

**UCHWAŁA NR II/9/24
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 220, art. 223, art. 235, art. 236, art. 242, art. 263 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1630), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2024 nr LXV/379/23 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2023 r. uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 604.399,76 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 109.409,50 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi **69.010.655,62 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **49.889.824,53 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **19.120.831,09 zł**.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 3.443.299,68 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 2.273.309,42 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **75.090.655,62 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **41.584.998,41 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **33.505.657,21 zł**.

§ 2.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.080.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 6.080.000,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 1.920.000,00 zł, wolne środki, przeznacza się na rozchody w wysokości 1.920.000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.920.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 8.000.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.920.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4.

Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Ciechanów

Karol Makijonko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/9/24
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 27 maja 2024 r.

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							
600			Transport i łączność	268 525,00	0,00	100 000,00	368 525,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	263 113,00	0,00	100 000,00	363 113,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	262 113,00	0,00	100 000,00	362 113,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 303,46	0,00	9 409,50	17 712,96
			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	9 409,50	9 409,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	9 409,50	9 409,50
			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	9 409,50	9 409,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 409,50	9 409,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 981 220,49	-100 000,00	493 220,69	28 374 441,18
			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	9 893 663,96	0,00	97 543,46	9 991 207,42

			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	389 409,15	0,00	97 543,46	486 952,61
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 829 673,53	0,00	395 677,23	4 225 350,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 379 281,07	0,00	395 677,23	1 774 958,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 144 737,00	-100 000,00	0,00	2 044 737,00
			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	1 745 837,00	-100 000,00	0,00	1 645 837,00
852			Pomoc społeczna	916 612,74	0,00	1 324,57	917 937,31
			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
	85295		Pozostała działalność	456 738,74	0,00	1 324,57	458 063,31
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	106,74	0,00	1 324,57	1 431,31
855			Rodzina	3 914 835,00	0,00	445,00	3 915 280,00
			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
	85595		Pozostała działalność	1 779,00	0,00	445,00	2 224,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 779,00	0,00	445,00	2 224,00
bieżące razem:				49 385 424,77	-100 000,00	604 399,76	49 889 824,53

	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	9 409,50	9 409,50
--	--	------	------	----------	----------

majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 380 784,50	-9 409,50	0,00	1 371 375,00
		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	1 316 284,50	-9 409,50	0,00	1 306 875,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 380 784,50	-9 409,50	0,00	1 371 375,00
		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	1 316 284,50	-9 409,50	0,00	1 306 875,00
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 316 284,50	-9 409,50	0,00	1 306 875,00
majątkowe razem:			19 130 240,59	-9 409,50	0,00	19 120 831,09
		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	1 316 284,50	-9 409,50	0,00	1 306 875,00

Ogółem:			68 515 665,36	-109 409,50	604 399,76	69 010 655,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 316 284,50	-9 409,50	9 409,50	1 316 284,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/9/24

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 27 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 318 227,88	902 544,17	872 544,17	14 393,78	858 150,39	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 683,71	4 415 683,71	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 093 227,88	893 544,17	863 544,17	14 393,78	849 150,39	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199 683,71	5 199 683,71	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 480 983,71	65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 683,71	4 415 683,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 255 983,71	56 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199 683,71	5 199 683,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	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			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 115 683,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 683,71	1 115 683,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 899 683,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 683,71	1 899 683,71	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	28 393 952,62	6 214 054,47	5 424 178,06	0,00	5 424 178,06	789 876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22 179 898,15	22 179 898,15	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 102 776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 102 776,88	-2 102 776,88	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 641 576,88	138 800,00	138 800,00	0,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 776,88	1 502 776,88	1 152 776,88	0,00	0,00		
				po zmianach	27 932 752,62	6 352 854,47	5 562 978,06	0,00	5 562 978,06	789 876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 579 898,15	21 579 898,15	1 152 776,88	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	27 598 664,21	5 418 766,06	5 418 766,06	0,00	5 418 766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 179 898,15	22 179 898,15	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 102 776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 102 776,88	-2 102 776,88	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 291 576,88	138 800,00	138 800,00	0,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 776,88	1 152 776,88	1 152 776,88	0,00	0,00		
				po zmianach	26 787 464,21	5 557 566,06	5 557 566,06	0,00	5 557 566,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 229 898,15	21 229 898,15	1 152 776,88	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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	138 800,00	138 800,00	138 800,00	0,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	568 800,00	568 800,00	568 800,00	0,00	568 800,00	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	10 979 898,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 979 898,15	10 979 898,15	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 102 776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 102 776,88	-2 102 776,88	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 877 121,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 877 121,27	8 877 121,27	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	367 739,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 739,32	367 739,32	367 739,32	0,00	0,00
				po zmianach	367 739,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 739,32	367 739,32	367 739,32	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	785 037,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 037,56	785 037,56	785 037,56	0,00	0,00
				po zmianach	785 037,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 037,56	785 037,56	785 037,56	0,00	0,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 891 158,55	598 451,73	598 451,73	1 000,00	597 451,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 706,82	1 292 706,82	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 979,14	-1 979,14	-1 979,14	0,00	-1 979,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	151 745,45	55 379,14	55 379,14	0,00	55 379,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 366,31	96 366,31	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 040 924,86	651 851,73	651 851,73	1 000,00	650 851,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 073,13	1 389 073,13	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 891 158,55	598 451,73	598 451,73	1 000,00	597 451,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 706,82	1 292 706,82	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 979,14	-1 979,14	-1 979,14	0,00	-1 979,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	151 745,45	55 379,14	55 379,14	0,00	55 379,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 366,31	96 366,31	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 040 924,86	651 851,73	651 851,73	1 000,00	650 851,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 073,13	1 389 073,13	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	118 472,59	118 472,59	118 472,59	0,00	118 472,59	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	10 379,14	10 379,14	10 379,14	0,00	10 379,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 851,73	128 851,73	128 851,73	0,00	128 851,73	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	158 979,14	158 979,14	158 979,14	0,00	158 979,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 979,14	-1 979,14	-1 979,14	0,00	-1 979,14	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
				po zmianach	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				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	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	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	1 214 206,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 206,82	1 214 206,82	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	73 307,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 307,18	73 307,18	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 287 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 514,00	1 287 514,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	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	23 059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 059,13	23 059,13	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 559,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 559,13	101 559,13	0,00	0,00	0,00
		710	Działalność usługowa	przed zmianą	237 500,00	237 500,00	237 500,00	4 500,00	233 000,00	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	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	287 500,00	287 500,00	287 500,00	4 500,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	237 500,00	237 500,00	237 500,00	4 500,00	233 000,00	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	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	287 500,00	287 500,00	287 500,00	4 500,00	283 000,00	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	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	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	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
			po zmianach	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			przed zmianą	7 198 493,82	7 198 493,82	6 858 169,82	5 553 920,59	1 304 249,23	0,00	340 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	136 000,00	136 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 274 493,82	7 274 493,82	6 871 169,82	5 493 920,59	1 377 249,23	0,00	403 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		przed zmianą	345 886,90	345 886,90	345 386,90	322 369,87	23 017,03	0,00	500,00	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	3 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	348 886,90	348 886,90	347 386,90	322 369,87	25 017,03	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	przed zmianą	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
			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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		przed zmianą	240 024,00	240 024,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	222 024,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	270 024,00	270 024,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	252 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	przed zmianą	222 024,00	222 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 024,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	252 024,00	252 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		przed zmianą	5 457 001,39	5 457 001,39	5 451 001,39	4 483 478,59	967 522,80	0,00	6 000,00	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	73 000,00	73 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 530 001,39	5 530 001,39	5 522 001,39	4 483 478,59	1 038 522,80	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	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
		4430	przed zmianą	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
			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	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
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			drog	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	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
				po zmianach	1 557 635,61	991 500,00	991 500,00	0,00	991 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 135,61	566 135,61	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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
				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
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	216 758,67	216 758,67	216 758,67	0,00	216 758,67	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	293 509,33	293 509,33	293 509,33	0,00	293 509,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 268,00	510 268,00	510 268,00	0,00	510 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	przed zmianą	216 758,67	216 758,67	216 758,67	0,00	216 758,67	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	293 509,33	293 509,33	293 509,33	0,00	293 509,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 268,00	510 268,00	510 268,00	0,00	510 268,00	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	696 660,07	282 903,53	112 903,53	0,00	112 903,53	170 000,00	0,00	0,00	0,00	413 756,54	413 756,54	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 143,90	-1 143,90	-1 143,90	0,00	-1 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 377,59	4 377,59	4 377,59	0,00	4 377,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	699 893,76	286 137,22	116 137,22	0,00	116 137,22	170 000,00	0,00	0,00	0,00	413 756,54	413 756,54	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	526 660,07	112 903,53	112 903,53	0,00	112 903,53	0,00	0,00	0,00	0,00	413 756,54	413 756,54	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 143,90	-1 143,90	-1 143,90	0,00	-1 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 377,59	4 377,59	4 377,59	0,00	4 377,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	529 893,76	116 137,22	116 137,22	0,00	116 137,22	0,00	0,00	0,00	0,00	413 756,54	413 756,54	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 190,70	67 190,70	67 190,70	0,00	67 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 143,90	-1 143,90	-1 143,90	0,00	-1 143,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 046,80	66 046,80	66 046,80	0,00	66 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 712,83	40 712,83	40 712,83	0,00	40 712,83	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	4 377,59	4 377,59	4 377,59	0,00	4 377,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 090,42	45 090,42	45 090,42	0,00	45 090,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	73 920 665,36	40 621 889,46	31 842 766,66	15 142 458,08	16 700 308,58	3 580 276,41	4 698 606,39	200 240,00	0,00	300 000,00	33 298 775,90	33 298 775,90	2 038 500,00	0,00
				zmniejszenie	-2 273 309,42	-72 123,04	-72 123,04	-60 000,00	-12 123,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 201 186,38	-2 201 186,38	-9 409,50	0,00
				zwiększenie	3 443 299,68	1 035 231,99	949 431,44	8 068,67	941 362,77	0,00	74 730,55	11 070,00	0,00	0,00	2 408 067,69	2 408 067,69	1 177 701,38	0,00
				po zmianach	75 090 655,62	41 584 998,41	32 720 075,06	15 090 526,75	17 629 548,31	3 580 276,41	4 773 336,94	211 310,00	0,00	300 000,00	33 505 657,21	33 505 657,21	3 206 791,88	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/9/24
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 27 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		69 010 655,62
2.	Wydatki		75 090 655,62
3.	Wynik budżetu		-6 080 000,00
Przychody ogółem:			8 000 000,00
1.	Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych, w tym:	952	-
1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0	-
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		
2.1	na pokrycie deficytu budżetu		-
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	950	8 000 000,00
3.1.	na pokrycie deficytu budżetu		6 080 000,00
4.	lokaty	951	-
4.1.	na pokrycie deficytu budżetu		-
Rozchody ogółem:			1 920 000,00
1.	Splaty kredytów	992	1 920 000,00
2.	Splaty pożyczek		-
3.	Splaty 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		-

