

**UCHWAŁA NR IV/22/24
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 24 czerwca 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. 14 oraz art. 111 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. 167 tj.) 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. 2024r., poz. 303 tj.) 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 29.172,00 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 23.151,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi 69.765.684,31 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 50.217.398,01 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19.548.286,30 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 154.172,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 148.151,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 75.845.684,31 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42.975.637,54 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 32.870.046,77 zł.

§ 2.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3.

Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Karol Makijonko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/22/24

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 24 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 792,28	0,00	13 520,00	36 312,28
			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	9 409,50	0,00	0,00	9 409,50
	75495		Pozostała działalność	13 382,78	0,00	13 520,00	26 902,78
			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	13 382,78	0,00	13 520,00	26 902,78
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 374 441,18	-15 000,00	15 000,00	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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 044 737,00	-15 000,00	15 000,00	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	1 645 837,00	-15 000,00	0,00	1 630 837,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	979 704,31	-8 151,00	208,00	971 761,31
			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
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00	-8 151,00	0,00	23 849,00

		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	-8 151,00	0,00	23 849,00
	85295	Pozostała działalność	516 383,31	0,00	208,00	516 591,31
		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	1 431,31	0,00	208,00	1 639,31
855		Rodzina	3 915 290,00	0,00	444,00	3 915 734,00
		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	2 224,00	0,00	444,00	2 668,00
		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	2 224,00	0,00	444,00	2 668,00
bieżące razem :			50 211 377,01	-23 151,00	29 172,00	50 217 398,01
		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	187 186,58	0,00	0,00	187 186,58
majątkowe						
majątkowe razem :			19 548 286,30	0,00	0,00	19 548 286,30
		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	1 734 330,21	0,00	0,00	1 734 330,21
Ogółem:			69 759 663,31	-23 151,00	29 172,00	69 765 684,31
		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	1 921 516,79	0,00	0,00	1 921 516,79

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/22/24

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 24 czerwca 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									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	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 951 172,14	7 476 222,14	6 875 368,14	5 493 935,59	1 381 432,55	0,00	403 324,00	197 530,00	0,00	0,00	474 950,00	474 950,00	474 950,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	7 931 172,14	7 456 222,14	6 855 368,14	5 433 935,59	1 421 432,55	0,00	403 324,00	197 530,00	0,00	0,00	474 950,00	474 950,00	474 950,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 534 001,39	5 534 001,39	5 526 001,39	4 483 478,59	1 042 522,80	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-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	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	5 539 001,39	5 539 001,39	5 531 001,39	4 448 478,59	1 082 522,80	0,00	8 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	51 365,78	51 365,78	51 365,78	51 365,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-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	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	16 365,78	16 365,78	16 365,78	16 365,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 569 023,53	1 094 073,53	754 743,53	681 072,13	73 671,40	0,00	141 800,00	197 530,00	0,00	0,00	474 950,00	474 950,00	474 950,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 544 023,53	1 069 073,53	729 743,53	656 072,13	73 671,40	0,00	141 800,00	197 530,00	0,00	0,00	474 950,00	474 950,00	474 950,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	101 051,93	101 051,93	101 051,93	101 051,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	80 051,93	80 051,93	80 051,93	80 051,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 817,80	4 817,80	4 817,80	4 817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	817,80	817,80	817,80	817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 582 351,07	465 270,00	422 200,00	8 200,00	414 000,00	0,00	32 000,00	11 070,00	0,00	0,00	4 117 081,07	4 117 081,07	1 904 015,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 602 351,07	485 270,00	442 200,00	8 200,00	434 000,00	0,00	32 000,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117 081,07	4 117 081,07	1 904 015,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	4 549 851,07	432 770,00	389 700,00	8 200,00	381 500,00	0,00	32 000,00	11 070,00	0,00	0,00	4 117 081,07	4 117 081,07	1 904 015,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 569 851,07	452 770,00	409 700,00	8 200,00	401 500,00	0,00	32 000,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117 081,07	4 117 081,07	1 904 015,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 879 103,41	2 879 103,41	2 202 972,87	1 311 220,32	891 752,55	0,00	676 130,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 151,00	-8 151,00	0,00	0,00	0,00	-8 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 728,00	13 728,00	4,08	0,00	4,08	0,00	13 723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 884 680,41	2 884 680,41	2 202 976,95	1 311 220,32	891 756,63	0,00	681 703,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 151,00	-8 151,00	0,00	0,00	0,00	-8 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	172 849,00	172 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 151,00	-8 151,00	0,00	0,00	0,00	-8 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	172 849,00	172 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	988 398,65	988 398,65	729 624,11	355 780,38	373 843,73	0,00	258 774,54	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	13 728,00	13 728,00	4,08	0,00	4,08	0,00	13 723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 002 126,65	1 002 126,65	729 628,19	355 780,38	373 847,81	0,00	272 498,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	245 814,54	245 814,54	0,00	0,00	0,00	0,00	245 814,54	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	203,92	203,92	0,00	0,00	0,00	0,00	203,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	246 018,46	246 018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	246 018,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00	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	13 520,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 480,00	26 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	53 463,08	53 463,08	53 463,08	0,00	53 463,08	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	4,08	4,08	4,08	0,00	4,08	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	53 467,16	53 467,16	53 467,16	0,00	53 467,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 666 559,00	4 506 559,00	1 110 950,60	889 323,00	221 627,60	264 000,00	3 131 608,40	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00			

