

UCHWAŁA Nr VI/34/15
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 12 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. 1)) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2)), uchwała się, co następuje :

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 466.836,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **20.694.622,57 zł** tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **20.262.641,57 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **431.981,00 zł**.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 231.594,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 438.430,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 81.594,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 93.430,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00zł;
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 345.000,00 zł;
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **22.022.120,96 zł** tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **16.427.851,22 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **5.594.269,74 zł**.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1.327.498,39zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie – 905.000,00 zł;
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie – 422.498,39 zł.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r. poz. 532.

2. Przychody budżetu w wysokości **1.295.000,00 zł** (kredyty 857.500,00 zł, wolne środki 437.500,00 zł), przeznaczają 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 **2.622.498,39 zł**, rozchody w wysokości **1.295.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 5 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 6 do uchwały.

§ 7.

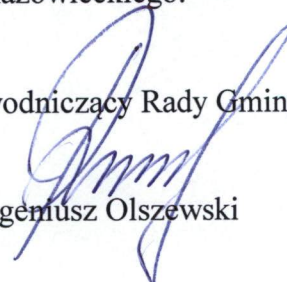
Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Wójta Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/34/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 12.06.2015r.

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	199 498,00	0,00	52 000,00	251 498,00
			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)	155 300,00	0,00	52 000,00	207 300,00
			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
754		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	0,00	52 000,00	137 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	3 000,00	3 400,00
			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
75412			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
756		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 915 715,00	0,00	122 500,00	12 038 215,00
			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	5 316 550,00	0,00	43 000,00	5 359 550,00
			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	Podatek od nieruchomości	5 180 000,00	0,00	40 000,00	5 220 000,00
		0330	Podatek leśny	22 500,00	0,00	3 000,00	25 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 591 569,00	0,00	78 000,00	1 669 569,00

			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
		0310	Podatek od nieruchomości	580 000,00	40 000,00	620 000,00		
		0320	Podatek rolny	700 000,00	30 000,00	730 000,00		
		0340	Podatek od środków transportowych	73 000,00	8 000,00	81 000,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	381 243,00	1 500,00	382 743,00		
			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		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 800,00	1 500,00	59 300,00		
801			Oświata i wychowanie	241 091,00	20 336,00	261 427,00		
			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		
		80101	Szkoly podstawowe	0,00	9 756,00	9 756,00		
			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) ustawami	0,00	9 756,00	9 756,00		
			Gimnazja	0,00	10 310,00	10 310,00		
			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) ustawami	0,00	10 310,00	10 310,00		
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	270,00	270,00		
			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) ustawami	0,00	270,00	270,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 170 100,00	99 000,00	1 269 100,00		
			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		
		90002	Gospodarka odpadami	560 100,00	200,00	560 300,00		
			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		

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	200,00	300,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	610 000,00	0,00	98 800,00	708 800,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	610 000,00	0,00	98 800,00	708 800,00
		bieżące razem:	19 965 805,57	0,00	296 836,00	20 262 641,57
		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	6 460,00	0,00	0,00	6 460,00

majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		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
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		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
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		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
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		majątkowe razem:	261 981,00	0,00	170 000,00	431 981,00
		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	11 981,00	0,00	0,00	11 981,00

Ogółem:			20 227 786,57	0,00	466 836,00	20 694 622,57
		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	18 441,00	0,00	0,00	18 441,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski
Strona 3 z 3

