

Projekt

z dnia 10 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU**

z dnia 2025 r.

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. 1465 z późn. zm) 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. zm.) Rada Miejska w Ciechanowcu 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 65.577.862,27 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 48.856.128,47 zł,

- majątkowe w wysokości 16.721.733,80 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 72.197.297,82 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 42.081.741,28 zł,

- majątkowe w wysokości 30.115.556,54 zł.

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.619.435,55 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 3.000.000,00 zł;

4) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.757.081,69 zł.

§ 2. 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 § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.500.000,00 zł, w tym:

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.000.000,00 zł.

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł.”.

§ 3. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2025 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2025 rok

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	15 756 936,09	0,00	117 174,00	15 874 110,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	818 298,96	0,00	117 174,00	935 472,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	818 298,96	0,00	117 174,00	935 472,96
801			Oświata i wychowanie	838 896,39	0,00	17 500,00	856 396,39
			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
	80101		Szkoły podstawowe	171 000,00	0,00	12 000,00	183 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00
			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	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00

			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	80104		Przedszkola	75 000,00	0,00	3 000,00	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	3 464 812,51	0,00	2 000,00	3 466 812,51
			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	499 255,02	0,00	0,00	499 255,02
	85216		Zasiłki stałe	769 000,00	0,00	2 000,00	771 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	3 651 141,00	0,00	35 000,00	3 686 141,00
			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	37 620,00	0,00	0,00	37 620,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 073 000,00	0,00	35 000,00	3 108 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	35 000,00	50 000,00

bieżące razem:				48 684 454,47	0,00	171 674,00	48 856 128,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	585 775,02	0,00	0,00	585 775,02

	wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
majątkowe					
	majątkowe razem:	16 721 733,80	0,00	0,00	16 721 733,80
	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	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	Plan dochodów ogółem	65 406 188,27	0,00	171 674,00	65 577 862,27
	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	2 835 775,02	0,00	0,00	2 835 775,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2025 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2025 rok

w złotych																							
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlow ego						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 620 639,84	443 000,00	443 000,00	10 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 639,84	3 177 639,84	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 670 639,84	493 000,00	493 000,00	10 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 639,84	3 177 639,84	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 618 639,84	441 000,00	441 000,00	10 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 639,84	3 177 639,84	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 668 639,84	491 000,00	491 000,00	10 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 639,84	3 177 639,84	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 328 251,08	6 328 251,08	5 936 251,08	4 511 900,00	1 424 351,08	11 000,00	381 000,00	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	66 174,00	66 174,00	57 174,00	0,00	57 174,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 394 425,08	6 394 425,08	5 993 425,08	4 511 900,00	1 481 525,08	11 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	197 000,00	197 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	171 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	206 000,00	206 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 987 000,00	4 987 000,00	4 975 000,00	4 174 000,00	801 000,00	0,00	12 000,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 040 000,00	5 040 000,00	5 028 000,00	4 174 000,00	854 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	753 991,08	753 991,08	555 991,08	35 000,00	520 991,08	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 174,00	4 174,00	4 174,00	0,00	4 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	758 165,08	758 165,08	560 165,08	35 000,00	525 165,08	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	69 741,08	69 741,08	69 741,08	0,00	69 741,08	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	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	69 915,08	69 915,08	69 915,08	0,00	69 915,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 691 348,00	15 359 000,00	14 822 000,00	12 606 000,00	2 216 000,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	332 348,00	332 348,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15 713 848,00	15 381 500,00	14 844 500,00	12 606 000,00	2 238 500,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	332 348,00	332 348,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 798 848,00	9 466 500,00	9 154 500,00	8 015 500,00	1 139 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	332 348,00	332 348,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000																

