

UCHWAŁA Nr/20
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2020 rok o kwotę **923.935,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Plan po zmianach dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **41.623.065,71 zł**, w tym:
 1. dochody bieżące w kwocie **40.246.168,74 zł**;
 2. dochody majątkowe w kwocie **1.376.896,97 zł**.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 951.035,00 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 27.100,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 231.035,00 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 27.100,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 720.000,00 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 0,00 zł.
4. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **42.674.083,53 zł** tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **32.342.712,86 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **10.331.370,67 zł**.

§ 3.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 4.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5.

Dotacje podmiotowe po zmianach określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 6.

Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego po zmianach określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 7.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§8.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

.

§9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30.09.2020 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							
750			Administracja publiczna	289 479,00	-20 000,00	464,00	269 943,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 584,00	0,00	464,00	44 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 584,00	0,00	464,00	44 048,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 840,00	-20 000,00	0,00	198 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	112 000,00	-20 000,00	0,00	92 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 158 543,16	-210 248,87	0,00	19 948 294,29
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 050,00	-10 248,87	0,00	15 801,13
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	26 000,00	-10 248,87	0,00	15 751,13
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 083 482,00	-200 000,00	0,00	8 883 482,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	-200 000,00	0,00	1 300 000,00
758			Różne rozliczenia	4 289 646,00	0,00	83 351,90	4 372 997,90

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304 000,00	0,00	8 000,00	0,00	312 000,00
			bieżące razem:	40 343 630,71	-230 248,87	132 786,90		40 246 168,74
			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	492 912,50	0,00	0,00	0,00	492 912,50

majątkowe								
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 021 396,97		1 021 396,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	20 927,97		20 927,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 927,97		20 927,97
			Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 000 469,00		1 000 469,00
		75816	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 000 469,00		1 000 469,00
			majątkowe razem:	355 500,00	0,00	1 021 396,97		1 376 896,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				40 699 130,71	-230 248,87	1 154 183,87		41 623 065,71
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				492 912,50	0,00	0,00	0,00	492 912,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18	19					
900		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 252,00	9 252,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00							
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	9 312,00	9 312,00	9 312,00	9 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 301,00	1 301,00	1 301,00	1 301,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00						
				zwiększenie	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 311,00	1 311,00	1 311,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 579 402,08	2 226 902,08	2 226 902,08	0,00	2 226 902,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 594 402,08	2 241 902,08	2 241 902,08	0,00	2 241 902,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostających	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	557 101,04	143 104,88	51 064,89	495,00	50 569,89	92 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 996,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	563 001,04	139 004,88	46 964,89	495,00	46 469,89	92 040,00	0,00	46 469,89	92 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 061,04	51 064,89	51 064,89	495,00	50 569,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 996,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 961,04	46 964,89	46 964,89	495,00	46 469,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 091,75	49 091,75	49 091,75	0,00	49 091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 991,75	44 991,75	44 991,75	0,00	44 991,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 760 148,53	32 138 777,86	18 226 622,98	8 850 277,49	9 376 345,49	1 912 610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			Wydatki razem:	przed zmianą	-27 100,00	-27 100,00	-27 100,00	-2 000,00	-25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 611 370,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	951 035,00	231 035,00	74 620,00	12 620,00	62 200,00	119 600,00	0,00	36 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 674 083,53	32 342 712,86	18 274 342,98	8 860 897,49	9 413 445,49	2 032 010,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 674 083,53	32 342 712,86	18 274 342,98	8 860 897,49	9 413 445,49	2 032 010,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 611 370,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30.09.2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	70 639,00	464,00	71 103,00
			Urzędy wojewódzkie	43 584,00	464,00	44 048,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 584,00	464,00	44 048,00
852	85228		Pomoc społeczna	35 269,00	11 756,00	47 025,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 620,00	11 756,00	46 376,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 620,00	11 756,00	46 376,00
855	85504		Rodzina	10 518 413,00	8 000,00	10 526 413,00
			Wsparanie rodziny	304 000,00	8 000,00	312 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304 000,00	8 000,00	312 000,00
Razem:				11 146 652,07	20 220,00	11 166 872,07

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30.09.2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 639,00		464,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 584,00		464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 781,87		388,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 802,13		66,37
852		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00		9,51
			Pomoc społeczna	35 269,00		11 756,00
855	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 620,00		11 756,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 620,00		11 756,00
			Rodzina	10 518 413,00		8 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	304 000,00		8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	294 300,00		7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484,00		330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,00		60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	159,00		10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00		100,00
			Razem:	11 146 652,07		20 220,00
						11 166 872,07

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	5	6	7	8	9	
010	01042	6610 6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Mieszki Atle-Mieszki Różki					umową Nr W/UMVVM-UF/DOT/RW/1260/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. budżet Województwa Mazowieckiego
600	60004	2310	Doplata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską na terenie Gminy Ciechanów w ramach publicznego transportu zbiorowego	-	498 912,00	498 912,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
600	60013	6610 6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów - Mława	35 000,00	59 000,00	-	59 000,00	Porozumienie trójstronne z Województwem Mazowieckim, Gminą Miejską Ciechanów i Gminą Wiejską Ciechanów
600	60014	6 300	Remont mostu w miejscowości Kargoszyn w ciągu drogi powiatowej nr 1239W		20 000,00	-	20 000,00	Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Ciechanowie
700	70005	6300 6050	Zagospodarowanie terenu w m. Gąski	10 000,00	30 000,00	-	30 000,00	Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE
700	70005	6300 6050	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kargoszyn	10 000,00	35 000,00	-	35 000,00	Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE
700	70005	6300 6050	Modernizacja świetlicy w m. Grędzice	10 000,00	40 000,00	-	40 000,00	Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE

1	2	3	5	6	7	8	9	
754	75412	6300 6060	Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Modle	100 000,00	300 000,00	-	300 000,00	umowa Nr W/UMWM- UU/UMOR/2821/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku środki budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie
754	75412	2710 4270	Remont ściany i posadzki garażowej budynku OSP w Modle	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	Umowy Nr W/UMWM/UM/OR/818/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
754	75412	2710 4210	Remont ściany i posadzki garażowej budynku OSP w Modle	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	Umowa ze Starostwem Powiatowym w Ciechanowie
801	80101	2310	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich(zajęcia na krytej pływalni)	-	19 320,00	19 320,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
855	85505	2310	Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu gminy Ciechanów korzystających ze żłobków niepublicznych w Ciechanowie	-	12 000,00	12 000,00	-	Porozumienie z Gminą Miejską Ciechanów
900	90095	2710 4300	Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Ciechanów	62 730,00	62 730,00	62 730,00	-	umowa Nr W/UMWM- UU/UM/PZ/2464/2020 w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWZE 2020”
926	92601	6300 6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Gumowo	10 000,00	30 000,00	-	30 000,00	Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE
926	92601	6300 6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Gorysze	10 000,00	30 000,00	-	30 000,00	Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE
Ogółem				264 730,00	1 153 962,00	609 962,00	544 000,00	

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr/20
 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30.09.2020 r.

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu	82 040,00
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan" w Kargoszynie ul. Wierzbowa 3	499 000,00
3.	801	80149	2540		127 600,00
4.	854	85404	2540		6 020,00
5.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Goryszach	411 720,00
6.	801	80103	2540		130 720,00
8.	801	80150	2540		24 800,00
Ogółem					1 281 900,00

**Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	5	6	7	8	9	
				BABY		11 554,45	11 554,45	-
1.	600	60016	4270		Przebudowa drogi gminnej	5 404,45	5 404,45	-
	900	90015	4210		Zakup lampy solarnej - 1 szt	6 150,00	6 150,00	-
				CHOTUM		21 408,43	-	21 408,43
2.	700	70005	6050		Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej	21 408,43	-	21 408,43
				CHRUSZCZEWO		36 756,23	36 756,23	-
3.	010	01010	4270		Oczyszczenie stawu wiejskiego	34 256,23	34 256,23	-
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 500,00	2 500,00	-
4.				GASKI		31 175,22	-	31 175,22
	754	75412	6050		Plac manewrowy	31 175,22	-	31 175,22
5.				GORYSZE		14 955,38	14 955,38	-
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej - nakładka asfaltowa	14 955,38	14 955,38	-
6.				GRĘDZICE		14 257,76	-	14 257,76
	600	60016	6050		Remont bieżącej drogi gminnej-nawierzchnia asfaltowa ul. Ogródowa i ul. Łąkowa	14 257,76	-	14 257,76
				GUMOWO		21 495,64	9 495,64	12 000,00
	700	70005	4210		Doposażenie do świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	-
	700	70005	6050		Zagospodarowanie działki gminnej	12 000,00	-	12 000,00
7.					Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	495,00	495,00	-
	921	92195	4170		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	5 000,64	5 000,64	-

1	2	3	5	6	6	7	8	9
8.				KANIGÓWEK	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego	11 903,26	-	11 903,26
	700	70005	6050		Budowa ogrodzenia działki gminnej	11 903,26	-	11 903,26
				KARGOSZYN		34 445,34	34 445,34	-
9.	600	60004	4210		Zakup wiat przystankowych szt. 2	12 300,00	12 300,00	-
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	6 000,00	6 000,00	-
	900	90015	4210		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	16 145,34	16 145,34	-
				KOWNATY ŻĘDOWE		27 599,88	27 599,88	-
	700	70005	4210		Zakup kontenera	5 000,00	5 000,00	-
10.	900	90015	4210		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego ul. Górna	5 982,58	5 982,58	-
	921	92195	4210		Zewnętrzna strefa aktywności (wyposażenie fitness)	16 617,30	16 617,30	-
				MIESZKI RÓŻKI		19 707,97	19 707,97	-
11.	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	19 707,97	19 707,97	-
				MIESZKI WIELKIE		14 693,77	14 693,77	-
12.	900	90015	4210		Zakup lamp solarnych - 2 szt	14 693,77	14 693,77	-
				MODELKA		12 121,27	-	12 121,27
13.	700	70005	6050		Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej	12 121,27	-	12 121,27
				MODŁA		14 868,18	14 868,18	-
14.	900	90015	4210		Zakup i montaż lamp hybrydowo-solarnych - 2 szt	14 868,18	14 868,18	-
				NIECHODZIN		19 838,77	19 838,77	-
15.	700	70005	4300		Zagospodarowanie działki mienia gminnego	4 838,77	4 838,77	-
	700	70005	4210		Zakup kosiarki i sprzętu rekreacyjno-sportowego	15 000,00	15 000,00	-
				NIESTUM		27 338,27	27 338,27	-
16.	700	70005	4300		Wyrównanie terenu wokół stawu wiejskiego (ziemia, nasiona trawy, środki ochrony roślin)	23 000,00	23 000,00	-
	700	70005	4210		Obiekty wiejskie (nasadzenia, krzewy ozdobne, kora, elementy pomocnicze)	4 238,27	4 238,27	-
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei sanorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	100,00	100,00	-
	700	70005	4210	NUŻEWKO	Zakup toalet szt. 1	17 353,48	17 353,48	-
	700	70005	4210		Zakup kostki pod namiot, materiały budowlane i piłkochwyty	1 845,00	1 845,00	-
	700	70005	4210			10 508,48	10 508,48	-