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	444,00	444,00	12,32	0,00	12,32	0,00	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 667 003,00	4 507 003,00	1 110 962,92	889 323,00	221 639,92	264 000,00	3 132 040,08	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	2 224,00	2 224,00	65,60	0,00	65,60	0,00	2 158,40	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	444,00	444,00	12,32	0,00	12,32	0,00	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 668,00	2 668,00	77,92	0,00	77,92	0,00	2 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	2 158,40	2 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158,40	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	
				zwiększenie	431,68	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 590,08	2 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	65,60	65,60	65,60	0,00	65,60	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	
				zwiększenie	12,32	12,32	12,32	0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77,92	77,92	77,92	0,00	77,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 345 943,56	4 379 307,95	4 178 067,95	229 734,34	3 948 333,61	0,00	1 000,00	200 240,00	0,00	0,00	966 635,61	966 635,61	150 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	5 365 943,56	4 379 307,95	4 178 067,95	229 734,34	3 948 333,61	0,00	1 000,00	200 240,00	0,00	0,00	986 635,61	986 635,61	150 000,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 577 635,61	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	
				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	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
				po zmianach	1 577 635,61	991 500,00	991 500,00	0,00	991 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 135,61	586 135,61	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	566 135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 135,61	566 135,61	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		
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
				po zmianach	586 135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 135,61	586 135,61	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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		
				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		
				zwiększenie	60 000,00	3 812,73	3 812,73	0,00	3 812,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 187,27	56 187,27	0,00	
				po zmianach	759 893,76	289 949,95	119 949,95	0,00	119 949,95	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 943,81	469 943,81	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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		
				zwiększenie	60 000,00	3 812,73	3 812,73	0,00	3 812,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 187,27	56 187,27	0,00	
				po zmianach	589 893,76	119 949,95	119 949,95	0,00	119 949,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 943,81	469 943,81	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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		
				zwiększenie	812,73	812,73	812,73	0,00	812,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	66 859,53	66 859,53	66 859,53	0,00	66 859,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	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			

				po zmianach	48 090,42	48 090,42	48 090,42	0,00	48 090,42	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	400 978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 978,99	400 978,99	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	56 187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 187,27	56 187,27	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	457 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 166,26	457 166,26	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	757 892,74	197 892,74	75 612,74	0,00	75 612,74	60 000,00	62 280,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	677 892,74	197 892,74	75 612,74	0,00	75 612,74	60 000,00	62 280,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	75 839 663,31	42 965 803,81	33 125 150,46	15 117 323,13	18 007 827,33	4 320 276,41	4 811 536,94	408 840,00	0,00	300 000,00	32 873 859,50	32 873 859,50	3 681 741,88	0,00	0,00
				zmniejszenie	-148 151,00	-68 151,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	-8 151,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	154 172,00	77 984,73	63 829,13	0,00	63 829,13	0,00	14 155,60	0,00	0,00	0,00	76 187,27	76 187,27	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 845 684,31	42 975 637,54	33 128 979,59	15 057 323,13	18 071 656,46	4 320 276,41	4 817 541,54	408 840,00	0,00	300 000,00	32 870 046,77	32 870 046,77	3 681 741,88	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/22/24

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 24 czerwca 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481 635,61	20 000,00	501 635,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 135,61	20 000,00	251 135,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 135,61	20 000,00	251 135,61
			Zakup i montaż oświetlenia ulicznego (lampy solarne) FS Sokołówek	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 756,54	56 187,27	169 943,81
	92195		Pozostała działalność	113 756,54	56 187,27	169 943,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 978,99	56 187,27	157 166,26
			Rewitalizacja figurki gminnej w m. Sokołówek FS	23 812,73	- 23 812,73	0,00
			Zakup wyposażenia placów zabaw dla miejscowości Ujazdówek i Rzeczeki	30 000,00	80 000,00	110 000,00
Razem				7 854 394,58	76 187,27	7 930 581,85