			w szkołach podstawowych	zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	693 500,00	693 500,00	657 500,00	653 000,00	4 500,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 007 500,00	2 007 500,00	1 950 500,00	1 669 500,00	281 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 010 500,00	2 010 500,00	1 953 500,00	1 669 500,00	284 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 125 502,96	6 125 502,96	2 514 734,49	1 445 400,00	1 069 334,49	1 162 160,00	1 434 663,00	1 013 945,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 000,00	67 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 127 502,96	6 127 502,96	2 451 734,49	1 445 400,00	1 006 334,49	1 162 160,00	1 499 663,00	1 013 945,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	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
				po zmianach	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	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
				po zmianach	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	771 000,00	771 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	116 663,00	116 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 663,00	181 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	116 663,00	116 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 663,00	181 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 565 681,00	4 565 681,00	1 572 521,00	1 269 400,00	303 121,00	0,00	2 943 000,00	50 160,00	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
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 596 681,00	4 596 681,00	1 603 521,00	1 265 400,00	338 121,00	0,00	2 943 000,00	50 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 078 000,00	3 078 000,00	170 000,00	138 000,00	32 000,00	0,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 113 000,00	3 113 000,00	205 000,00	138 000,00	67 000,00	0,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	przed zmianą	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
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości															
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 292 160,00	1 292 160,00	1 242 000,00	1 036 000,00	206 000,00	0,00	0,00	50 160,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 288 160,00	1 288 160,00	1 238 000,00	1 032 000,00	206 000,00	0,00	0,00	50 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	72 025 623,82	41 910 067,28	31 428 449,61	20 234 881,00	11 193 568,61	2 910 160,00	5 482 283,00	1 209 174,67	0,00	880 000,00	30 115 556,54	30 115 556,54	2 250 000,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-4 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	241 674,00	241 674,00	167 674,00	0,00	167 674,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 197 297,82	42 081 741,28	31 526 123,61	20 230 881,00	11 295 242,61	2 910 160,00	5 556 283,00	1 209 174,67	0,00	880 000,00	30 115 556,54	30 115 556,54	2 250 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2025 r.

Dochody i wydatki zwiększono o (+)171.674,00 zł.

DOCHODY

DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 758 rozdział 75835** zwiększono plan § 2750 o kwotę 117.174,00 zł - decyzja Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12.03.2025 roku (zwiększenie powyższych środków jest związane z uwzględnieniem w dochodach j.s.t. skutków wzrostu o 5 % średnich wynagrodzeń nauczycieli, czyli ponad poziom przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025, tj. 4,1 %). Nadmienia się, że konieczne środki na wynagrodzenia nauczycieli wraz z uwzględnieniem koniecznych podwyżek, zabezpieczono podczas uchwalania budżetu gminy na 2025 rok.
- 2) **W dziale 801: rozdział 80101** wprowadzono plan § 2030 na kwotę 12.000,00 zł, **rozdział 80103** wprowadzono plan § 2030 na kwotę 2.500,00 zł i **w rozdziale 80104** wprowadzono plan § 2030 na kwotę 3.000,00 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.71.2025.JK z dnia 04.04.2025 roku (środki budżetu państwa otrzymane na realizację w 2025 roku rządowego programu związanego z rozwojem czytelnictwa).
- 3) **W dziale 852 rozdział 85216** wprowadzono plan § 2910 na kwotę 2.000,00 zł – wpływ ze zwrotu nienależnie pobranych dotacji. Środki stanowią zwrot pobranego w listopadzie 2024 roku zasiłku stałego i będą przekazane na rachunek Wojewody Podlaskiego.
- 4) **W dziale 855 rozdział 85502** zwiększono plan § 2910 o kwotę 35.000,00 zł – zwrot od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń. W styczniu 2025 roku świadczenioborca dostarczył do OPS w Ciechanowcu informację z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu świadczenia wspierającego. W związku z powyższym tutejszy organ uchylił prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, a następnie wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia czy świadczenia wypłacane na podstawie decyzji administracyjnej były świadczeniami nienależnie pobranymi. W dniu 14 lutego 2025 roku wydano decyzję uznającą, że świadczenie wypłacone w okresie od 12.02.2024 roku do 31.12.2024 roku było nienależnie pobranym zasiłkiem pielęgnacyjnym. Z uwagi na powyższe świadczenioborca dokonał zwrotu pobranego zasiłku w kwocie 31.734,70 zł. Ww. środki zostaną przekazane na rachunek Wojewody Podlaskiego.