1	2	3	5	6	6	7	8	9
17.	700	70005	4210		Zakup altany materiały budowlane	5 000,00	5 000,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	-	-	-
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	-	-	-
18.				NUŻEWO		23 283,31	4 497,31	18 786,00
	926	92695	6060		Fintess Motyl , Fitness wahadło	18 786,00	-	18 786,00
	926	92695	4300		Wykonanie azurowego zadaszania piaskownicy i tablic informacyjnych	4 497,31	4 497,31	-
19.				PĘCHCIN		19 795,17	6 150,00	13 645,17
	600	60016	6050		Sporządzenie koncepcji ciągu pieszo-rowerowego	13 645,17		13 645,17
	900	90015	4210		Zakup lamp solarnej - 1 szt	6 150,00	6 150,00	-
20.				PRZAŻEWO		13 996,15	-	13 996,15
	921	92195	6050		Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw	13 996,15	-	13 996,15
	900	90015	4210		Zakup lamp solarnych - 2 szt.	12 300,00	12 300,00	-
21.				RUTKI BORKI		12 906,10	12 906,10	-
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei sanorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	606,10	606,10	-
	900	90015	4210		Zakup lamp solarnych - 2 szt.	12 300,00	12 300,00	-
22.				RUTKI MARSZEWICE		13 821,74	13 821,74	-
	700	70005	4270		Remont świetlicy wiejskiej -usługa	13 821,74	13 821,74	-
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	11 859,66	11 859,66	-
23.				RUTKI BEGNY		11 859,66	11 859,66	-
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	11 859,66	11 859,66	-
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	12 426,48	12 426,48	-
24.				RUTKI GŁOWICE		12 426,48	12 426,48	-
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	12 426,48	12 426,48	-
	754	75412	6050		Budowa ogrodzenia wokół strażnicy w Rydzewie	21 277,63	-	21 277,63
25.				RYDZEWO		21 277,63	-	21 277,63
	900	90015	4210		Zakup lamp solarnych - 2 szt.	12 300,00	12 300,00	-
	900	90015	4210		Zakup lamp solarnych - 2 szt.	12 300,00	12 300,00	-
				ROPELE		13 778,14	13 778,14	-
						21 277,63	-	21 277,63

1	2	3	5	6	6	7	8	9
26.	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	-	-	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 478,14	1 478,14	
				RYKACZEWO		19 882,38	19 882,38	-
	926	92695	4210		Zakup kosiarki samojezdnej	8 000,00	8 000,00	-
	926	92695	4210		Paliwo do kosiarki	1 000,00	1 000,00	-
27.	926	92695	4210		Zakup namiotu z przeznaczeniem do spotkań sołeckich	5 000,00	5 000,00	-
	926	92695	4210		Zakup stołów i ławek drewnianych	3 882,38	3 882,38	-
	926	92695	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 000,00	2 000,00	-
28.				RZECZKI		14 214,15	14 214,15	-
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	14 214,15	14 214,15	-
				SOKOŁÓWEK		15 478,60	15 478,60	-
29.	900	90015	4210		Zakup lamp solarnych - 2 szt	12 300,00	12 300,00	-
	700	70005	4270		Renowacja figurki będącej mieniem gminnym	2 178,60	2 178,60	
	700	70005	4210		Zakup ławki	1 000,00	1 000,00	
				UJAZDOWO		13 167,71	13 167,71	-
30.	921	92195	4210		Zakup stołów i krzesel	6 000,00	6 000,00	
	921	92195	4210		Zakup kuchni wraz z osprzętem i stołownicą	7 167,71	7 167,71	-
31.				UJAZDÓWEK		16 525,04	-	16 525,04
	700	70005	6050		Urządzenie parkingu wokół świetlicy	16 525,04	-	16 525,04
32.				WOLA PAWŁOWSKA		14 257,76	14 257,76	-
	700	70005	4270		Ułożenie kostki brukowej wraz z robotami ziemnymi i podbudową przy remizie	14 257,76	14 257,76	-
				WOLKA		10 595,21	10 595,21	-
33.	600	60004	4210		Zakup wiaty przystankowej	6 150,00	6 150,00	
	900	90015	4210		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	4 445,21	4 445,21	-
				R A Z E M		598 738,53	411 642,60	187 095,93

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

-p.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2020	z tego źródła finansowania							12
							8	9	10	11	12			
						dochody własne i dotacje	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	400 000,00	400 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów			
2.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów			
3.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	100 000,00	100 000,00	-	D.	B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów			
4.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nuzewie	50 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów			
5.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	200 000,00	200 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów			
6.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęczcinie	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów			
7.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach	110 000,00	110 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów			
8.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Begnach	50 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów			
9.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach	150 000,00	150 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów			
10.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nuzewku	50 000,00	50 000,00	-	D.	B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów			
11.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	90 000,00	90 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów			
12.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Gumowie (budowa zbiornika wyrównawczego wraz z odwiertem studni głębinowej)	490 000,00	490 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów			
13.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gąsiki i Kownaty Żędowe (projekty budowlane)	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów			
14.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rydzewie	62 000,00	62 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
	010		X		1 912 000,00	1 912 000,00	1 912 000,00					
16.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 615 Ciechanów - Miława	59 000,00	59 000,00	24 000,00		D.	A. B. 35 000,00 C.		Porozumienie trójstronne z Województwem Mazowieckim, Ciężka Miława
17.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Mieszki Alie -Mieszki Różki	305 264,59	305 264,59	210 264,59		D.	A. B. 95 000,00 C.		Urząd Gminy Ciechanów
18.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gumowo	151 169,15	151 169,15	151 169,15		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
19.	600	60016	6050	Budowa dróg miejscowości Chruszczewo ul. Chruszczewska (projekt budowlany)	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
20.	600	60016	6050	Remont bieżący drogi gminnej nawierzchnia asfaltowa ul. Ogrodowa i ul. Łąkowa w m. Grędzice (FS)	14 257,76	14 257,76			D.	A. B. C. 14 257,76		Urząd Gminy Ciechanów
21.	600	60016	6050	Sporządzenie koncepcji ciągu pieszo-rowerowego (FS)	13 645,17	13 645,17			D.	A. B. C. 13 645,17		Urząd Gminy Ciechanów
22.	600	60016	6050	Budowa dróg miejscowości Niestum (potrójne utwardzenie i nakładka asfaltowa)	800 000,00	800 000,00	800 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
	600	x	x		1 373 336,67	1 373 336,67	1 215 433,74			157 902,93		
23.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej w Chotumiu (FS)	21 408,43	21 408,43			D.	A. B. C. 21 408,43		Urząd Gminy Ciechanów
24.	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Gumowie (FS)	12 000,00	12 000,00			D.	A. B. C. 12 000,00		Urząd Gminy Ciechanów
25.	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia działki gminnej w Kanigówku (FS)	11 903,26	11 903,26			D.	A. B. C. 11 903,26		Urząd Gminy Ciechanów
26.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku w świetlicy wiejskiej w Modelce (FS)	12 121,27	12 121,27			D.	A. B. C. 12 121,27		Urząd Gminy Ciechanów
27.	700	70005	6050	Urządzenie parkingu wokół świetlicy w Ujazdówce (FS)	16 525,04	16 525,04			D.	A. B. C. 16 525,04		Urząd Gminy Ciechanów
28.	700	70005	6050	Roboty remontowe-termomodernizacja obiektu polegająca na izolacji ścian fundamentalnych, wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku i montaż okien w Chruszczewie	51 000,00	51 000,00	51 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów
29.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kownaty Żądowe nr ewidencyjny 301/2 o pow. 31 m kw.	2 000,00	2 000,00	2 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu w m. Gąski	30 000,00	30 000,00	20 000,00		D.	A. B. 10 000,00 C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
31.	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kargoszyn	35 000,00	35 000,00	25 000,00		D.	A. B. 10 000,00 C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
32.	700	70005	6050	Modernizacja świetlicy w m. Grzędzice	40 000,00	40 000,00	30 000,00		D.	A. B. 10 000,00 C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	700		x		231 958,00	231 958,00	128 000,00	-	-	103 958,00	-	
33.	750	75022	6060	System do głosowania na sesjach i kamery do transmisji obrad, projektor i automatyczny ekran projekcyjny	35 000,00	35 000,00	35 000,00		D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
34.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	102 341,00	102 341,00	102 341,00		D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	750		x		137 341,00	137 341,00	137 341,00	-	-	-	-	
35.	754	75412	6050	Plac manewrowy w Gąskach (FS)	31 175,22	31 175,22	-		D.	A. B. C. 31 175,22	-	Urząd Gminy Ciechanów
36.	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia wokół strażnicy w Rydzewie (FS)	35 000,63	35 000,63	13 723,00		D.	A. B. C. 21 277,63	-	Urząd Gminy Ciechanów
37.	754	75412	6060	Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Modle	300 000,00	300 000,00	300 000,00		D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	754		x		366 175,85	366 175,85	313 723,00	-	-	52 452,85	-	
38.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chotumiu	100 000,00	100 000,00	100 000,00		D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	801		x		100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	
39.	900	90015	6050	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	300 000,00	300 000,00	300 000,00		D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	900		x		300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	
40.	921	92195	6050	Zakup i montaż doposażenia placu zabaw w Prządzewie (FS)	13 996,15	13 996,15	-		D.	A. B. C. 13 996,15	-	Urząd Gminy Ciechanów
	921		x		13 996,15	13 996,15	-	-	-	13 996,15	-	
41.	926	92601	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Gumowo	30 000,00	30 000,00	20 000,00		D.	A. B. 10 000,00 C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926	92601	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Gorysze	30 000,00	30 000,00	20 000,00		D.	A. B. 10 000,00 C.	-	Urząd Gminy Ciecchanów
926	92695	6060	Fintess Motyl , Fitness wahadło w Nuzewie (FS)	18 786,00	18 786,00	-	-	D.	A. B. C. 18 786,00	-	Urząd Gminy Ciecchanów
926		x		78 786,00	78 786,00	40 000,00	-	-	38 786,00	-	
łącznie				4 513 593,67	4 513 593,67	4 146 497,74	-	-	367 095,93	-	x

Nybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN,)

Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Inne źródła

) Przychody zgodnie z paragrafem 950.951.957 klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr20
Rady Gminy Ciechanów z dnia 30.09.2020 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 400,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 400,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 400,00
II.	WYDATKI				
	851			Ochrona zdrowia	62 100,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
			4220	Zakup środków żywności	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr20
Rady Gminy Ciechanów z dnia 30.09.2020 r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	5 500,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00

Objaśnienia:

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów:

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę – **923.935,00 zł**, w tym:

1. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 236/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku zostały zwiększone plany dotacji celowych w **dziale 750, rozdziale 75011, paragraf 2010** o kwotę **464,00 zł** dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zwiększone środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dot. Zadań pozostałych)

1. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 198 z dnia 20 sierpnia 2020 roku zostały zwiększone plany dotacji celowych w **dziale 758, rozdziale 75814, paragraf 2030** o kwotę **83.351,90 zł** i w **paragrafie 6330** o kwotę **20.927,97 zł** dla jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższe zwiększenie planu dotacji celowych, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 51), przeznaczone jest dla gmin województwa mazowieckiego, na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2019 r.

2. Zgodnie z Uchwałą Nr 102 z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz a podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem z zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568,695,1086 i 1262) zwiększa się plan dotacji w **dziale 758, rozdziale 75816, paragraf 6290** o kwotę **1.000.469,00 zł**.

3. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 214/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku zostały zmienione plany dotacji celowych w **dziale 852, rozdziale 85214, paragrafie 2030** dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **4.000,00 zł**.

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

4. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 226 z dnia 17 września 2020 roku zostały zwiększone plany dotacji celowych w **dziale 852, rozdziale 85214, paragrafie 2030** o kwotę **2.500,00 zł** i **rozdziale 85216, paragrafie 2030** o kwotę **8.500,00 zł** dla jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniem art 147 ust. 7 tej ustawy.

5. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 239/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku zostały zmienione plany dotacji celowych w **dziale 852, rozdziale 85228, paragrafie 2010** o kwotę **11.756,00 zł** jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższe zmiany dotacji celowych dla gmin dotyczą finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

6. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 223 z dnia 15 września 2020 roku zostały powiększone plany dotacji celowych w **dziale 852, rozdziale 85230, paragrafie 2030** o kwotę **14.215,00 zł** dla jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów.

7. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 250/2020 z dnia 11 września 2020 roku zostały zmienione plany dotacji celowych w **dziale 855, rozdziale 85504, paragrafie 2010** o kwotę **8.000,00 zł** dla jednostek samorządu terytorialnego, jak w załączniku do niniejszego pisma. Zmiana planu następuje w związku z aktualizacją przewidywanego wykonania w 2020 roku na środki finansowe przeznaczone na realizację świadczenia „Dobry Start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów (M.P. z 2018 r. poz. 514) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku ws. szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

II. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków:

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę - **923.935,00 zł**, w tym:

- w **dziale 010 rozdział 01010 paragraf 6050** w planach przedsięwzięć wydatków majątkowych Wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się zwiększeń w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie” o łącznych nakładach 11.040.303,00 zł w tym na 2020 r. – o kwotę 200.000,00 zł zwiększając limit wydatków do kwoty **720.000,00 zł**;

- w **dziale 600 Transport i łączność** dokonuje się łącznych zwiększeń w kwocie **520.000,00 zł** w tym:

- **rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** wprowadza się nowe zadanie w kwocie **20.000,00 zł** pn. „Remont mostu w miejscowości Kargoszyn w ciągu drogi powiatowej nr 1239W” w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Ciechanowie.

- w **rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne dokonuje się następujących zmian:**

a) w ramach zadań wieloletnich bieżących przedsięwzięć wydatków bieżących zwiększono dotychczasowe zadanie pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych zadanie nr 1 – poprawa infrastruktury drogowej” o łącznych nakładach 1.462.000,00 zł, w tym limicie dotychczasowym na 2020r. – 1.138.000,00 zł o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.438.000,00 zł;

- dokonano zwiększenia zadania majątkowego pn. „Budowa dróg miejscowości Niestum (potrójne utwardzenie i nakładka asfaltowa)” o kwotę **100.000,00 zł**;

- dokonano zwiększenia zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek – Rutki Głowice – poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa” o kwotę **100.000,00 zł**, wartość zadania po zmianach wynosi 150.000,00 zł;

- dokonano wycofania dotychczasowych środków własnych finansowania zadania pn. „Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dwóch odcinków dróg gminnych ul. Tarasowa i ul. Werandowa w m. Kargoszyn” o łącznych nakładach 3.000.000,00 zł, w tym na 2020 rok z limitem wydatków w kwocie 1.137.000,00 oraz limitem na 2021 – 1.863.000,00 zł z wykorzystaniem w 2020 r. kwoty 1.000.469,00 zł pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pozostała kwota środków własnych to 136.531,00 zł;

Dokonuje się z mian w obrębie budżetu funduszu sołeckiego miejscowości Niestum w kwocie łącznej **4.100,00 zł** co obrazuje załącznik nr 7 do niniejszej uchwały działach **700 Gospodarka mieszkaniowa** oraz **dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**.

Ponadto dokonuje się zmian w działach **750 Administracja publiczna, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dziale 801 Oświata i wychowanie, w dziale 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna, w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,**

w dziale 855 Rodzina, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Przychody budżetu i rozchody budżetu pozostają na tym samym poziomie tj. :

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.051.017,82 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 1.051.017,82 zł.
Przychody budżetu w wysokości 1.892.500,00 zł (wolne środki 1.892.500,00 zł), przeznaczają się na rozchody w wysokości 1.892.500,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.892.500,00 zł);
Przychody budżetu w wysokości 2.943.517,82 zł, rozchody w wysokości 1.892.500,00 zł.