

UCHWAŁA Nr IX/47/15
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 20 listopada 2015r.

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 2015 r. poz. 1.515) 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. 1)), uchwala 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) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 347,00 zł;
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 67.000,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **21.582.154,06 zł** tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **21.118.173,06 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **463.981,00 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 2.050.061,04 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 774.214,04 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 67.452,09 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 518.774,04 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.982.608,95zł;
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 255.440,00 zł.
4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **21.147.152,45 zł** tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **17.778.198,77 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **3.368.953,68 zł**.

§ 3.

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **435.001,61 zł** przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów;
2. Przychody budżetu w wysokości **859.998,39 zł** (wolne środki 859.998,39 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości **859.998,39 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **859.998,39 zł**);
3. Przychody budżetu w wysokości **859.998,39 zł**, rozchody w wysokości **1.295.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

1) 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. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513.

§ 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.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego po zmianach określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8.

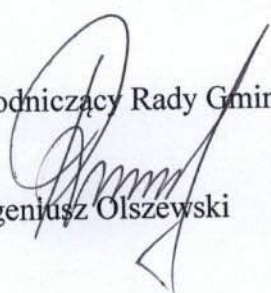
Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Wójta Gminy, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

§ 9.

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 IX/47/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 20.11.2015r.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 066 210,00	0,00	35 000,00	12 101 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	410 738,00	0,00	35 000,00	445 738,00
			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	231 000,00	0,00	35 000,00	266 000,00
801			Oświata i wychowanie	268 353,00	-347,00	0,00	268 006,00
			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
	80110		Gimnazja	12 375,00	-347,00	0,00	12 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 375,00	-347,00	0,00	12 028,00
			bieżące razem:	21 083 520,06	-347,00	35 000,00	21 118 173,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 460,00	0,00	0,00	6 460,00
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	32 000,00	52 000,00
			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	20 000,00	0,00	32 000,00	52 000,00

		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	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	20 000,00	0,00	32 000,00	52 000,00	
		majątkowe razem:	431 981,00	0,00	32 000,00	463 981,00	
		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:	21 515 501,06	-347,00	67 000,00	21 582 154,06	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 441,00	0,00	0,00	18 441,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy
Eugeniusz Olszewski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/471/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 20.11.2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:						
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje 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			
010	Rolnictwo i leśnictwo			przed zmianą	2 842 568,94	583 568,94	583 568,94	6 679,83	576 889,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 000,00	2 359 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 180 000,00	-1 180 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	213 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 976 068,94	602 068,94	602 068,94	6 679,83	595 389,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			przed zmianą	2 371 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 180 000,00	-1 180 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	213 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 404 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	
				zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	2 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 000,00	2 359 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 180 000,00	-1 180 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe			przed zmianą	3 368,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368,96	3 368,96	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	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808,96	3 808,96	0,00	0,00
				po zmianach	3 808,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808,96	3 808,96	0,00	0,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości			przed zmianą	3 808,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808,96	3 808,96	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	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 808,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808,96	3 808,96	0,00	0,00
600	Transport i łączność			przed zmianą	3 801 125,74	1 953 052,74	1 860 384,74	10 000,00	1 550 384,74	392 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 073,00	1 848 073,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860 000,00	-860 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	302 646,91	292 646,91	292 646,91	0,00	292 646,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 423 772,65	2 245 699,65	2 153 031,65	10 000,00	1 843 031,65	392 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 073,00	1 178 073,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne			przed zmianą	3 208 457,74	1 560 384,74	1 560 384,74	10 000,00	1 550 384,74	392 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 073,00	1 848 073,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660 000,00	-660 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	302 646,91	292 646,91	292 646,91	0,00	292 646,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 851 104,65	1 853 031,65	1 853 031,65	10 000,00	1 843 031,65	392 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 073,00	1 848 073,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	1 094 295,11	1 094 295,11	1 094 295,11	0,00	1 094 295,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 073,00	978 073,00	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	249 230,32	249 230,32	249 230,32	0,00	249 230,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 343 525,43	1 343 525,43	1 343 525,43	0,00	1 343 525,43	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	327 952,00	327 952,00	327 952,00	0,00	327 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 416,59	43 416,59	43 416,59	0,00	43 416,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 368,59	371 368,59	371 368,59	0,00	371 368,59	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:								Wydatki majątkowe		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
				Plan	Wydatki budżetowe	z tego:		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki na programy finansowo-udzielone środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i inwestycje	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Wydania na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		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			
700	Gospodarka mieszkaniowa	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 073,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	978 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 073,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	423 500,00	405 500,00	405 500,00	20 000,00	385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 416,59	-13 416,59	-13 416,59	0,00	-13 416,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		zwiększenie	8 378,63	8 378,63	8 378,63	0,00	8 378,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	418 462,04	400 462,04	400 462,04	20 000,00	380 462,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	423 500,00	405 500,00	405 500,00	20 000,00	385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-13 416,59	-13 416,59	-13 416,59	0,00	-13 416,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 462,04	400 462,04	400 462,04	20 000,00	380 462,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	8 378,63	8 378,63	8 378,63	0,00	8 378,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 378,63	43 378,63	43 378,63	0,00	43 378,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	4300	Zakup usług pocztowych		243 500,00	243 500,00	243 500,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-13 416,59	-13 416,59	-13 416,59	0,00	-13 416,59	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
			przed zmianą	230 083,41	230 083,41	230 083,41	0,00	230 083,41	0,00	230 083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 356,78	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 318 006,38	3 233 649,60	3 070 710,09	2 424 665,00	646 025,09	0,00	156 639,51	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-3 000,51	-3 000,51	-3 000,51	-1 600,51	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 354 683,38	3 270 306,60	3 107 367,09	2 455 084,49	652 282,60	0,00	156 639,51	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 356,78	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	462 990,01	450 633,23	445 133,23	428 900,00	16 233,23	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 356,78	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 000,51	-3 000,51	-3 000,51	-1 600,51	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	39 657,51	39 657,51	39 657,51	32 000,00	7 657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	499 647,01	487 290,23	481 790,23	459 299,49	22 490,74	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 356,78	0,00	0,00	0,00		
75095	4010	Wygraczenia osobowe pracowników		346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	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	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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
				zwiększenie	-500,00	-500,00	-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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	-500,00	-500,00	-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	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 900,00	61 900,00	61 900,00	61 900,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	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	
				po zmianach	65 900,00	65 900,00	65 900,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	-1 100,51	-1 100,51	-1 100,51	-1 100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Dotyczy asyzy lubony fundusz świadczeń socjalnych		4 899,49	4 899,49	4 899,49	4 899,49	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	12 033,23	12 033,23	12 033,23	12 033,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 657,51	7 657,51	7 657,51	7 657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	19 690,74	19 690,74	19 690,74	19 690,74	0,00	0,00	19 690,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:															z tego:	
				Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				przed zmianą	422 668,87	171 668,87	156 668,87	6 740,00	149 828,87	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 400,00	-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
				zwiększenie	20 400,00	20 400,00	20 400,00	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
				po zmianach	422 668,87	191 668,87	176 668,87	7 140,00	169 828,87	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	364 368,87	169 368,87	154 368,87	6 740,00	147 628,87	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
zwiększenie	364 368,87	189 368,87	174 368,87	6 740,00	167 628,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75414	4210	4700	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-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
				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	400,00	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
				po zmianach	-400,00	-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
				przed zmianą	400,00	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
				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				
po zmianach	400,00	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				
757	4210	4700	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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
				przed zmianą	190 000,00	190 000,00	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
				zmniejszenie	-10 000,00	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	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
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	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
				przed zmianą	-10 000,00	-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	0,00	0,00
				zmniejszenie	180 000,00	180 000,00	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
zwiększenie	-10 000,00	-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	0,00	0,00				
po zmianach	180 000,00	180 000,00	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				
75702	8110	4700	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	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	-10 000,00	-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	0,00	
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	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	180 000,00	180 000,00	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
				przed zmianą	-10 000,00	-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	0,00	0,00
				zmniejszenie	180 000,00	180 000,00	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
				zwiększenie	-10 000,00	-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	0,00	
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	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
				przed zmianą	170 000,00	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	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	170 000,00	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	0,00				
po zmianach	170 000,00	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	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:			
					Wydki 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	Wydki 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	zakup i objęcie udziałów	zakup i objęcie udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	5 876 535,00	5 856 535,00	4 510 219,00	3 494 165,00	1 016 054,00	1 167 473,00	1 778 843,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 774,00	-24 774,00	-347,00	0,00	-347,00	-24 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 330,00	81 330,00	47 130,00	42 330,00	4 800,00	4 300,00	4 300,00	4 800,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 933 091,00	5 913 091,00	4 557 002,00	3 538 495,00	1 020 507,00	1 177 246,00	1 778 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe			przed zmianą	2 798 568,00	2 798 568,00	2 429 853,00	1 927 337,00	502 516,00	261 808,00	1 079 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 799 568,00	2 799 568,00	2 429 853,00	1 927 337,00	502 516,00	261 808,00	1 079 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			przed zmianą	460 283,00	460 283,00	245 015,00	230 105,00	14 910,00	201 504,00	13 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 427,00	-24 427,00	0,00	0,00	0,00	-24 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	435 856,00	435 856,00	245 015,00	230 105,00	14 910,00	177 077,00	13 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola			przed zmianą	155 018,00	155 018,00	0,00	0,00	0,00	155 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 427,00	-24 427,00	0,00	0,00	0,00	-24 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 591,00	130 591,00	0,00	0,00	0,00	130 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja			przed zmianą	574 904,00	574 904,00	16 560,00	0,00	16 560,00	558 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	4 800,00	0,00	4 800,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	612 904,00	612 904,00	21 360,00	0,00	21 360,00	591 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	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	1 441 778,00	1 421 778,00	1 287 750,00	1 147 730,00	140 020,00	77 875,00	56 152,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-347,00	-347,00	-347,00	0,00	-347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 441 431,00	1 421 431,00	1 287 403,00	1 147 380,00	139 673,00	77 875,00	56 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	50 568,00	50 568,00	50 568,00	50 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 968,00	85 968,00	85 968,00	85 968,00	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:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
900	4110	4	Stowarzyszenie ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 647,00	8 647,00	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		
	4120	4	Stowarzyszenie ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	14 747,00	14 747,00	14 747,00	0,00	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	Stowarzyszenie ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 239,00	1 239,00	1 239,00	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	
	90003	4210	4	Stowarzyszenie ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	830,00	830,00	830,00	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	2 069,00	2 069,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 421 252,89	1 080 500,00	0,00	1 080 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-78 670,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		4210	4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 373 082,82	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		4210	4	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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
		4210	4	Oczyszczanie miast i wsi	zwiększenie	500,00	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	
					po zmianach	5 000,00	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
	90015	4210	4	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	
					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
	92605	4260	4	Zakup energii	zwiększenie	500,00	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	
					po zmianach	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
		6050	4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	606 752,89	314 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-78 670,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		4260	4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	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	
					po zmianach	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		6050	4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	292 752,89	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-78 670,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	6050	4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	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
						po zmianach	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	6050	4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	292 752,89	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-78 670,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	6050	4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	214 082,82	214 082,82	214 082,82	0,00	214 082,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	165 767,50	128 196,50	93 196,50	0,00	93 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	6050	4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	-38 799,87	-15 860,99	-15 860,99	0,00	-15 860,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	77 360,99	27 360,99	27 360,99	0,00	27 360,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		6050	4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	203 328,62	138 696,50	104 696,50	0,00	104 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	57 571,00	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
92605		6050	4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	-18 938,88	0,00	0,00	0,00	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	88 632,12	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
92605		6050	4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32 571,00	0,00	0,00	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	-18 938,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	6050	4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	63 632,12	63 632,12	63 632,12	0,00	63 632,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	6050	4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	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		
				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	
92605	6050	4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydajki bieżące	Wydajki finansowych budżetowych.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	68 196,50	63 196,50	63 196,50	0,00	63 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	-20 860,99	-15 860,99	-15 860,99	0,00	-15 860,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00
92895			Pozostała działalność	20 360,99	20 360,99	20 360,99	0,00	20 360,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	67 696,50	67 696,50	67 696,50	0,00	67 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	56 857,50	56 857,50	56 857,50	0,00	56 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-15 860,99	-15 860,99	-15 860,99	0,00	-15 860,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	40 996,51	40 996,51	40 996,51	0,00	40 996,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 339,00	6 339,00	6 339,00	0,00	6 339,00	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
			po zmianach	20 360,99	20 360,99	20 360,99	0,00	20 360,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	26 699,99	26 699,99	26 699,99	0,00	26 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 422 999,45	17 226 876,82	12 463 878,19	6 591 231,89	6 872 446,30	1 679 141,00	2 997 597,63	6 460,00	0,00	160 000,00	5 096 122,63	5 096 122,63	15 725,74	0,00
			przed zmianą	-2 050 061,04	-67 452,09	-33 025,09	-1 600,51	-31 424,58	-24 427,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-1 982 608,95	-1 982 608,95	0,00	0,00
			zmniejszenie	774 214,04	518 774,04	484 574,04	74 730,00	409 844,04	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 440,00	255 440,00	440,00	0,00
			po zmianach	21 147 152,45	17 778 198,77	12 915 227,14	6 664 361,38	6 250 865,76	1 688 914,00	2 997 597,63	6 460,00	0,00	170 000,00	3 368 953,68	3 368 953,68	16 165,74	0,00
			Wydatki razem:														

PRZEWODNICZĄCY
Kamila Górnica
Eugeniusz Orłowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/47/15
Rady Gminy Ciechanów z dnia 20.11.2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		21 582 154,06
2.	Wydatki		21 147 152,45
3.	Wynik budżetu		435 001,61
Przychody ogółem:			859 998,39
1.	Kredyty	952	-
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		-

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	554 898,94	554 898,94	554 898,94	-
	01095		Pozostała działalność	554 898,94	554 898,94	554 898,94	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	554 898,94	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	979,83	979,83	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 700,00	5 700,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 200,54	4 200,54	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	544 018,57	544 018,57	-
750			Administracja publiczna	50 651,00	50 651,00	50 651,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 651,00	50 651,00	50 651,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	50 651,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	39 745,00	39 745,00	-
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	-	3 500,00	3 500,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7 406,00	7 406,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 173,00	41 173,00	41 173,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	-	170,76	170,76	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	993,24	993,24	-
	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	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 349,00	11 349,00	11 349,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	11 349,00	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	5 040,00	5 040,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	692,41	692,41	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	32,35	32,35	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 028,00	4 028,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 406,75	1 406,75	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	80,00	80,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	69,49	69,49	-
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 067,00	10 067,00	10 067,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	10 067,00	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	4 860,00	4 860,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	567,55	567,55	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	26,36	26,36	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 301,50	3 301,50	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 151,59	1 151,59	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	80,00	80,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	80,00	80,00	-
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	-
		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	-

1	2	3	4	5	6	7	8
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	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	400,00	400,00	-
801			Oświata i wychowanie	24 615,00	24 615,00	24 615,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	12 166,00	12 166,00	12 166,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	12 166,00	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	12 166,00	12 166,00	-
	80110		Gimnazja	12 028,00	12 028,00	12 028,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	12 028,00	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	12 028,00	12 028,00	-
	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	421,00	421,00	421,00	-

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	421,00	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	421,00	421,00	-
852			Pomoc społeczna	2 274 796,12	2 274 796,12	2 274 796,12	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 151 872,00	2 151 872,00	2 151 872,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 151 872,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 978 696,00	1 978 696,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	41 000,00	41 000,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 069,19	3 069,19	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	118 450,00	118 450,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 075,00	1 075,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 658,00	5 658,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 829,88	2 829,88	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 093,93	1 093,93	-
	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	35 832,00	35 832,00	35 832,00	-

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	35 832,00	-	-	-
	85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	35 832,00	35 832,00	-
			Dodatki mieszkaniowe	1 785,12	1 785,12	1 785,12	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 785,12	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 750,12	1 750,12	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	35,00	35,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 524,00	16 524,00	16 524,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	16 524,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	16 524,00	16 524,00	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	68 000,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	68 000,00	68 000,00	-
	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	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	105,00	105,00	-
		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	2 947 034,06	2 947 034,06	2 947 034,06	-

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Eugeniusz Okszański
 Eugeniusz Okszański

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IX/47/15
Rady Gminy Ciechanów z dnia 20.11.2015 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
150	15011	6639	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	-	3 808,96	-	3 808,96	Umowa partnerska z Województwem Mazowieckim
600	60004	2310	Doplata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską na terenie Gminy Ciechanów w ramach publicznego transportu zbiorowego	-	392 668,00	392 668,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
600	60014	6300	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1232W Ościszowo - Sulerzyż - Chotum na odcinku Sulerzyż - Chotum	-	200 000,00	-	200 000,00	Umowa z Powiatem Ciechanowskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75095	6639	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	-	12 356,78	-	12 356,78	Umowa partnerska z Województwem Mazowieckim
801	80101	2310	Doplata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozaekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich	-	21 097,00	21 097,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
801	80103	2310	Doplata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów uczęszczających do szkół miejskich	-	130 591,00	130 591,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
801	80103	2310	Doplata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Strzegowo uczęszczających do szkoły gminnej niepublicznej	2 400,00	-	-	-	Umowa z Gminą Strzegowo
801	80103	2310	Doplata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu miasta Ciechanów uczęszczających do szkoły gminnej niepublicznej	2 400,00	-	-	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
801	80103	2310	Doplata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Regimin uczęszczających do szkoły gminnej niepublicznej	2 400,00	-	-	-	Umowa z Gminą Regimin
801	80104	2310	Doplata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ciechanów uczęszczających do przedszkoli miejskich	-	269 442,00	269 442,00	-	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	79 920,00	128 760,00	128 760,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
801	80104	2310	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Regimin uczęszczających do przedszkola niepublicznego	4 440,00	1 000,00	1 000,00	-	Umowa z Gminą Regimin
801	80104	2310	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Stupsk uczęszczających do przedszkola niepublicznego	4 440,00	-	-	-	Umowa z Gminą Stupsk
801	80104	2310	Dopłata do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Opingóra uczęszczających do przedszkola niepublicznego	8 880,00	-	-	-	Umowa z Gminą Opingóra
801	80110	2310	Dopłata do uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w gimnazjach miejskich	-	9 856,00	9 856,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
Ogółem				104 880,00	1 169 579,74	952 414,00	216 165,74	


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Eugeniusz Oszeński

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IX/47/15

Rady Gminy Ciechanów z dnia 20.11.2015 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soteckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2015	z tego źródła finansowania						12
							8	9	10	11	12		
						dochody własne jst.	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
2.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niesturmiu	86 000,00	86 000,00	86 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
3.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
4.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	54 500,00	54 500,00	54 500,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
5.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
6.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
7.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
8.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokółku	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
10.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
11.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	208 000,00	208 000,00	208 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
12.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęczynie	83 000,00	83 000,00	83 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
13.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach	41 500,00	41 500,00	41 500,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
14.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Begnach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
17.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nuzewku	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
18.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ropelach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
19.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Babach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
21.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Barakach Chotumskich	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	010		X		994 000,00	994 000,00	994 000,00	-			-	
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	280 000,00	-	D.	A. B.150000,00 C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
24.	600	60016	6050	Potrójne utwardzenie nawierzchni zwirowych dróg gminnych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
25.	600	60016	6050	Budowa ulicy Olchowej w miejscowości Gąski	50 000,20	50 000,20	50 000,20	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	600		x		456 973,00	456 973,00	456 973,00	-			150 000,00	
26.	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	-			-	
27.	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
28.	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	-			-	
29.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Rydzewo	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	D.	A. B.32000,00 C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30.	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		195 000,00	195 000,00	140 000,00		D.	55 000,00		Publiczne Gimnazjum w Gumowie
31.	801	80110	6060	Zakup nagłośnienia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	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	214 082,82	214 082,82	214 082,82	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	900		x		214 082,82	214 082,82	214 082,82		D.			
33.	921	92109	6050	Budowa świetlicy modułowej w miejscowości Prządze	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 boiska sportowego w Rydzewie	13 632,12	13 632,12	13 632,12	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
36.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Ujazdówku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	926		x		63 632,12	63 632,12	63 632,12		D.			
Ogółem					2 167 687,94	2 167 687,94	1 962 687,94			205 000,00		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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IX/47/15
Rady Gminy Ciechanów z dnia 20.11.2015 r.

**Wydatki na 2015 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
7	8	9						
1	2	3	5	6	7	8	9	
1.				BABY	7 247,11	7 247,11	-	
	600	60016	4270		4 295,11	4 295,11	-	
	600	60016	4300		2 952,00	2 952,00	-	
					11 234,37	11 234,37	-	
2.				CHOTUM	11 234,37	11 234,37	-	
	700	70005	4300		22 360,99	22 360,99	-	
3.				CHRUSZCZEWO	2 000,00	2 000,00	-	
	900	90003	4210		20 360,99	20 360,99	-	
	926	92695	4300		17 942,67	17 942,67	-	17 942,67
4.				GAŚKI	17 942,67	-		17 942,67
	900	90015	6050		9 132,98	9 132,98	-	
5.				GORYSZE	9 132,98	9 132,98	-	
	926	92601	4210		9 106,04	9 106,04	-	
6.				GRĘDZICE	9 106,04	9 106,04	-	
	700	70005	4300		13 416,59	13 416,59	-	
7.				GUMOWO	13 416,59	13 416,59	-	
	600	60016	4300		7 678,00	7 678,00	-	
8.				KANIGÓWEK	7 678,00	7 678,00	-	
	926	92695	4210		18 939,49	18 939,49	-	
9.				KARGOSZYN	18 939,49	18 939,49	-	
	600	60016	4270		18 939,49	18 939,49	-	

1	2	3	5	6	6	7	8	9
10.	600	60016	6050	KOWNATY ŻĘDOWE	Projekt budowy chodnika	16 972,80	-	16 972,80
	600	60016	6050			16 972,80	-	16 972,80
11.	900	90015	6050	MIESZKI RÓŻKI	Zakup lamp solarowych	11 719,31	-	11 719,31
	900	90015	6050		Zakup 2 lamp solarowych	11 719,31	-	11 719,31
12.				MIESZKI WIELKIE		8 971,34	8 971,34	-
	600	60016	4300		Remont przystanku autobusowego i zagospodarowanie terenu wokół przystanku	7 971,34	7 971,34	-
	700	70005	4210		Zakup ławki i kosza	1 000,00	1 000,00	-
13.				MODELKA	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej	7 812,87	7 812,87	-
	700	70005	4210		Zakup materiałów	5 000,00	5 000,00	-
	700	70005	4300		Usługa	2 812,87	2 812,87	-
14.				MODŁA		8 890,51	8 890,51	-
	926	92695	4210		Ogrodzenie placu zabaw	2 300,00	2 300,00	-
	926	92695	4210		Wyposażenie placu zabaw	6 590,51	6 590,51	-
15.				NIECHODZIN	Oczyszczenie stawu	11 880,00	11 880,00	-
	700	70005	4300			11 880,00	11 880,00	-
16.				NIESTUM		16 137,63	16 137,63	-
	600	60016	4210		Zakup kostki brukowej na wykonanie chodnika	16 137,63	16 137,63	-
17.				NUŻEWKO	Remont drogi gminnej	10 291,44	10 291,44	-
	600	60016	4270			10 291,44	10 291,44	-
18.				NUŻEWO	Remont drogi przy przystanku autobusowym - potrójne utwardzenie	13 259,40	13 259,40	-
	600	60016	4270			13 259,40	13 259,40	-
19.				PĘCHCIN	Zakup 3 wiat przystankowych	12 000,00	12 000,00	-
	600	60016	4210			12 000,00	12 000,00	-
20.				PRZAŻEWO	Koszty zagospodarowania terenu pod zakup kontenera na świetlicę wiejską	8 432,52	8 432,52	-
	700	70005	4300			8 432,52	8 432,52	-

1	2	3	5	6	6	7	8	9
21.	900	90015	6050	RUTKI BORKI	Zakup lampy solarowej	7 920,00	-	7 920,00
					Zakup lampy solarowej	7 920,00	-	7 920,00
22.	926	92695	4210	ROPELE	Wyposażenie placu zabaw	8 809,69	8 809,69	-
						8 809,69	8 809,69	-
23.	926	92601	6050	RYDZEWO	Budowa boiska sportowego wraz z wyposażeniem	13 632,12	-	13 632,12
24.				RYKACZEWO	Zagospodarowanie działki mienia gminnego w centrum wsi na cele rekreacyjne dla mieszkańców	12 338,95	12 338,95	-
	926	92695	4210		Zakup ławek, kostki, ogrodzenia	6 000,00	6 000,00	-
	926	92695	4300		Usługa	6 338,95	6 338,95	-
25.	600	60016	4270	RZECZKI	Remont bieżący drogi gminnej	8 378,63	8 378,63	-
						8 378,63	8 378,63	-
26.				SOKOŁÓWEK	Remont bieżący drogi gminnej	9 213,80	9 213,80	-
					Zagospodarowanie terenu wokół stawu	9 213,80	9 213,80	-
27.	700	70005	4300	UJAZDOWO	Remont świetlicy wiejskiej	8 378,63	8 378,63	-
						8 378,63	8 378,63	-
28.	700	70005	4210	UJZADÓWEK	Zakup materiałów	9 617,92	9 617,92	-
						9 617,92	9 617,92	-
	926	92695	4210	WOLA PAWŁOWSKA	Wyposażenie placu zabaw	8 728,87	8 728,87	-
29.					Oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego	8 728,87	8 728,87	-
30.	600	60016	4210	WÓLKA RYDZEWSKA	Remont bieżący drogi gminnej	6 735,24	6 735,24	-
						2 000,00	2 000,00	-
	600	60016	4270		Zakup żużlu i tłucznia	4 735,24	4 735,24	-
					Usługa	4 735,24	4 735,24	-
				RAZEM		337 179,91	268 993,01	68 186,90

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Kaszewski

Uzasadnienie:

I Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

1. zwiększenia – **67.000,00 zł:**

- **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 32.000,00 zł** z tytułu wprowadzenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. "Zakup samochodu pożarniczego".
- **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 35.000,00 zł** z tytułu zwiększonych wpływów opłaty adaicenckiej.

2. zmniejszenia - **347,00 zł:**

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 347,00 zł** z tytułu zmniejszenia dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.15.88.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

II Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków :

1. zwiększenia – **774.214,04 zł:**

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 213.500,00 zł** z tytułu zwiększenia nakładów na:
 - budowę odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie - 32.000,00 zł;
 - budowę odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie - 40.000,00 zł;
 - budowę odcinka sieci wodociągowej w Pęczcinie - 58.000,00 zł;
 - budowę odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Bagnach - 5.000,00 zł;
 - budowę odcinka sieci wodociągowej w Babach - 60.000,00 zł;
 - naprawę oczyszczalni ścieków w Gumowie - 18.500,00 zł.
- **w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 440,00 zł** na zwiększenie dofinansowania projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zgodnie z aneksem nr 1 do umowy.
- **w dziale 600 – Transport i łączność – 302.646,91 zł** z tytułu wprowadzenia środków na remonty bieżące dróg gminnych - 292.646,91 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z uchwałami zebrań sołeckich - 42.646,91 zł w miejscowościach:
 - sołectwo Nużewko - 10.291,44 zł;
 - sołectwo Kargoszyn - 18.938,88 zł;
 - sołectwo Gumowo - 13.416,59 zł,oraz zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn. "Potrójne utwardzenie nawierzchni żwirowych dróg gminnych" - 10.000,00 zł.
- **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 8.378,63 zł** z tytułu wprowadzenia środków na zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Ujazdowie w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z uchwałą zebrania sołeckiego.
- **w dziale 750 – Administracja publiczna – 39.657,51 zł** na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od zatrudnionych osób skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie po zakończeniu refundacji, zgodnie z zawartymi umowami.
- **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20.400,00 zł** na zakupy wyposażenia samochodu strażackiego jednostki w Rydzewie - 20.000,00 zł i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej - 400,00 zł.

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 81.330,00 zł** z tytułu zwiększenia dotacji dla:
 - Gminy Miejskiej Ciechanów - 33.200,00 zł;
 - Gminy Regimin - 1.000,00 zł;
 - Gminy Głinojeck - 4.800,00 zł;
 oraz na realizację nauki dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji metod pracy w Szkole Podstawowej w Gumowie - 42.330,00 zł.
- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30.500,00 zł** na zwiększenie środków na zakup energii oświetlenia ulicznego - 30.000,00 zł i na zakup kosi spalinowej dla Chruszczewa w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z uchwałą zebrania sołeckiego 500,00 zł.
- **w dziale 926 – Kultura fizyczna – 77.360,99 zł**, w tym na :
 - prowadzenie zajęć karate dla dzieci z terenu gminy - 7.000,00 zł;
 - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn."Budowa boiska sportowego w Ujazdówku" - 50.000,00 zł;
 - w ramach funduszu sołeckiego zagospodarowanie działki mienia gminnego na cele rekreacyjne dla mieszkańców miejscowości Chruszczewo , zgodnie z uchwałą zebrania sołeckiego - 20.360,99 zł.