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/34/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 12.06.2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
					Wydanki 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	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 254 170,49	355 170,49	3 515,70	351 654,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 000,00	2 899 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 254 770,49	355 770,49	3 515,70	352 254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 000,00	2 899 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	15 070,00	15 070,00	0,00	15 070,00	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	600,00	600,00	0,00	600,00	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	15 670,00	15 670,00	0,00	15 670,00	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	15 070,00	15 070,00	0,00	15 070,00	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 676 641,00	1 487 000,00	10 000,00	1 477 000,00	382 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 973,00	1 796 973,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 826 641,00	1 487 000,00	10 000,00	1 477 000,00	382 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 973,00	1 946 973,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 083 973,00	1 487 000,00	10 000,00	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 973,00	1 596 973,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 233 973,00	1 487 000,00	10 000,00	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 973,00	1 746 973,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 596 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 973,00	1 596 973,00	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		
750			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 746 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 973,00	1 746 973,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 746 973,00	1 746 973,00	0,00	1 746 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 973,00	1 746 973,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 214 143,38	3 129 786,60	2 965 847,09	2 331 322,00	634 525,09	0,00	157 639,51	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 356,78	84 356,78	12 356,78	0,00		
				przed zmianą	56 000,00	56 000,00	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		
				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	3 270 143,38	3 185 786,60	3 021 847,09	2 383 322,00	638 525,09	0,00	157 639,51	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 356,78	84 356,78	12 356,78	0,00		
				po zmianach	2 460 254,00	2 388 254,00	2 369 954,00	1 857 100,00	512 954,00	0,00	12 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	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		
				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		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 464 254,00	2 392 254,00	2 373 954,00	1 857 100,00	516 954,00	0,00	12 000,00	6 300,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	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			
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	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		
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	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		
				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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	375 000,01	362 753,23	356 233,23	341 000,00	17 233,23	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 356,78	12 356,78	0,00	0,00		
				przed zmianą	52 000,00	52 000,00	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		
				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		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	427 090,01	414 733,23	393 000,00	17 233,23	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 356,78	12 356,78	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	318 000,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	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		
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	318 000,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	318 000,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Wydanki majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Plan	Wydanki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:					Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	318 540,00	102 540,00	102 540,00	7 740,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
754			Ochotnicze strażne pożarne	po zmianach	68 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	236 840,00	105 840,00	105 840,00	7 740,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
754		4260	Zakup energii	po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	170 000,00	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	-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	0,00	0,00	
757		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	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			
				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		
				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	
757		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	65 000,00	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	310 000,00	310 000,00	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		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-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	0,00	
75702		8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	310 000,00	310 000,00	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		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-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	0,00	
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	2 788 508,00	2 788 508,00	2 405 387,00	1 927 337,00	4 785 050,00	215 184,00	1 086 473,00	178 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	5 752 273,00	5 732 273,00	4 466 857,00	3 484 165,00	972 792,00	1 086 473,00	1 78 843,00	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	
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	19 756,00	19 756,00	19 756,00	0,00	19 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 758 264,00	2 748 264,00	2 425 143,00	1 927 337,00	4 97 806,00	215 184,00	1 086 473,00	178 843,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	140 300,00	140 300,00	140 300,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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		
				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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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		
			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	
			po zmianach	9 756,00	9 756,00	0,00	9 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 424 903,00	1 424 903,00	1 275 375,00	1 147 730,00	1 275 375,00	93 376,00	56 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 424 903,00	1 424 903,00	1 275 375,00	1 147 730,00	1 275 375,00	93 376,00	56 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
80150	4240	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	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	
			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
			po zmianach	10 310,00	10 310,00	0,00	10 310,00	0,00	10 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	10 381,00	10 381,00	0,00	10 381,00	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
			po zmianach	10 651,00	10 651,00	0,00	10 651,00	0,00	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	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	28 240,00	28 240,00	28 240,00	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	0,00	0,00	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	59 500,00	59 500,00	28 240,00	28 240,00	28 240,00	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	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-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	0,00	0,00
			po zmianach	42 000,00	42 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85206	Wspieranie rodziny		przed zmianą	30 240,00	30 240,00	30 040,00	27 070,00	2 970,00	0,00	200,00	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
			po zmianach	31 334,00	31 334,00	31 134,00	27 070,00	4 064,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	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
			po zmianach	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	31 600,00	31 600,00	31 600,00	30 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 094,00	-1 094,00	-1 094,00	-1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 506,00	30 506,00	30 506,00	29 506,00	1 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 094,00	-1 094,00	-1 094,00	-1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 906,00	24 906,00	24 906,00	24 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	78 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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
			po zmianach	208 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6050	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	21 815 284,96	16 416 015,22	11 914 048,29	6 407 229,42	5 606 818,87	1 588 141,00	2 607 365,93	6 460,00	0,00	300 000,00	0,00	5 399 269,74	15 725,74	0,00	
			zmniejszenie	-231 594,00	-81 594,00	-21 594,00	-1 094,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	438 430,00	93 430,00	93 430,00	52 000,00	41 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
Wydajki razem:				22 022 120,96	16 427 851,22	11 985 884,29	6 458 135,42	5 527 748,87	1 588 141,00	2 607 365,93	6 460,00	0,00	240 000,00	5 594 269,74	15 725,74	0,00		

PRZEWODNICZĄC
Rady Gminy
Eugeniusz Osiszewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI/34/15
Rady Gminy Ciechanów z dnia 12.06.2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		20 694 622,57
2.	Wydatki		22 022 120,96
3.	Wynik budżetu		-1 327 498,39
Przychody ogółem:			2 622 498,39
1.	Kredyty	952	1 762 500,00
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		-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)		-
8.	Wolne środki wynikające z art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	859 998,39
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

