

**Uchwała Nr .../IX/25**  
**Rady Miejskiej w Ciechanowcu**  
**z dnia ..... 2025 roku**  
**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1**

**1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.**

**2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.**

**3. Po dokonanych zmianach budżet wynosi:**

**1) Dochody ogółem w kwocie 69.157.293,39 zł, w tym:**

- bieżące w wysokości 47.585.741,59 zł,
- majątkowe w wysokości 21.571.551,80 zł.

**2) Wydatki ogółem w kwocie 73.729.647,25 zł, w tym:**

- bieżące w wysokości 41.022.272,71 zł,
- majątkowe w wysokości 32.727.374,54 zł.

**4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.572.353,86 zł, którego źródłem pokrycia będą:**

**1) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 289.654,21 zł;**

**2) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 572.699,65 zł.**

**3) zaciągane kredyty w kwocie 1.000.000,00 zł;**

**4) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.710.000,00 zł.**

**§ 2**

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2025 rok i środki na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 3**

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **5.572.353,86 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 4**

**W Uchwale Nr 62/VIII/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2025 § 8 otrzymuje brzmienie:**

**„§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 255.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 524.654,21 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

**2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.**

**3. Ustala się dochody w kwocie 55.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 55.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.**

**4. Ustala się dochody w kwocie 2.000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.**

**5. Ustala się dochody w kwocie 1.500.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.**

#### § 5

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SEKRETARZ**  
*mgr Magdalena Kondraciuk*



Sporządziła:  
Skarbnik Gminy  
Jadwiga Koc

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../IX/25 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 stycznia 2025 roku

w złotych

## Własne

### Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	15 540 576,09	-15 540 576,09	15 540 576,09	15 540 576,09
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 540 576,09	-15 540 576,09	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	818 298,96	-818 298,96	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 722 277,13	-14 722 277,13	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 722 277,13	14 722 277,13
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0,00	0,00	14 722 277,13	14 722 277,13
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	818 298,96	818 298,96
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	818 298,96	818 298,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 513 000,00	0,00	5 000,00	1 518 000,00
			Ochrona przed promieniowaniem jonizującym	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>42 923 800,59</b>	<b>-15 540 576,09</b>	<b>15 555 576,09</b>	<b>42 938 800,59</b>
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				585 775,02	0,00	0,00	585 775,02
<b>majątkowe</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 299 000,00	-3 299 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 299 000,00	-3 299 000,00	0,00	0,00
		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	3 299 000,00	-3 299 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>24 870 551,80</b>	<b>-3 299 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 571 551,80</b>
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				5 549 000,00	-3 299 000,00	0,00	2 250 000,00

## Rodzaj zadania:

## Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
			<b>bieżące razem:</b>	<b>4 646 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 646 941,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>72 441 293,39</b>	<b>-18 839 576,09</b>	<b>15 555 576,09</b>	<b>69 157 293,39</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 134 775,02	-3 299 000,00	0,00	2 835 775,02

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





## Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:			Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 wniosków do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 867 000,00	4 865 000,00	4 188 000,00	667 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 867 000,00	4 865 000,00	4 188 000,00	667 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	
851		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	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	0,00	0,00		
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	
				przed zmianą	314 000,00	75 000,00	22 000,00	53 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	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	
85153			Ochrona zdrowia	zmniejszenie	289 654,21	184 654,21	0,00	184 654,21	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	603 654,21	259 654,21	22 000,00	237 654,21	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	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	
4300			Zwalczanie hałkomatni	zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
				przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszenie	296 000,00	63 000,00	22 000,00	41 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
				przed zmianą	176 654,21	176 654,21	0,00	176 654,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	579 654,21	239 654,21	22 000,00	217 654,21	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	36 654,21	36 654,21	0,00	36 654,21	0,00	0,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	46 654,21	46 654,21	0,00	46 654,21	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	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
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	4 179 455,02	2 207 000,00	1 245 000,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 179 455,02	2 207 000,00	1 245 000,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 179 455,02	2 207 000,00	1 245 000,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zmniejszenie	463 990,45	463 990,45	0,00	463 990,45	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	4 643 445,47	2 207 000,00	1 245 000,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	649 955,02	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 955,02	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	









Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90095	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	381 511,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 511,53	381 511,53	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	481 511,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 511,53	481 511,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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
			po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	25 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	przed zmianą	6 895 700,00	102 000,00	0,00	0,00	50 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	6 793 700,00	6 793 700,00	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	2 710 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 605 700,00	204 000,00	0,00	0,00	50 000,00	204 000,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	9 503 700,00	9 503 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	przed zmianą	1 343 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 700,00	1 343 700,00	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	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 053 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 700,00	4 053 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	przed zmianą	35 471 977,85	29 683 002,83	0,00	19 283 000,00	10 400 002,83	1 737 000,00	2 535 500,00	636 475,02	0,00	880 000,00	33 311 374,54	33 311 374,54	5 749 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 787 353,86	872 353,86	299 654,21	0,00	299 654,21	0,00	0,00	0,00	0,00	572 699,65	0,00	0,00	-3 499 000,00	-3 499 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	69 071 706,25	36 344 331,71	29 982 657,04	19 283 000,00	10 699 657,04	1 737 000,00	2 535 500,00	1 209 174,67	2 535 500,00	1 209 174,67	0,00	880 000,00	32 727 374,54	32 727 374,54	2 250 000,00	0,00	0,00		
<b>Wydanki razem:</b>					<b>36 344 331,71</b>	<b>29 982 657,04</b>	<b>19 283 000,00</b>	<b>10 699 657,04</b>	<b>1 737 000,00</b>	<b>2 535 500,00</b>	<b>1 209 174,67</b>	<b>0,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>32 727 374,54</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90095	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 646 941,00	4 646 941,00	0,00	357 741,00	296 200,00	1 070 000,00	2 923 000,00	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	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	4 646 941,00	4 646 941,00	0,00	357 741,00	296 200,00	1 070 000,00	2 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydanki razem:</b>					<b>4 646 941,00</b>	<b>4 646 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 741,00</b>	<b>296 200,00</b>	<b>1 070 000,00</b>	<b>2 923 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2025 ROKU

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			
			Plan (łącznie)	z tego źródła finansowania		
				5 = (6+7)	dochody własne gminy	środkami z innych źródeł
1	2	3	4	6	7	
1	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 108854B w miejscowości Nowodwory - realizacja w latach 2024-2025 (przy udziale środków RFRD) - § 6050	2 111 138,00	1 494 000,00	617 138,00
2	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108974B w m. Pobikry (przy udziale środków rządowego Funduszu Polski Ład) - § 6050 i § 6370	1 550 000,00	40 000,00	1 510 000,00
3	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od ul. Ralkowej do ul. Uszyńskiej (przy udziale środków RFRD) - § 6050	2 518 725,96	1 020 000,00	1 498 725,96
4	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych - § 6050	100 000,00	100 000,00	0,00
5	600	60016	Utworzenie poboczny dróg gminnych - Fund. Sołecki 5 wsi: Antonin - 16.728,35 zł; Czaje-Bagno - 16.061,44 zł; Czaje Wólka - 16.061,44 zł; Lempice - 20.007,32 zł; Pobikry - 22.452,66 zł - § 6050	91 311,21	91 311,21	0,00
6	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - § 6060	100 000,00	100 000,00	0,00
7	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (realizowany w latach 2024-2025 przy udziale środków budżetu państwa) - § 6050	3 077 639,84	2 520 000,00	557 639,84
8	720	72095	Zakup na potrzeby UM sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd" (projekt 100% unijny) - § 6067 i § 6069	250 000,00	0,00	250 000,00
9	754	75412	Budowa zbiorników wodnych przeciwpożarowych małej retencji we wsiach: Bujenka, Koce-Schaby, Skórzec, Kułaki (finansowane 100 % ze środków unijnych) - § 6057	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
10	801	80101	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012 w gminie Ciechanowiec" przy SP w Ciechanowcu - ul. Sosnowa 2 (przy udziale środków budżetu państwa) - § 6050	332 348,00	170 000,00	162 348,00
11	851	85154	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ciechanowca poprzez budowę monitoringu - § 6050	330 000,00	330 000,00	0,00
12	900	90002	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (przy udziale środków rządowego Funduszu Polski Ład) - § 6050 i § 6370	8 050 000,00	450 000,00	7 600 000,00
13	900	90005	Zakup zewnętrznego ekranu wizyjnego (przy udziale środków NFOŚiGW) - § 6060	50 000,00	20 000,00	30 000,00
14	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanowiec (ul. Sienkiewicza - od cmentarza w kierunku obwony, na łączniku ulicy Mogilnej z ulicą Świerkową oraz we wsiach: Kobusy, Nowodwory, Wojtkowice Glinna (kolonia)) - § 6050	450 000,00	450 000,00	0,00