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/22/24

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 24 czerwca 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		17187,15	17187,15	
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	17187,15	17187,15	
2.				CHOTUM/NOWA WIEŚ		31553,51	16553,51	15000,00
	700	70005	6050		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	15000,00		15000,00
	900	90004	4210		Nasadzenie zieleni	5553,51	5553,51	
	700	70005	4210		Zakup sprzętu AGD	4000,00	4000,00	
	700	70005	4300		Montaż rolet wewnętrznych w świetlicy wiejskiej	7000,00	7000,00	
3.				CHRUSZCZEWO		58383,83	11153,83	47230,00
	600	60016	6050		Projekt ul. Tulipanowej	47230,00		47230,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	6000,00	6000,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	5153,83	5153,83	
4.				GĄSKI		48543,86	14300,00	34243,86
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	5000,00	5000,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -materiały	5000,00	5000,00	0,00
	900	90015	6050		Oświetlenie ul. Zgodnej	10000,00		10000,00
	700	70005	4210		Zakup węgla do szkoły w Goryszach	2000,00	2000,00	
	010	01043	4300		Czyszczenie rowu melioracyjnego	2300,00	2300,00	
	700	70005	4210		Zakup namiotu, stołów i ławek-wyposażenie świetlicy	4000,00	4000,00	
	700	70005	6050		Zakup i montaż kostki wokół świetlicy	12000,00		12000,00
	754	75412	6060		Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego celem zapewnienia gotowości bojowej	8243,86		8243,86

5.				GORYSZE		25059,13	2000,00	23059,13
	700	70005	6050		Położenie kostki przy figurce gminnej	0,00		0,00
	010	01043	4300		Montaż pomostu na stawie wiejskim	0,00	0,00	
	010	01043	4300		Modernizacja przestrzeni wokół stawu	0,00	0,00	
	700	70005	4210		Zakup opału do szkoły	2000,00	2000,00	
	700	70005	6060		Zakup i montaż altany na potrzeby sołectwa	23059,13		23059,13
6.				GRĘDZICE		21975,93	10500,00	11475,93
	700	70005	4210		Zakup drzwi do świetlicy wiejskiej	10000,00	10000,00	
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia świetlicy	3300,00	3300,00	
	600	60016	4210		Zakup rury przepustowej	1000,00	1000,00	
	700	70005	6050		Ocieplenie świetlicy	7675,93		7675,93
7.				GUMOWO		32406,30	22406,30	10000,00
	900	90015	4300		Wykonanie przyłącza prądu do działki gminnej-usługa	5000,00	5000,00	
	700	70005	6060		Zakup sprzętu koszącego	10000,00		10000,00
	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw	5000,00	5000,00	
	010	01043	4300		Zarybianie stawu + mała architektura	4000,00	4000,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	4500,00	4500,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -materiały	3906,30	3906,30	
8.				KANIGÓWEK		17777,55	5000,00	12777,55
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	3000,00	3000,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2000,00	2000,00	
	921	92195	6060		Doposażenie placu zabaw	12777,55		12777,55
9.				KARGOSZYN		55038,24	6000,00	49038,24
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	49038,24		49038,24
	921	92195	4210		Zakup krawężników na plac zabaw	4000,00	4000,00	
	700	70005	4210		Zakup żwiru	2000,00	2000,00	
10.				KOWNATY ŻĘDOWE		40999,88	10000,00	30999,88
	700	70005	6050		Wymiana nawierzchni schodów w świetlicy wiejskiej	15000,00		15000,00
	700	70005	4210		Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	10000,00	10000,00	
	700	70005	6050		Naprawy i remonty w świetlicy wiejskiej	15999,88		15999,88
11.				MIESZKI RÓŻKI		31291,11	31291,11	
	600	60016	4270		Remont ulicy Łąkowej	31291,11	31291,11	

12.				MIESZKI WIELKIE		22697,53		22697,53
	900	90015	6050		Zakup lamp solarnych	22697,53		22697,53
13.				MODELKA		18302,35		18302,35
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	18302,35		18302,35
14.				MODŁA		23156,73	3156,73	20000,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	20000,00		20000,00
	921	92195	4210		Doposzenie placu zabaw	3156,73	3156,73	
15.				NIECHODZIN		30766,31	9600,00	21166,31
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	5000,00	5000,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - usługa	4000,00	4000,00	
	700	70005	4210		Utrzymanie terenu przy świetlicy	600,00	600,00	
	700	70005	6050		Remont świetlicy wiejskiej	21166,31		21166,31
16.				NIESTUM		45723,06	10723,06	35000,00
	700	70005	6050		Doposażenie placu zabaw i terenu wokół altany	21500,00	0,00	21500,00
	700	70005	6060		Zakup kosiarki ciągnikowej	13500,00		13500,00
	700	70005	4210		Zakup kostki chodnikowej	4000,00	4000,00	0,00
	700	70005	4210		Zakup urządzenia natleniającego staw gminny	0,00	0,00	
	900	90015	4210		Oświetlenie solarne altany	1500,00	1500,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	1723,06	1723,06	
	700	70005	4210		Materiały na utrzymanie obiektów wiejskich (altany, działki)	3500,00	3500,00	
17.				NUŻEWKO		29060,71	4060,71	25000,00
	700	70005	6060		Doposażenie świetlicy wiejskiej	25000,00		25000,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - usługa	3000,00	3000,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	1060,71	1060,71	
				NUŻEWO		35292,69	5292,69	30000,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	4000,00	4000,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1292,69	1292,69	
	700	70005	6060		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	30000,00		30000,00
19.				PEŁCHCIN		29454,31	29454,31	
	600	60016	4270		Budowa nakładki asfaltowej na ul. Leśnej II etap	26454,31	26454,31	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej	2000,00	2000,00	

					oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -materiały			
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługi	1000,00	1000,00	
20.				PRZAŻEWO		20926,34	2926,34	18000,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż oświetlenia	18000,00		18000,00
	700	70005	4210		Doposażenie świetlicy	2926,34	2926,34	
21.				RUTKI BORKI		19679,94		19679,94
	700	70005	6050		Budowa altany	19679,94		19679,94
22.				RUTKI MARSZEWICE		20926,34		20926,34
	900	90015	6050		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	20926,34		20926,34
23.				RUTKI BEGNY		18171,15	6000,00	12171,15
	900	90015	6050		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	12171,15		12171,15
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	2000,00	2000,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - usługa	4000,00	4000,00	
24.				RUTKI GŁOWICE		19155,14	19155,14	
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	19155,14	19155,14	
25.				ROPELE		20991,94	20991,94	
	900	90015	4300		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	5000,00	5000,00	
	700	70005	4210		Zakup agregatu prądotwórczego	4200,00	4200,00	
	700	70005	4210		Zakup plandeki PCV- do altany	10300,00	10300,00	
	700	70005	4210		Zakup materiałów do instalacji oświetlenia	1491,94	1491,94	
26.				RYDZEWO		32143,90	5143,90	27000,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3143,90	3143,90	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2000,00	2000,00	
	700	70005	6050		Remont świetlicy wiejskiej	27000,00		27000,00
27.				RYKACZEWO		29454,31	29454,31	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	6000,00	6000,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3000,00	3000,00	
	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw	8000,00	8000,00	
	700	70005	4210		Zakup ławek nad staw wiejski	4000,00	4000,00	
	700	70005	4210		Zakup plandeki PCV- do altany gminnej	7000,00	7000,00	

	700	70005	4210		Zakup sprzętu do piłki nożnej	1254,31	1254,31	
	921	92195	4210		Zakup kosza na śmieci na plac zabaw	200,00	200,00	
28.				RZECZKI		21582,34		21582,34
	921	92195	6050		Zakup wyposażenia placu zabaw dla miejscowości Rzeczek	21582,34		21582,34
29.				SOKOŁÓWEK		23812,73	3812,73	20000,00
	921	92195	6050		Rewitalizacja figurki gminnej	0,00		0,00
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -materiały	812,73	812,73	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3000,00	3000,00	
	900	90015	6050		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	20000,00		20000,00
30.				UJAZDOWO		20991,94	3500,00	17491,94
	700	70005	6050		Położenie kostki pod altanę- usługa	17491,94		17491,94
	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	3000,00	3000,00	
31.				UJAZDÓWEK		25583,92		25583,92
	921	92195	6050		Zakup wyposażenia placu zabaw dla miejscowości Ujazdówek	25583,92		25583,92
32.				WOLA PAWŁOWSKA		21779,14	21779,14	
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6800,00	6800,00	
	700	70005	4210		Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej -25 szt	5000,00	5000,00	
	700	70005	4210		Zakup ogrodzenia przed świetlicą + brama, bramka- materiał	0,00	0,00	
	700	70005	4300		Montaż ogrodzenia - usługa	0,00	0,00	
	700	70005	4210		Zakup i wymiana skrzynki rozdzielczej prądu w świetlicy	3000,00	3000,00	
	700	70005	4210		Zakup klimatyzatora	6979,14	6979,14	
33.				WÓLKA RYDZEWSKA		15678,35	15678,35	0,00
	600	60016	4270		Remont drogi Wólka Rydzewska - Rydzewo- nakładka asfaltowa	15678,35	15678,35	0,00
R A Z E M						925547,66	337121,25	588426,41

Uzasadnienie

Dochody:

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów w kwocie łączne 6.021,00 zł, w tym:

1. W ramach Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 oraz art. 111 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. 167 tj.) wprowadza się następujące środki:

a) w dziale 754 rozdział 75495 paragraf 2100 w kwocie 13.520,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych zgodnie z art. 13 o pomocy obywatelom Ukrainy;

b) w dziale 855 rozdział 85595 paragraf 2100 w kwocie 444,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 o pomocy obywatelom Ukrainy.

2. W dziale 756 rozdział 75618 dokonuje się przesunięcia między dotychczasowymi planami dochodów paragrafów 0490 i paragrafu 0920 w kwocie 15.000,00 zł.

3. Zgodnie z decyzją nr 143/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 09.06.2024 r. został zmniejszony plan dotacji w dziale 852 rozdział 85214 paragraf 2030 o kwotę 8.151,00 zł.

Powyższa dotacja przeznaczona jest na realizację własnych zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4. Zwiększa się dotychczasowy plan dochodów w dziale 852 rozdział 85295 paragraf 2180 o kwotę 208,00 zł zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. 2024r., poz. 303 tj.) z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

Wydatki

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków w kwocie łączne 6.021,00 zł, w tym:

1. W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się następujące zmiany:

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) paragraf 4430 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 40.000,00 zł tytułem zabezpieczenia środków pod ubezpieczenie środków transportu;

b) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) paragraf 4710 dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 35.000,00 zł.

c) w rozdziale 75095 Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków paragrafu 4110 o kwotę 21.000,00 zł oraz paragrafu 4710 o kwotę 4.000,00 zł.

2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się dotychczasowy plan wydatków paragrafu 4430 o kwotę 20.000,00 zł tytułem zabezpieczenia środków pod ubezpieczenie środków transportu.

3. Wprowadza się zmiany w Funduszu sołeckim miejscowości Sokołówek w obrębie kwoty 23.812,73 zł, w tym:

a) odstępuje się od realizacji zadania pn. „Rewitalizacja figurki gminnej” w kwocie 23.812,73 zł (dz. 921 rozdz. 92195 §6050).;

b) wprowadza się nowe zdanie pn. „Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej – zakup materiałów w kwocie 812,73zł i usług w kwocie 3.000,00 zł (dz. 921 rozdz. 92195 §4210 i §4300);

c) wprowadza się nowe zdanie pn. „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego (lampy solarne)” w kwocie 20.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90015 §6050).

4. W ramach Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 oraz art. 111 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. 167 tj.) wprowadza się następujące środki:

a) w dziale 852 rozdział 85295 paragrafie 3280 w kwocie 13.520,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych art. 13 o pomocy obywatelom Ukrainy;

b) w dziale 855 rozdział 85595 paragrafy 3290 i 4350 w kwocie łącznej 444,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 o pomocy obywatelom Ukrainy.

5. Zgodnie z decyzją nr 143/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 09.06.2024 r. został zmniejszony plan dotacji w dziale 852 rozdział 85214 paragraf 3110 o kwotę 8.151,00 zł.

Powyższa dotacja przeznaczona jest na realizację własnych zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

6. Zwiększa się dotychczasowy plan dochodów w dziale 852 rozdział 85295 paragraf 3110 i 4210 o kwotę 208,00 zł zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. 2024 r., poz.303 tj.) z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

7. Dokonuje się zmniejszenia planu zadania pn. „Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Ujazdówku” oraz limitu wydatków na 2024 r. o kwotę 80.000,00 zł pozostałe wartości zadania pozostają bez zmian, łącznie przeznacza się na ten cel nakłady w kwocie 3.920.000,00 zł (dz. 926 rozdział 92695§6050).

Środki zostały przesunięte celem zwiększenia zadania jednorocznego pn. „Zakup wyposażenia placów zabaw dla miejscowości Ujazdówek i Rzeczek (przy udziale FS)” (dz. 921 rozdział 92195§6050).

Przychody i rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.080.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami w wysokości 6.080.000,00 zł pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3.635.927,02 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.444.072,98 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.