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VI/34/15
Rady Gminy Ciechanów z dnia 12.06.2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	329 100,49	329 100,49	329 100,49	-
	01095		Pozostała działalność	329 100,49	329 100,49	329 100,49	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	329 100,49	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	515,70	515,70	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000,00	3 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 937,25	2 937,25	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	322 647,54	322 647,54	-
750			Administracja publiczna	44 188,00	44 188,00	44 188,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 188,00	44 188,00	44 188,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	44 188,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	34 230,00	34 230,00	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 500,00	3 500,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 458,00	6 458,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 757,00	19 757,00	19 757,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 164,00	1 164,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 164,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	170,00	170,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	994,00	994,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 593,00	18 593,00	18 593,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	18 593,00	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	9 440,00	9 440,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	874,11	874,11	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	30,61	30,61	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 085,00	5 085,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 872,67	2 872,67	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	150,00	150,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	140,61	140,61	-
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	-

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/ ustawami	500,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200,00	200,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	300,00	300,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	400,00	-
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	400,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	300,00	300,00	-
801			Oświata i wychowanie	20 336,00	20 336,00	20 336,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	9 756,00	9 756,00	9 756,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	9 756,00	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	9 756,00	9 756,00	-
	80110		Gimnazja	10 310,00	10 310,00	10 310,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	10 310,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	10 310,00	10 310,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	270,00	270,00	270,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	270,00	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	270,00	270,00	-
852			Pomoc społeczna	1 930 637,08	1 930 637,08	1 930 637,08	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 894 000,00	1 894 000,00	1 894 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 894 000,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 766 899,00	1 766 899,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	40 000,00	40 000,00	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 200,00	3 200,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	79 950,00	79 950,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	990,00	990,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	668,00	668,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 199,07	1 199,07	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 093,93	1 093,93	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	16 800,00	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	16 800,00	16 800,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 054,08	1 054,08	1 054,08	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 054,08	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 033,42	1 033,42	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20,66	20,66	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	18 000,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	18 000,00	18 000,00	-
	85295		Pozostała działalność	783,00	783,00	783,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	783,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	105,00	105,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	15,00	15,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	563,00	563,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,00	100,00	-
			Ogółem	2 344 918,57	2 344 918,57	2 344 918,57	-


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Eugeniusz Olszewski

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VI/34/15

Rady Gminy Ciechanów z dnia 12.06.2015 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 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 2015	z tego źródła finansowania						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie	92 000,00	92 000,00	92 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
2.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu	43 000,00	43 000,00	43 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
3.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gaśkach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
4.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
5.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
6.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
7.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
8.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokołównu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nuzewie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
10.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
11.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	133 000,00	133 000,00	133 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
12.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęczynie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
13.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
14.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Bognach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
15.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
16.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
17.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nuzewku	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
18.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ropelach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Babach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
20.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
21.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Barakach Chotumskich	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	010		X		799 000,00	799 000,00	799 000,00	-	-	-	-	
22.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kownaty Żędowe	16 972,80	16 972,80	16 972,80	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
23.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Rzeczki gmina Ciechanów	280 000,00	280 000,00	130 000,00	-	D.	A. B.150000,00 C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
24.	600	60016	6050	Budowa ulicy Olchowej w miejscowości Gąski	150 000,20	150 000,20	150 000,20	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	600		X		446 973,00	446 973,00	296 973,00	-	-	150 000,00	-	
25.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Romanowie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	700		X		18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	
26.	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
27.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	750		X		72 000,00	72 000,00	72 000,00	-	-	-	-	
28.	754	75412	6050	Przebudowa remizy strażackiej w Rydzewie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29.	754	75412	6060	Zakup wyposażenia samochodu strażackiego w Rydzewie	65 000,00	65 000,00	42 000,00	-	D.	A. B. 20000,00 C. 3000,00	-	Urząd Gminy Ciechanów
	754		x		85 000,00	85 000,00	62 000,00		D.	23 000,00		Szkoła Podstawowa w Gumowie
30.	801	80101	6060	Zakup nagłośnienia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Publiczne Gimnazjum w Gumowie
31.	801	80110	6060	Zakup nagłośnienia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	801		x		20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	-		
32.	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	900		x		300 000,00	300 000,00	300 000,00		D.	-		
33.	921	92109	6050	Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Prządzewo	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
34.	921	92120	6050	Renowacja zabytkowej kapliczki przydrożnej w miejscowości Mieszki Wielkie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	921		x		134 000,00	134 000,00	134 000,00		D.	-		
35.	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych w Kargoszynie i Rydzewie	32 571,00	32 571,00	32 571,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
36.	926	92695	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw w Chruszczewie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	926		x		37 571,00	37 571,00	37 571,00		D.	-		
Ogółem					1 912 544,00	1 912 544,00	1 739 544,00			173 000,00		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
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	59 300,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 300,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 300,00
II. WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	61 500,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 200,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 640,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	860,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski

Uzasadnienie:

I Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

1. zwiększenia – **466.836,00 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. Rzeczeki", zgodnie z pismem RW-RM-II.7153.1.149.2015.AO Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.
- **w dziale 750 – Administracja publiczna – 52.000,00 zł** z tytułu zwiększenia wpływów środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie od zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych (3 osoby) i interwencyjnych (4 osoby).
- **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 23.000,00 zł** z tytułu wprowadzenia środków na dofinansowanie zadania pn. "Zakup sprzętu do wyposażenia samochodu OSP Rydzewo" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 20.000,00 zł i darowiznę w kwocie 3.000,00 zł z jednostki OSP w Rydzewie.
- **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 122.500,00 zł** z tytułu zwiększonych wpływów w podatku od nieruchomości i podatku leśnym od osób prawnych - 43.000,00 zł, podatku rolnego, od nieruchomości i środków transportowych od osób fizycznych - 78.000,00 zł oraz wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 1.500,00 zł.
- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 20.336,00 zł** z tytułu wprowadzenia dotacji celowych przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.15.25.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 99.000,00 zł** z tytułu wprowadzenia zwiększonych środków z tytułu zanieczyszczenia środowiska - 98.800,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie i 200,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków :

1. zwiększenia – **438.430,00 zł:**

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 600,00 zł** z tytułu zwiększenia środków na 2% odpisu wpływów z podatku rolnego dla Mazowieckiej Izby Rolniczej.
- **w dziale 600 – Transport i łączność – 150.000,00 zł** z tytułu zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja drogi w m. Rzeczeki gmina Ciechanów.
- **w dziale 750 – Administracja publiczna – 56.000,00 zł** na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od zatrudnionych osób skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie - 52.000,00 zł i ubezpieczenie mienia gminy - 4.000,00 zł.
- **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 68.400,00 zł** na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wyposażenia samochodu strażackiego w Rydzewie" - 65.000,00 zł i zakup energii elektrycznej - 3.400,00 zł.
- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 30.336,00 zł** z tytułu wprowadzenia środków dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - 20.336,00 zł oraz na zakup stolików i krzeseł dla uczniów klasy II Szkoły Podstawowej w Gumowie - 10.000,00 zł.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 2.000,00 zł z tytułu wprowadzenia środków na wynajem autokaru dla uczniów wyjeżdżających na Zieloną Szkołę w ramach programu profilaktycznego w zakresie uzależnień.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – 1.094,00 zł na wprowadzenie środków na odpis socjalny od zatrudnionego asystenta rodziny.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 130.000,00 zł na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Prążewo".

2. zmniejszenia – 231.594,00 zł:

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 150.000,00 zł z tytułu zmniejszenia nakładów na zadanie pn. "Przebudowa remizy strażackiej w Rydzewie"
- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego – 60.000,00 zł z tytułu zmniejszenia środków na spłatę odsetek od kredytów w związku ze zmniejszoną stopą WIBOR.
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 500,00 zł z tytułu zmniejszenia środków na szkolenia.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – 21.094,00 zł z tytułu zmniejszenia środków na wynagrodzeniach bezosobowych opiekunki społecznej - 1.094,00 zł i opłacie za pobyt podopiecznych w DPS - 20.000,00 zł.

Dochody budżetu gminy na dzień 12.06.2015 r. zamykają się kwotą 20.694.622,57 zł.
Wydatki budżetu gminy na dzień 12.06.2015 r. zamykają się kwotą 22.022.120,96 zł.

Budżet gminy na 2015 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :
w tym:

. subwencje	-	3.739.366,00 zł
. dotacje celowe	-	3.021.890,57 zł
. środki z funduszy strukturalnych	-	18.441,00 zł
. dochody własne	-	13.914.925,00 zł
. w tym:		
. wydatki majątkowe	-	5.594.269,74 zł
. wydatki bieżące	-	16.427.851,22 zł
w tym:		
1. spłata odsetek od kredytów	-	240.000,00 zł
2. zadania zlecone i powierzone	-	2.344.918,57 zł
3. rezerwy ogólne i celowe	-	150.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski