zł** z tytułu zwiększenia środków na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych i dodatków energetycznych.
- **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 90.000,00 zł** z tytułu zwiększenia nakładów na zadania inwestycyjne pn.:
 - "Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Prążewo" o kwotę 20.000,00 zł;
 - "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujazdówek" o kwotę

70.000,00 zł.

2. zmniejszenia – **260.000,00 zł**:

- w dziale 600 – Transport i łączność – **250.000,00 zł** z tytułu zmniejszenia nakładów na
 - "Budowę ulicy Olchowej w miejscowości Gąski" o kwotę 100.000,00 zł;
 - pomoc finansową dla Powiatu Ciechanowskiego na przebudowę drogi powiatowej Rydzewo
 - Sulerzyż o kwotę 150.000,00 zł.
- w dziale 757 - Obsługa długu publicznego – **10.000,00 zł** z tytułu zmniejszenia środków na spłatę odsetek od kredytów.

Dochody budżetu gminy na dzień 3.08.2017 r. zamykają się kwotą 29.275.882,62 zł.
Wydatki budżetu gminy na dzień 3.08.2017 r. zamykają się kwotą 40.227.982,62 zł.

Budżet gminy na 2017 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :
w tym:

. subwencje	-	4.152.223,00 zł
. dotacje celowe	-	8.697.741,62 zł
. dochody własne	-	16.425.918,00 zł
. w tym:		
. wydatki majątkowe	-	16.398.084,28 zł
. wydatki bieżące	-	23.829.898,34 zł
w tym:		
1. spłata odsetek od kredytów	-	190.000,00 zł
2. zadania zlecone i powierzone	-	7.867.320,42 zł
3. rezerwy ogólne i celowe	-	145.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Giszewski