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/9/24

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 27 maja 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	115 683,71	520 315,00	635 998,71
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	115 683,71	520 315,00	635 998,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 683,71	520 315,00	635 998,71
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ciechanów -dokumentacja	115 683,71	20 315,00	135 998,71
			Wykonanie otworu studziennego nr 2 oraz likwidację otworu studziennego na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Chotum gm. Ciechanów	0,00	500 000,00	500 000,00
600			Transport i łączność	6 315 160,00	- 72 000,00	6 243 160,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 315 160,00	- 72 000,00	6 243 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 160,00	- 72 000,00	743 160,00
			Przebudowa drogi Rydzewo - Wólka -Rydzewska -dokumentacja	72 000,00	- 72 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	842 706,82	96 366,31	939 073,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	842 706,82	96 366,31	939 073,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 206,82	73 307,18	837 514,00
			Ocieplenie świetlicy w m. Grędzice FS	11 475,93	- 3 800,00	7 675,93
			Położenie kostki przy figurce gminnej w m. Gorysze FS	14 059,13	- 14 059,13	0,00
			Remont świetlicy w m. Gąski z wyposażeniem	200 000,00	- 30 000,00	170 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w m. Niechodzin FS	50 000,00	- 3 833,69	46 166,31
			Zakup działki w miejscowości Mieszki Atle	0,00	125 000,00	125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	23 059,13	101 559,13
			Zakup i montaż altany dla potrzeb sołectwa FS Gorysze	0,00	23 059,13	23 059,13

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 280 095,07	- 73 485,00	2 206 610,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 280 095,07	- 73 485,00	2 206 610,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 611,21	- 85 000,00	204 611,21
			Zakup i montaż wiaty samochodowej przy strażnicy OSP w Rydzewie	100 000,00	- 85 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 983,86	- 4 000,00	97 983,86
			Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego w m. Gąski FS celem zapewnienia gotowości bojowej	12 243,86	- 4 000,00	8 243,86
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 284,50	- 9 409,50	1 306 875,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Rydzewo	1 316 284,50	- 9 409,50	1 306 875,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	572 215,50	24 924,50	597 140,00
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Rydzewo	572 215,50	24 924,50	597 140,00
Razem				10 509 037,75	471 196,31	10 980 234,06

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/9/24

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 27 maja 2024 r.

Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu soleckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	5	6	6	7	8	9
1.				BABY		17 187,15	17 187,15	
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	17 187,15	17 187,15	
2.				CHOTUM/NOWA WIEŚ		31 553,51	16 553,51	15 000,00
	700	70005	6050		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	15 000,00		15 000,00
	900	90004	4210		Nasadzenie zieleni	5 553,51	5 553,51	
	700	70005	4210		Zakup sprzętu AGD	4 000,00	4 000,00	
	700	70005	4300		Montaż rolet wewnętrznych w świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	
3.				CHRUSZCZEWO		58 383,83	11 153,83	47 230,00
	600	60016	6050		Projekt ul. Tulipanowej	47 230,00		47 230,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	6 000,00	6 000,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	5 153,83	5 153,83	
4.				GĄSKI		48 543,86	14 300,00	34 243,86
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	5 000,00	5 000,00	