15	900	90015	<b>Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanowiec - Fundusz Sołecki wsi:</b> Trzaski - 17.561,98 zł i Ciechanowczyk - 13.949,55 zł - § 6050	31 511,53	31 511,53	0,00
16	926	92601	<b>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP im. Jana Pawła II w Łempicach (przy udziale środków budżetu państwa) - § 6050</b>	1 343 700,00	801 000,00	542 700,00
17	926	92601	<b>Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu (przy udziale środków rządowego Funduszu Polski Ład) - § 6370</b>	8 160 000,00	2 710 000,00	5 450 000,00
<b>ŁĄCZNIE</b>				<b>30 546 374,54</b>	<b>10 327 822,74</b>	<b>20 218 551,80</b>

<b>Planowane dotacje majątkowe w 2025 roku</b>			Środki gminy	Inne źródła
Pomoc finansowa dla powiatu wysokomazowieckiego na przebudowę dróg powiatowych położonych na terenie gminy			0,00	
Dotacja majątkowa na zakup inwestycyjny na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem			10 000,00	
Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego na potrzeby jednostki OSP Pobikry			790 000,00	
Dofinansowanie prac restauratorskich i konserwatorskich kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu (Polski Ład)			28 000,00	1 353 000,00
Plan dotacji majątkowych z budżetu gminy łącznie			828 000,00	1 353 000,00
			<b>11 155 822,74</b>	

Środki własne gminy w 2025 roku

**Plan wydatków majątkowych łącznie 32 727 374,54**

Fundusz sołecki 122 822,74

Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Ciechanowcu (przy udziale środków unijnych)

## Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 572 353,86</b>
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	289 654,21
2	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	§ 906	572 699,65
3	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>§ 952</b>	2 000 000,00
4	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 710 000,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 000 000,00</b>
1	<b>Spląty krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>§ 992</b>	1 000 000,00
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
<b>Deficyt</b>			<b>-4 572 353,86</b>

**W budżecie gminy na 2025 rok ustala się przychody i rozchody w kwotach:**

### Przychody:

**Pkt. 1 - 289.654,21 zł** - niewykorzystane w 2024 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które ujęto w planie wydatków 2025 roku w rozdziale 85154. W 2024 roku wykonano dochody: 55.786,20 zł ze sprzedaży tzw."małpek" + 244.601,72 zł z wydawanych zezwoleń + 157.018,06 zł niewykorzystane środki z 2023 roku = 457.405,98 zł minus 167.751,77 zł wykonane wydatki w 2024 roku = 289.654,21 zł wprowadzono do przychodów i wydatków na rok 2025.

**Pkt. 2 - 572.699,65 zł** - niewykorzystane w 2024 roku środki unijne na realizację 3 projektów, w tym: "Cyberbezpieczny samorząd" w kwocie 96.169,20 zł (projekt realizowany przez UM w Ciechanowcu); "Teleopieka domowa" w kwocie 463.990,45 zł (projekt realizowany przez OPS w Ciechanowcu) oraz projekt "Utworzenie dodatkowych miejsc w żłobku" w kwocie 12.540,00 zł (projekt realizowany przez Żłobek Miejski w Ciechanowcu). Wydatki na realizację ww. projektów ujęto w 2025 roku w rozdziałach: 72095, 85228 i 85516.



**Pkt. 3 - 2.000.000,00 zł** - planowany do zaciągnięcia w 2025 roku kredyt długoterminowy.

**Pkt. 4 - 2.710.000,00 zł - wolne środki** stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2024 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym: 2.710.000,00 zł - środki własne gminy niewydatkowane w 2024 roku na budowę Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu (zakończenie zadania przesunięto na I kw. 2025 roku). Wydatki na realizację ww. zadania ujęto w budżecie gminy 2025 roku w dziale 926, rozdział 92601.

## **Rozchody**

**Pkt. 1 - 1.000.000,00 zł** - spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

## **OBJAŚNIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE**

**Budżet Gminy Ciechanowiec na 2025 rok ustalono Uchwałą Nr 62/VIII/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2024 roku, w tym:**

- 1) Dochody w kwocie 72.425.293,39 zł**, z tego bieżące w wysokości 47.554.741,59 zł oraz majątkowe w kwocie 24.870.551,80 zł.
- 2) Wydatki w kwocie 73.425.293,39 zł**, z tego bieżące w wysokości 40.113.918,85 zł i majątkowe w wysokości 33.311.374,54 zł.
- 3) Przychody w kwocie 2.000.000,00 zł** - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy. Zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2026 – 2035 (10 lat), a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.
- 4) Rozchody w kwocie 1.000.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współdziałaniu środków unijnych stanowią kwotę **405.500,00 zł**.
- 5) Deficyt budżetu w kwocie (-)1.000.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych.
- 6) Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2024 roku planowano w kwocie 12.600.000,00 zł.**
- 7) Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2025 r. planowano w wysokości 13.600.000,00 zł.**

**W wyniku zmian zawartych w tej uchwale:**

- 1) Dochody budżetu zmniejszono o kwotę (-)3.284.000,00 zł.**
- 2) Wydatki budżetu zwiększono o kwotę (+)288.353,86 zł.**

Zmian w budżecie dokonano z uwagi na wprowadzenie niewykorzystanych w 2024 roku środków pieniężnych na rachunkach bankowych gminy.

**3) Wobec powyższego planowane przychody budżetu na rok 2025 zwiększono o 3.572.353,86 zł, tj. ustalono na kwotę 5.572.353,86 zł** (w załączniku Nr 4 do uchwały wskazano ich tytuły i wysokość środków), w tym:

- \* **2.000.000,00 zł** - planowany do zaciągnięcia w 2024 roku kredyt długoterminowy;
- \* **3.572.353,86 zł** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2024 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

**Niewykorzystane w 2024 roku środki pieniężne w łącznej kwocie 3.572.359,86 zł stanowią:**

\* 289.654,21 zł - niewykorzystane w 2024 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2024 roku wykonano dochody: 55.786,20 zł ze sprzedaży tzw. "małpek" + 244.601,72 zł z wydawanych zezwoleń + 157.018,06 zł niewykorzystane środki z 2023 roku = 457.405,98 zł minus 167.751,77 zł wykonane wydatki w 2024 roku = 289.654,21 zł wprowadzono do przychodów i wydatków na rok 2025.

\* 572.699,65 zł - niewykorzystane w 2024 roku środki unijne na realizację 3 projektów, w tym:  
"Cyberbezpieczny samorząd" w kwocie 96.169,20 zł (projekt realizowany przez UM w Ciechanowcu);  
"Teleopieką domowa" w kwocie 463.990,45 zł (projekt realizowany przez OPS w Ciechanowcu) oraz  
"Utworzenie dodatkowych miejsc w żłobku" w kwocie 12.540,00 zł (projekt realizowany przez Żłobek Miejski w Ciechanowcu).

\* 2.710.000,00 zł - niewydatkowane w 2024 roku środki własne gminy na budowę Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu (zakończenie zadania przesunięto na I kw. 2025 roku).

**Nadmienia się, że na dzień 31.12.2024 roku stan środków na rachunkach bankowych gminy wynosił łącznie 5.473.618,86 zł, w tym kwota 1.132.482,86 zł stanowi subwencję ogólną na styczeń 2025 roku i kwota 1.193.536,00 zł stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych przekazany na styczeń 2025 roku.**

**Ponadto na bankowych rachunkach pomocniczych:** Żłobek Miejski w Ciechanowcu posiadał niewykorzystane środki unijne w kwocie 12.540,00 zł i OPS w Ciechanowcu posiadał niewykorzystane środki unijne w kwocie 463.990,45 zł.

**4) Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 1.000.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.**

**5) Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)4.572.353,86 zł, którego źródłem pokrycia będą zaciągnięte kredyty w kwocie 1.000.000,00 zł i wolne środki w kwocie 3.572.353,86 zł.**

**6) Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosić będzie 12.600.000,00 zł, w tym kwota 409.000,00 zł stanowi kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.**

Zadłużenie gminy na koniec 2025 roku pierwotnie planowane w kwocie 13.600.000,00 zł uległo zmniejszeniu, ponieważ w roku 2024 zaciągnięto kredyt niższy od planowanego o 1.000.000,00 zł.

W uchwale budżetowej na rok 2024 postanowiono o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 10.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji w tym roku zadań majątkowych. W listopadzie 2024 roku zmniejszono plan przychodów o 2.000.000,00 zł, a w grudniu zmniejszono to zobowiązanie o kolejne 3.000.000,00 zł – ustalono na kwotę 5.000.000,00 zł.

W wyniku dokonania szczegółowej analizy budżetu, znacznego ograniczenia wydatków bieżących oraz w związku z uzyskaniem w 2024 roku dodatkowych dochodów podatkowych, możliwe było zaciągnięcie kredytu w kwocie niższej niż planowano, tj. 4.000.000,00 zł.

**Wobec powyższego zadłużenie gminy na koniec 2024 roku planowane w kwocie 12.600.000,00 zł, faktyczne wyniosło 11.600.000,00 zł.**

## DOCHODY

### DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:

#### 1) W dziale 758:

\* **rozdział 75802** zmniejszono plan § 2750 o kwotę 818.298,96 zł (środki na uzupełnienie dochodów gminy) i plan § 2920 o kwotę 14.722.277,13 zł (subwencja ogólna) i przeniesiono do rozdziału 75834 i 75835.

\* **wprowadzono rozdział 75834** i plan § 2750 na kwotę 818.298,96 zł (środki na uzupełnienie dochodów gminy).

\* **wprowadzono rozdział 75835** i plan § 2920 na kwotę 14.722.277,13 zł (subwencja ogólna).

Zmian w tym dziale dokonano z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej i konieczność dostosowania budżetu do zmian zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 18 grudnia 2024 roku pod poz. 1872.

**2) W dziale 900 wprowadzono rozdział 90095** i plan § 0960 na kwotę 5.000,00 zł – darowizna od Ogólnopolskiej Fundacji „Zwierz” otrzymana w ramach realizacji projektu pn. „Zwierzowa Akcja Kastracja”.

**3) W dziale 926 wprowadzono rozdział 92605 i plan § 2950 na kwotę 10.000,00 zł – zwrot niewykorzystanej w 2024 roku dotacji przekazanej z budżetu gminy organizacji pozarządowej na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu, w tym prowadzenie drużyn piłki nożnej.**

#### **DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE:**

**1) W dziale 853 rozdział 85395 zmniejszono plan § 6257 o kwotę 3.299.000,00 zł – planowane środki z funduszy unijnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Ciechanowcu”.**

Zmian dokonano, ponieważ składając wniosek o dofinansowanie tego zadania, równocześnie złożono wniosek o dofinansowanie termomodernizacji i ogrzewania budynku przeznaczanego na utworzenie Centrum. Wniosek złożony na termomodernizację nie uzyskał akceptacji, wobec czego niezasadne jest dokonanie remontu w tym zakresie tylko ze środków własnych gminy (kanalizacja, sieć wodociągowa, ogrzewanie, fotowoltaika). Byłyby to po raz drugi niewłaściwie wydatkowane środki, ponieważ w 2011 roku dokonano remontu tego budynku za 275.000,00 zł. W tej chwili jest ogłoszony konkurs na dofinansowanie termomodernizacji budynków i gmina przygotowuje niezbędne dokumenty do złożenia wniosku, który dotyczy też wspomnianego wyżej budynku. Program zakłada 85 % dofinansowanie z funduszy unijnych. W momencie uzyskania dofinansowania i wykonania termomodernizacji, podjęte zostaną decyzje o angażowaniu środków w dalszą adaptację budynku.

### **WYDATKI**

#### **WYDATKI WŁASNE:**

**1) W dziale 720 rozdział 72095 (wydatki bieżące) zwiększono plan § 4217 o kwotę 2.916,01 zł i plan § 4219 o kwotę 683,99 zł oraz wprowadzono plan § 4307 na kwotę 74.981,16 zł i plan § 4309 na kwotę 17.588,04 zł – niewykorzystane w 2024 roku środki unijne i środki krajowe na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” (zakup urządzeń, szkolenia pracowników, kadry zarządzającej oraz informatyka). Ww. środki wprowadza się do budżetu jako przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków.**

**2) W dziale 750 rozdział 75023 zwiększono plan § 4270 (wydatki bieżące) o 100.000,00 zł na remont i adaptację na archiwum zakładowe pomieszczeń w piwnicy Urzędu oraz remont parkingu przy UM.**

**3) W dziale 851 zwiększono plan finansowy o łączną kwotę 289.654,21 zł, tj. o niewykorzystane w 2024 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym:**

**\* rozdział 85153 - wydatki bieżące na przeciwdziałanie narkomanii zwiększono o 8.000,00 zł;**

**\* rozdział 85154 - na przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono o 281.654,21 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 176.654,21 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 105.000,00 zł.**

W 2024 roku wykonano dochody: 55.786,20 zł ze sprzedaży tzw. "małpek" + 244.601,72 zł z wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu + 157.018,06 zł niewykorzystane środki z 2023 roku = 457.405,98 zł minus 167.751,77 zł wykonane wydatki w 2024 roku = 289.654,21 zł wprowadzono do przychodów i wydatków na rok 2025.