2. zmniejszenia – 2.050.061,04 zł:

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.180.000,00 zł** z tytułu zmniejszenia nakładów na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów - Chruszczewo".
- **w dziale 600 – Transport i łączność – 680.000,00 zł** z tytułu zmniejszenia nakładów na zadania pn."Przebudowa ulicy Wierzbowej i ulicy Wiejskiej w Kargoszynie"- 580.000,00 zł i pn."Budowa ulicy Olchowej w Gąskach" - 100.000,00 zł.
- **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 13.416,59 zł** z tytułu zmiany zaplanowanych wydatków z funduszu sołeckiego w miejscowości Gumowo dotyczących remontu świetlicy wiejskiej.
- **w dziale 750 – Administracja publiczna – 3.000,51 zł** z tytułu zmniejszenia zaoszczędzonych środków z funduszu pracy, szkoleniach i dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.
- **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 20.400,00 zł** z tytułu zmniejszenia nakładów na zadanie pn. "Przebudowa remizy strażackiej w Rydzewie"- 20.000,00 zł i zmiana klasyfikacji budżetowej - 400,00 zł.
- **w dziale 757 – Obsługa długu publicznego – 10.000,00 zł** z tytułu zmniejszenia środków na spłatę odsetek od kredytów.
- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 24.774,00 zł** z tytułu zmniejszenia dotacji dla Gminy Miejskiej Ciechanów - 24.427,00 zł i środków na zakup podręczników - 347,00 zł.
- **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 78.670,07 zł** z tytułu zmniejszenia nakładów na modernizację punktów świetlnych.
- **w dziale 926 – Kultura fizyczna – 39.799,87zł** z tytułu zmiany zaplanowanych wydatków z funduszu sołeckiego w miejscowości Kargoszyn dotyczących budowy boiska sportowego i w miejscowości Chruszczewo dotyczącego zakupu wyposażenia placu zabaw.

Dochody budżetu gminy na dzień 20.11.2015 r. zamykają się kwotą 21.582.154,06 zł.

Wydatki budżetu gminy na dzień 20.11.2015 r. zamykają się kwotą 21.147.152,45 zł.

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

w tym:

- . subwencje - 3.739.366,00 zł
- . dotacje celowe - 3.751.427,06 zł
- . środki z funduszy strukturalnych - 18.441,00 zł
- . dochody własne - 14.072.920,00 zł

. w tym:

- . wydatki majątkowe - 3.368.953,68 zł
- . wydatki bieżące - 17.778.198,77 zł

w tym:

1. spłata odsetek od kredytów - 170.000,00 zł
2. zadania zlecone i powierzone - 2.947.034,06 zł
3. rezerwy ogólne i celowe - 64.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Eugeniusz Olszewski

W zadaniach inwestycyjnych wieloletnich zmniejszono zaplanowane nakłady na 2015 r. o kwotę 2.579.407,66 zł dotyczące przedsięwzięć pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"- 285,40 zł , na zadaniu " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"- 222,26 zł, na zadaniu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze woj. Ciechanów-Chruszczewo"- 1.720.000,00 zł, na zadaniu pn. "Budowa drogi transportu rolnego Rutki Begny-Rutki Marszewice" - 100.000,00 zł, na zadaniu pn. "Przebudowa ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w miejscowości Kargoszyn"- 758.900,00 zł.

W zadaniach inwestycyjnych wieloletnich wprowadzono 2 nowe przedsięwzięcie tj. pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rykaczewo" o łącznych nakładach 1.000.000,00 zł, w tym na 2015 r.- 40.000,00 zł i pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modelka" o łącznych nakładach 500.000,00 zł, w tym na 2015 r.- 40.000,00 zł.

2. Zmiany w przychodach budżetu

Zmniejszono zaplanowany kredyt do pozyskania o kwotę 1.342.500,00 zł , wprowadzono wolne środki z 2014 r. w kwocie 859.998,39 zł na rozchody. Spłata zaciągniętych kredytów jest do 2020 roku, dlatego też WPF opracowano do 2020 roku.

WOJTA GMINY

Marek Kiwit