	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	5 000,00	5 000,00	-
	900	90015	6050		Oświetlenie ul. Zgodnej	10 000,00		10 000,00
	700	70005	4210		Zakup węgla do szkoły w Goryszach	2 000,00	2 000,00	
	010	01043	4300		Czyszczenie rowu melioracyjnego	2 300,00	2 300,00	
	700	70005	4210		Zakup namiotu, stołów i ławek-wyposażenie świetlicy	4 000,00	4 000,00	
	700	70005	6050		Zakup i montaż kostki wokół świetlicy	12 000,00		12 000,00
	754	75412	6060		Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego celem zapewnienia gotowości bojowej	8 243,86		8 243,86
5.				GORYSZE		25 059,13	2 000,00	23 059,13
	700	70005	6050		Położenie kostki przy figurce gminnej	-		-
	010	01043	4300		Montaż pomostu na stawie wiejskim	-	-	
	010	01043	4300		Modernizacja przestrzeni wokół stawu	-	-	
	700	70005	4210		Zakup opału do szkoły	2 000,00	2 000,00	
	700	70005	6060		Zakup i montaż altany na potrzeby sołectwa	23 059,13		23 059,13
6.				GRĘDZICE		21 975,93	10 500,00	11 475,93
	700	70005	4210		Zakup drzwi do świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia świetlicy	3 300,00	3 300,00	
	600	60016	4210		Zakup rury przepustowej	1 000,00	1 000,00	
	700	70005	6050		Ocieplenie świetlicy	7 675,93		7 675,93
7.				GUMOWO		32 406,30	22 406,30	10 000,00
	900	90015	4300		Wykonanie przyłącza prądu do działki gminnej-usługa	5 000,00	5 000,00	
	700	70005	6060		Zakup sprzętu koszącego	10 000,00		10 000,00
	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw	5 000,00	5 000,00	
	010	01043	4300		Zarybianie stawu + mała architektura	4 000,00	4 000,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	4 500,00	4 500,00	

	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	3 906,30	3 906,30	
8.				KANIGÓWEK		17 777,55	5 000,00	12 777,55
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	3 000,00	3 000,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 000,00	2 000,00	
	921	92195	6060		Doposażenie placu zabaw	12 777,55		12 777,55
9.				KARGOSZYN		55 038,24	6 000,00	49 038,24
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	49 038,24		49 038,24
	921	92195	4210		Zakup krawężników na plac zabaw	4 000,00	4 000,00	
	700	70005	4210		Zakup żwiru	2 000,00	2 000,00	
10				KOWNATY ŻĘDOWE		999,88	10 000,00	30 999,88
·	700	70005	6050		Wymiana nawierzchni schodów w świetlicy wiejskiej	15 000,00		15 000,00
11	700	70005	4210		Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	
	700	70005	6050		Naprawy i remonty w świetlicy wiejskiej	15 999,88		15 999,88
				MIESZKI RÓŻKI		31 291,11	31 291,11	
	600	60016	4270		Remont ulicy Łąkowej	31 291,11	31 291,11	
12				MIESZKI WIELKIE		22 697,53		22 697,53
·	900	90015	6050		Zakup lamp solarnych	22 697,53		22 697,53
13				MODEŁKA		18 302,35		18 302,35
·	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	18 302,35		18 302,35
14				MODŁA		23 156,73	3 156,73	20 000,00
·	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	20 000,00		20 000,00
	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw	3 156,73	3 156,73	

15				NIECHODZIN		30 766,31	9 600,00	21 166,31
	921	92195	4210		<i>Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały</i>	5 000,00	5 000,00	
	921	92195	4300		<i>Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa</i>	4 000,00	4 000,00	
	700	70005	4210		<i>Utrzymanie terenu przy świetlicy</i>	600,00	600,00	
	700	70005	6050		<i>Remont świetlicy wiejskiej</i>	21 166,31		21 166,31
16				NIESTUM		45 723,06	10 723,06	35 000,00
		700	70005	6050	<i>Doposażenie placu zabaw i terenu wokół altany</i>	21 500,00	-	21 500,00
		700	70005	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej	13 500,00		13 500,00
		700	70005	4210	Zakup kostki chodnikowej	4 000,00	4 000,00	-
		700	70005	4210	Zakup urządzenia natleniającego staw gminny	-	-	
		900	90015	4210	Oświetlenie solarne altany	1 500,00	1 500,00	
		921	92195	4210	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	1 723,06	1 723,06	
		700	70005	4210	Materiały na utrzymanie obiektów wiejskich (altany, działki)	3 500,00	3 500,00	
17				NUŻEWKO		29 060,71	4 060,71	25 000,00
		700	70005	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej	25 000,00		25 000,00
		921	92195	4300	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - usługa	3 000,00	3 000,00	
	921	92195	4210	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	1 060,71	1 060,71		
				NUŻEWO		35 292,69	5 292,69	30 000,00
	921	92195	4210	Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	4 000,00	4 000,00		

	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 292,69	1 292,69	
	700	70005	6060		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	30 000,00		30 000,00
				PEŁCHCIN		29 454,31	29 454,31	
	600	60016	4270		Budowa nakładki asfaltowej na ul. Leśnej II etap	26 454,31	26 454,31	
19								
·	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	2 000,00	2 000,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługi	1 000,00	1 000,00	
20				PRZĄŻEWO		20 926,34	2 926,34	18 000,00
·	900	90015	6050		Zakup i montaż oświetlenia	18 000,00		18 000,00
	700	70005	4210		Doposażenie świetlicy	2 926,34	2 926,34	
21				RUTKI BORKI		19 679,94		19 679,94
·	700	70005	6050		Budowa altany	19 679,94		19 679,94
22				RUTKI MARSZEWICE		20 926,34		20 926,34
·	900	90015	6050		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	20 926,34		20 926,34
				RUTKI BEGNY		18 171,15	6 000,00	12 171,15
	900	90015	6050		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	12 171,15		12 171,15
23								
·	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	2 000,00	2 000,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - usługa	4 000,00	4 000,00	
24				RUTKI GŁOWICE		19 155,14	19 155,14	
·	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	19 155,14	19 155,14	
25				ROPELE		20 991,94	20 991,94	
·	900	90015	4300		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	5 000,00	5 000,00	

	700	70005	4210		Zakup agregatu prądotwórczego	4 200,00	4 200,00	
	700	70005	4210		Zakup plandeki PCV- do altany	10 300,00	10 300,00	
	700	70005	4210		Zakup materiałów do instalacji oświetlenia	1 491,94	1 491,94	
2 6.				RYDZEWO		32 143,90	5 143,90	27 000,00
	921	92195	4300		<i>Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej</i>	3 143,90	3 143,90	
	921	92195	4210		<i>Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej</i>	2 000,00	2 000,00	
	700	70005	6050		Remont świetlicy wiejskiej	27 000,00		27 000,00
27 .				RYKACZEWO		29 454,31	29 454,31	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	6 000,00	6 000,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 000,00	3 000,00	
	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw	8 000,00	8 000,00	
	700	70005	4210		Zakup ławek nad staw wiejski	4 000,00	4 000,00	
	700	70005	4210		Zakup plandeki PCV- do altany gminnej	7 000,00	7 000,00	
	700	70005	4210		Zakup sprzętu do piłki nożnej	1 254,31	1 254,31	
	921	92195	4210		Zakup kosza na śmieci na plac zabaw	200,00	200,00	
2 8.				RZECZKI		21 582,34		21 582,34
	921	92195	6050		Zakup wyposażenia placu zabaw dla miejscowości Rzeczeki	21 582,34		21 582,34
29 .				SOKOŁÓWEK		23 812,73		23 812,73
	921	92195	6050		Rewitalizacja figurki gminnej	23 812,73		23 812,73
30 .				UJAZDOWO		20 991,94	3 500,00	17 491,94
	700	70005	6050		Położenie kostki pod altanę- usługa	17 491,94		17 491,94
31	700	70005	4210		Zakup rynien do altany gminnej	500,00	500,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 000,00	3 000,00	
				UJAZDÓWEK		25 583,92		25 583,92

.	921	92195	6050		<i>Zakup wyposażenia placu zabaw dla miejscowości Ujazdówek</i>	25 583,92		25 583,92
32				WOLA PAWŁOWSKA		21 779,14	21 779,14	
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 800,00	6 800,00	
	700	70005	4210		Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej -25 szt	5 000,00	5 000,00	
	700	70005	4210		Zakup ogrodzenia przed świetlicą + brama, bramka- materiał	-	-	
	700	70005	4300		Montaż ogrodzenia - usługa	-	-	
	700	70005	4210		Zakup i wymiana skrzynki rozdzielczej prądu w świetlicy	3 000,00	3 000,00	
	700	70005	4210		Zakup klimatyzatora	6 979,14	6 979,14	
33				WÓLKA RYDZEWSKA		15 678,35	15 678,35	-
	600	60016	4270		Remont drogi Wólka Rydzewska - Rydzewo- nakładka asfaltowa	15 678,35	15 678,35	-
R A Z E M						925 547,66	333 308,52	592 239,14

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/9/24
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 27 maja 2024 r.

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

Dzi ał	Roz dział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3		5	6	7	8	9
60 0	6000 4	2310	Dopłata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską na terenie Gminy Ciechanów w ramach publicznego transportu zbiorowego	-	789 876,41	789 876,41	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
60 0	6001 6	6300	Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi nr 1222W w miejscowości Grędzice”	350 000,00	350 000,00		350 000,00	Umowa z Starostwem Powiatowym w Ciechanowie
70 0	7000 5	6300 / 6050	Dotacja realizację zadania pn. „Modernizacja budynku świetlicy w Chruszczewie”.	200 000,00	250 000,00	-	250 000,00	Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2218/2024 z dnia 11.03.2024 w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”
75 4	7541 2	6300 /6060	Dotacja na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia dla OSP w Gąskach”.	40 000,00	89 740,00	-	89 740,00	Umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/1793/2024 z dnia 11.03.2024 w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2024”
75 4	7541 2	6300 /6050	Dotacja na realizację zadania pn. „Modernizację garażu OSP w Rzeczkach”.	24 500,00	49 871,21	-	49 871,21	Umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/853/2024 z dnia 11.03.2024 w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2024”

90 0	9001 5	6300 /6050	Dotacja na realizację zadania pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciechanów”.	60 000,00	137 226,69	-	137 226,69	Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/613/2024 z dnia 11.03.2024 w ramach programu „Mazowsze dla sołectw”
90 0	9009 5	6300 /6050	Dotacja na realizację zadania pn. „Błękitno -zielona infrastruktura w Niestumiu”.	70 350,00	100 500,00	-	100 500,00	Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/614/2024 z dnia 11.03.2024 w ramach programu „Mazowsze dla sołectw”
92 1	9219 5	6300 /6050	Dotacja na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia placów zabaw dla miejscowości Ujazdówek i Rzeczek”	30 000,00	77 166,26	-	77 166,26	Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/614/2024 z dnia 11.03.2024 w ramach programu „Mazowsze dla sołectw”
85 5	8551 6	2310	Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu gminy Ciechanów korzystających ze żłobków niepublicznych w Ciechanowie	-	33 000,00	33 000,00	-	Porozumienie z Gminą Miejską Ciechanów
92 6	9260 5	6300 /6050	Dotacja na realizację zadania pn. „Budowa boiska w Chotumiu przy Szkole Podstawowej”	170 048,00	360 000,00	-	360 000,00	Umowa nr W/UMWM-UU/UM/ES/2915/2024 z dnia 11.03.2024 w ramach programu „Mazowsze dla sportu”
Ogółem				944 898,00	2 237 380,57	822 876,41	1 414 504,16	

Uzasadnienie

Dochody:

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów w kwocie łączne 494.990,26 zł, w tym:

1.W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne paragraf 0620 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu dochodów o kwotę 100.000,00 zł a tym samym celem równoważenia dochodów bieżących budżetu Gminy Ciechanów zmniejsza się w dziale 756 rozdział 75618 paragraf 0490 planowane wpływy o tę samą kwotę.

2.Dokonuje się zmiany zgodnie wnioskiem i zasadami dofinansowania (umowa nr FEMA.02.04-IP.01-0097/23-00 z dnia 18.01.2024r.) zadania pn. „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Ryzdewie” z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Dostosowanie do zmian klimatu” program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w dziale 754 rozdział 75412 zmniejsza się dotychczasowy plan dochodów w paragrafie 6257 dotacji o kwotę 9.409,50 zł z przeznaczeniem na promocję ww. zadania (paragraf 2057).

3.W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów:

a)w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dokonuje się zwiększenia planu w paragrafie 0340 o kwotę 97.543,46 zł;

b)w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dokonuje się zwiększenia planu w paragrafie 0310 o kwotę 395.677,23 zł.

4.Zwiększa się dotychczasowy plan dochodów w dziale 852 rozdział 85295 paragraf 2180 o kwotę 1.324,57 zł zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 oku w związku z sytuacją na rynku gazu, art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. 2023r., poz.1630 tj.) z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

5.W dziale 855 rozdział 85595 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia planu dochodów w kwocie 445,00 zł zadania z art. 26 ust. 1 pkt. 1 dotyczącego wypłaty świadczeń rodzinnych w ramach pomocy dla Ukrainy.

Wydatki

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków w kwocie łączne 1.169.990,26 zł w tym:

1.W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi dokonuje się następujących zmian :

a)zwiększenia środków w budżecie dla zadania: „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Ciechanów – dokumentacja” o kwotę 20.315,00 zł (§6050);

b)wprowadza się zmiany w Funduszu sołeckim miejscowości Gorysze w obrębie kwoty 23.059,13 zł:

-odstępuje się od realizacji zadania pn. „Montaż pomostu na stawie wiejskim” w kwocie 4.000,00 zł;

-odstępuje się od realizacji zadania pn. „Modernizacja przestrzeni wokół stawu” w kwocie 5.000,00 zł;

c) zwiększenia limitu zadania pn. „Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ciechanów -poprawa infrastruktury-w tym Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania” kwotę limitu na 2024 r. o 263.685,00 zł do kwoty 3.563.685,00 zł, limit na 2025 r. pozostaje bez zmian i wynosi 5.000.000,00 zł, łącznie 8.563.685,00 zł (WPF);

d)wprowadzenie nowego zadania pn. „Wykonanie otworu studziennego nr 2A oraz likwidację otworu studziennego nr 2 na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Chotum, gm. Ciechanów” planowana wartość wykonania robót – 500.000,00 zł (§6050).

2.W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe paragraf 6300 wprowadza się dotacje w kwocie 350.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi nr 1222W w miejscowości Grędzice”.

3.W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 dokonuje się:

a)zwiększenia dotychczasowego planu wydatków paragrafu 4300 o kwotę 138.800,00 zł z przeznaczeniem na wymianę przepustów drogowych, projekty stałej organizacji ruchu drogowego oraz kontrolę roczną dróg gminny;

b)zmniejsza się limit realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi Rydzewo - Wólka -Rydzewska - dokumentacja” na 2024 r. w kwocie 72.000,00 zł (§6050);;

c)dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków zadania pn. „Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Chruszczewo gm. Ciechanów -poprawa infrastruktury drogowej” limit wydatków na 2024 r. w kwocie łącznej 1.152.776,88 zł z paragrafu 6050 w rozbiu na paragraf 6057 w kwocie 367.739,32 zł i paragrafie 6059 w kwocie 785.037,56 zł;

d)dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu limitu wydatków na 2024 r. zadania pn. „Rozbudowa drogi Niestum-Przążewo gm. Ciechanów-poprawa infrastruktury drogowej” o kwotę 878.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków 2025r. o tę samą kwotę, wartość zadania łącznie wynosi 4.875.781,27 zł.

4.W dziale 700 rozdział 70005 dokonuje się następujących zmian:

a)wprowadza się zmiany w Funduszu sołeckim miejscowości Gąski w obrębie kwoty 48.543,86 zł:

-wprowadza się nowe zadanie pn. „Zakup namiotu, stołów i ławek-wyposażenie świetlicy” w kwocie 4.000,00 zł;

b)wprowadza się zmiany w Funduszu sołeckim miejscowości Gorysze w obrębie kwoty 23.059,13 zł:

-odstępuje się od realizacji zadania pn. „Położenie kostki przy figurce gminnej” w kwocie 14.059,13 zł (§6050);

-wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup i montaż altany na potrzeby sołectwa” w kwocie 23.059,13 zł (§6050).

c)wprowadza się zmiany w Funduszu sołeckim miejscowości Niechodzin w obrębie kwoty 21.166,31 zł:

-wprowadza się nowe zadania pn. „Utrzymanie terenu przy świetlicy” w kwocie 600,00 zł (§4210);

-dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej” o kwotę 3.833,69 zł (dz. 700 rozdz. 70005 §6050);

a)dokonuje się zmian w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego miejscowości Grędzice, tj. kwoty 21.975,93 zł, w tym:

-zwiększa się o plan realizacji zadania pn. „Zakup drzwi do świetlicy wiejskiej” o kwotę 3.000,00 zł (§4210);

-zwiększa się o plan realizacji zadania pn. „Zakup wyposażenia świetlicy” o kwotę 800,00 zł (§4210);

-zmniejszenie planu wydatków zadania pn. „Ocieplenie świetlicy” o kwotę 3.800,00 zł (§6050).

b)dokonuje się zmian w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego miejscowości Wola Pawłowska, tj. kwoty 21.779,14 zł, w tym:

-odstępuje się od realizacji zadania pn. „Zakup ogrodzenia przed świetlicą + brama, bramka- materiał” w kwocie 8.000,00 zł (§4210).

-odstępuje się od realizacji zadania pn. „Montaż ogrodzenia - usługa” w kwocie 1.979,14 zł (§4300).

-wprowadza się do realizacji zadanie pn. „Zakup i wymiana skrzynki rozdzielczej prądu w świetlicy” w kwocie 3.000,00 zł (§4210);

-wprowadza się do realizacji zadanie pn. „Zakup klimatyzatora” w kwocie 6.979,14 zł (§4210).

c)dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków w paragrafie 4430 o kwotę 45.000,00 zł;

d) dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków zadania pn. „*Remont świetlicy w m. Gąski z wyposażeniem*” o kwotę 30.000,00 zł (§6050).

e) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Zakup działki w miejscowości Mieszki Atle*” w kwocie 125.000,00 zł (§6050).

5. W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego paragraf 4300 wprowadza się nowe zadanie wieloletnie pn. „*Sporządzenie planu ogólnego Gminy Ciechanów*” zwiększając dotychczasowy plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł limit wydatków na 2024 r. będzie wynosił 150.000,00 zł i na 2025 r. zabezpiecza się kwotę 50.000,00 zł, łączna wartość zadania 200.000,00 zł (WPF).

6. Zgodnie z ewidencją księgową i celem ciągłości finansowej wydatków bieżących dokonuje się zwiększeń w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75011 planów paragrafów 3020, 4280, 4700 w kwocie łącznej 3.000,00zł.

7. W dziale 750 rozdział 75022 i w rozdziale 75095 dokonuje się zwiększenia planu paragrafu 3030 o kwoty po 30.000,00 zł (środki pozyskane na skutek zmniejszenia planu w paragrafie 4010 rozdziału 75095).

8. W celu zabezpieczenia ciągłości ubezpieczenia środków transportu tj. samochodów służbowych w Urzędzie Gminy Ciechanów oraz samochodów w jednostkach OSP Gminy Ciechanów dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków w ramach zadań wieloletnich w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4430 o kwotę 50.000,00 zł i w dziale 754 rozdział 75412 paragraf 4430 o kwotę 50.000,00 zł na rok 2024 i analogicznie na rok 2025 (WPF).

9. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne oraz w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się dotychczasowy plan wydatków paragrafu 3030 o kwotę 10.000,00 zł (akcje gaśnicze);

b) wprowadza się zmiany w Funduszu sołeckim miejscowości Gąski w obrębie kwoty 48.543,86 zł:

- dokonuje się zmniejszenia planu zadania pn. „*Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego celem zapewnienia gotowości bojowej*” o kwotę 4.000,00 zł;

c) dokonuje się zmiany zgodnie wnioskiem i zasadami dofinansowania (umowa nr FEMA.02.04-IP.01-0097/23-00 z dnia 18.01.2024r.) zadania pn. „*Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Rydzewie*” z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „*Dostosowanie do zmian klimatu*” program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 w dziale 754 rozdział 75412 zmniejsza się dotychczasowy plan wydatków w paragrafie 6067 dotacji o kwotę 9.409,50 zł z przeznaczeniem na promocję ww. zadania (paragraf 4307) oraz środki własne (paragraf 4309) w kwocie 1.660,50 zł (łącznie 11.070,00zł). Ponadto dotychczasowy plan zadania zwiększa się o kwotę plan środków w kwocie 14.917,00zł tytułem ubezpieczenia samochodu oraz doposażenia 24.306,58 zł (łącznie w kwocie 88.480,86 zł);

d) dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków zadania pn. „*Zakup i montaż wiaty przy strażnicy OSP w Rydzewie*” o kwotę 85.000,00 zł;

e) w rozdziale 75421 zwiększa się dotychczasowy plan wydatków tytułem opłat za usługi telekomunikacyjne o kwotę 500 zł.

10. W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2024 r. dokonuje się korekty odpisów ZFŚS w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 84.586,06zł, oraz w rozdziale 80103 o kwotę 9.010,20 zł.

11. Zwiększa się dotychczasowy plan wydatków w dziale 852 rozdział 85295 paragraf 3110i 4210 łącznie o kwotę 1.009,36 zł zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 oku w związku z sytuacją na rynku gazu, art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. 2023r., poz.1630 tj.) z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

12. W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85202 Domy pomocy społecznej paragraf 4330 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 85.230,10 zł.

13. W dziale 855 rozdział 85595 paragraf 3290 i 4350 wprowadza się środki na wypłatę świadczeń rodzinnych w ramach pomocy dla Ukrainy w wysokości 445,00 zł zgonie z art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167tj)

14. W dziale 900 rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dokonuje się zabezpieczenia udziału środków własnych w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację realizacji programu Czyste powietrze. W ramach I transzy środków dokonuje się przesunięcia w kwocie 7,03 zł pomiędzy paragrafem 4110 a 4210.

15. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach konserwacji oświetlenia o kwotę 50.000,00 zł (§4270).

16. W dziale 900 rozdział 90019 paragraf 2960 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków w kwocie 293.509,33 zł tytułem zabezpieczenia środków na prognozowanej na rok 2024 wielkości nadwyżki dochodów budżetu Gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych, o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska i która – zgodnie z art. 404 ust. 3 ww. ustawy - podlegać będzie wpłacie na rachunek WFOŚiGW w Warszawie do dnia 15.08.2024 r.

17. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się zmiany w Funduszu sołeckim miejscowości Niechodzin w obrębie kwoty 21.166,31 zł:

-wprowadza się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków dania pn. *„Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały”* o kwotę 2.000,00 zł (§4210) oraz w paragrafie 4300 o kwotę 1.233,69 zł.

Przychody i rozchody budżetu ulegają zmianie (załącznik nr 3):

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.080.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 6.080.000,00 zł

Przychody budżetu w wysokości 1.920.000,00 zł, wolne środki, przeznacza się na rozchody w wysokości 1.920.000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.920.000,00 zł).

Przychody budżetu w wysokości 8.000.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.920.000,00 zł.