**4) W dziale 852 rozdział 85228 (wydatki bieżące) zwiększono plan: § 4017 o 15.000,00 zł, § 4019 o 1.800,00 zł, § 4117 o 9.700,00 zł, § 4119 o 1.200,00 zł, § 4127 o 3.000,00 zł, § 4129 o 500,00 zł, § 4177 o 336.000,00 zł, § 4179 o 39.500,00 zł, § 4217 o 36.049,35 zł, § 4219 o kwotę 4.041,10 zł, § 4307 o 14.800,00 zł, § 4309 o kwotę 1.700,00 zł, § 4437 o 600,00 zł i § 4439 o kwotę 100,00 zł – niewykorzystane w 2024 roku środki unijne i środki krajowe na realizację projektu pn. „Teleopieka domowa”. Główne założenia projektu to zakup opasek dla seniorów wraz z abonamentem**



aktualizującym oprogramowanie oraz realizacja usług sąsiedzkich dla 30 podopiecznych przez 10 opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie. Projekt realizowany będzie do 31.12.2025 roku.

Ww. środki wprowadza się do budżetu jako przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków.

**5) W dziale 853 rozdział 85395 wydatki majątkowe** zmniejszono plan § 6057 (unijne) o kwotę 3.299.000,00 zł i plan § 6059 (własne gminy) o kwotę 200.000,00 zł – środki planowane na realizację inwestycji pn. „Utworzenie Centrum usług Społecznych w Ciechanowcu”. Powody zmniejszenia i rezygnacji z realizacji ww. zadania szczegółowo wyjaśniono na stronie 3 objaśnień (uzasadnienie zmniejszenia planowanych dochodów majątkowych).

**6) W dziale 855 rozdział 85516 (wydatki bieżące)** zwiększono plan § 4017 o kwotę 10.348,00 zł i plan § 4019 o kwotę 2.192,00 zł - niewykorzystane w 2024 roku środki unijne i środki krajowe na realizację projektu pn. „Utworzenie dodatkowych miejsc w żłobku”.

Ww. środki wprowadza się do budżetu jako przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków.

**7) W dziale 900:**

\* **rozdział 90015 zwiększono plan § 6050 wydatki majątkowe** o kwotę 100.000,00 zł na budowę linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanowiec. Gmina ubiegać się będzie o pozyskanie dofinansowania na realizację ww. inwestycji (budowa oświetlenia ulicznego w Ciechanowcu na łączniku ulicy Mogilnej z ulicą Świerkową i na odcinku od ulicy Sienkiewicza w kierunku obwodnicy oraz we wsi Kobusy).

\* **rozdział 90095** zwiększono plan § 4300 o kwotę 15.000,00 zł, w tym : środki Fundacji „Zwierz” – 5.000,00 zł i środki gminy – 10.000,00 zł na realizację projektu pn. „Zwierzowa Akcja Kastracja”.

**8) W dziale 926 rozdział 92601 zwiększono plan § 6050 wydatki majątkowe** o kwotę 2.710.000,00 zł – środki własne gminy przeznaczone na kontynuację zadania pn. „Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu” (zadanie częściowo wprowadzono do realizacji w 2025 roku, ponieważ ze względu na warunki atmosferyczne przebudowa stadionu zakończona będzie w I półroczu 2025 roku).

Ww. środki wprowadza się do budżetu jako przychody stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2024 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych - środki własne gminy niewydatkowane w 2024 roku na budowę Stadionu.

**W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2025 roku” dokonano zmian:**

\* **poz. Nr 11** – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ciechanowca poprzez budowę monitoringu – zwiększono środki własne gminy o 105.000,00 zł.

\* **poz. Nr 14** – Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanowiec - zwiększono środki własne gminy o 100.000,00 zł

\* **poz. Nr 17** – Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu – wprowadzono środki własne gminy na kwotę 2.710.000,00 zł.

Ponadto z tabeli inwestycyjnej wykreślono zadanie pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Ciechanowcu” (przy udziale środków unijnych).