WYDATKI

- 1) **W dziale 700 rozdział 70005** zwiększono plan § 4300 o 50.000,00 zł na zwiększone wydatki związane z opracowaniem Planu Ogólnego Gminy Ciechanowiec i koszty dokonania podziału działek.
- 2) **W dziale 750:* rozdział 75022** zwiększono plan § 3030 o 9.000,00 zł na zwiększone wydatki związane z wypłatą diet dla: przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, radnych oraz przewodniczących komisji. Zmian dokonano, ponieważ od stycznia 2025 roku zmieniała się kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, która jest podstawą do naliczania poszczególnych diet (Dz. U. z 2025 roku, poz. 63 - art. 9 ust. 1 pkt. 2 lit a ww. ustawy).* **rozdział 75023** zwiększono: plan § 4300 o 26.000,00 zł na usługi związane z funkcjonowaniem Urzędu oraz plan § 4440 o 27.000,00 zł na odpis na ZFŚS pracowników Urzędu. Zwiększenia dokonano, ponieważ wzrosło średnie wynagrodzenie niezbędne do wyliczenia przypisu na rok 2025. Podstawę do wyliczenia odpisu podstawowego na jednego pracownika w 2025 r. stanowi wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2024 roku, czyli 7.262,39 zł. * **rozdział 75095 (wydatki bieżące)** zwiększono: plan § 4300 o 4.000,00 zł i plan § 4430 o kwotę 174,00 zł na koszty pozostałych wydatków bieżących gminy (utrzymanie targowicy).
- 3) **W dziale 801:* rozdział 80101** wprowadzono plan § 4240 na kwotę 15.000,00 zł (3.000,00 zł - środki gminy i 12.000,00 zł – środki otrzymane z budżetu państwa) – realizacja rządowego programu pn. „Rozwój czytelnictwa” (zakup książek do biblioteki).* **rozdział 80103** wprowadzono plan § 4190 na kwotę 1.000,00 zł i § 4240 na kwotę 3.500,00 zł (1.000,00 zł - środki gminy i 2.500,00 zł – środki budżetu państwa) – realizacja rządowego programu pn. „Rozwój czytelnictwa” (zakup książek do biblioteki oraz nagród dla dzieci za udział w konkursach).* **rozdział 80104** zmniejszono plan § 4270 o kwotę 1.000,00 zł, a wprowadzono plan § 4240 na kwotę 4.000,00 zł (1.000,00 zł - środki gminy i 3.000,00 zł – środki

otrzymane z budżetu państwa) – realizacja rządowego programu pn. „Rozwój czytelnictwa” (zakup książek).

- 4) **W dziale 852:* rozdział 85202** zmniejszono plan § 4330 o kwotę 65.000,00 zł i przeniesiono na zwiększenie § 3110 w rozdz. 85230 – (środki gminy stanowiące wkład własny przy dożywianiu).* **rozdział 85216** wprowadzono plan § 2910 na kwotę 1.600,00 zł – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranego w listopadzie 2024 roku zasiłku stałego.* **rozdział 85230** zwiększono plan § 3110 o kwotę 65.000,00 zł – środki gminy stanowiące wkład własny przy realizacji programu rządowego pn. „Dożywianie w szkole i w domu”. Zwiększenie jest konieczne do podpisania umowy o dofinansowanie zadania.
- 5) **W dziale 855:* rozdział 85502** zwiększono plan § 2910 o kwotę 35.000,00 zł – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego (świadczeniobiorca dokonał zwrotu zasiłku pobranego w 2024 roku).* **rozdział 85516** zmniejszono plan § 4040 o kwotę 4.000,00 zł i przeniesiono na inne wydatki bieżące budżetu.