

Projekt

z dnia 27 października 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 (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) 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 67.844.248,55 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 52.530.112,53 zł,

- majątkowe w wysokości 15.314.136,02 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 74.463.684,10 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 45.941.403,97 zł,

- majątkowe w wysokości 28.522.280,13 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. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2025 rok i środki na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.

§ 5. 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
Własne							
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	879 266,39	0,00	11 000,00	890 266,39
			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	217 870,00	0,00	11 000,00	228 870,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	174 000,00	0,00	11 000,00	185 000,00
bieżące razem:				44 233 918,52	0,00	11 000,00	44 244 918,52
			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
majątkowe							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	589 086,32	589 086,32
			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
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	589 086,32	589 086,32

			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	589 086,32	589 086,32
801			Oświata i wychowanie	507 348,00	- 345 000,00	0,00	162 348,00
			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
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	345 000,00	- 345 000,00	0,00	0,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	345 000,00	- 345 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000,00	- 140 000,00	0,00	0,00
			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
	85395		Pozostała działalność	140 000,00	- 140 000,00	0,00	0,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	- 140 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				15 137 014,70	- 485 000,00	589 086,32	15 241 101,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 573 300,00	0,00	0,00	1 573 300,00
Ogółem:				59 370 933,22	- 485 000,00	600 086,32	59 486 019,54
			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	2 159 075,02	0,00	0,00	2 159 075,02

Zlecone
bieżące

758			Różne rozliczenia	216 360,00	0,00	70 000,00	286 360,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	216 360,00	0,00	70 000,00	286 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 000,00	0,00	70 000,00	270 000,00
855			Rodzina	3 984 325,00	0,00	16,00	3 984 341,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	296,00	0,00	16,00	312,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	296,00	0,00	16,00	312,00
bieżące razem:				8 169 873,01	0,00	70 016,00	8 239 889,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				8 169 873,01	0,00	70 016,00	8 239 889,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Poroz. z JST							
bieżące							
bieżące razem:				45 305,00	0,00	0,00	45 305,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				73 035,00	0,00	0,00	73 035,00

	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
Ogółem:		118 340,00	0,00	0,00	118 340,00
	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

Plan dochodów bieżących ogółem		52 449 096,53	0,00	81 016,00	52 530 112,53
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	585 775,02	0,00	0,00	585 775,02
Plan dochodów majątkowych ogółem		15 210 049,70	- 485 000,00	589 086,32	15 314 136,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 573 300,00	0,00	0,00	1 573 300,00
Plan dochodów ogółem		67 659 146,23	- 485 000,00	670 102,32	67 844 248,55
	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	2 159 075,02	0,00	0,00	2 159 075,02

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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Własne																			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 160 195,86	1 381 475,00	1 381 475,00	0,00	1 381 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 720,86	4 778 720,86	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 16 061,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16 061,44	- 16 061,44	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 243,42	18 243,42	18 243,42	0,00	18 243,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 162 377,84	1 399 718,42	1 399 718,42	0,00	1 399 718,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 659,42	4 762 659,42	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 410 195,86	631 475,00	631 475,00	0,00	631 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 720,86	4 778 720,86	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 16 061,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16 061,44	- 16 061,44	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 243,42	18 243,42	18 243,42	0,00	18 243,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 412 377,84	649 718,42	649 718,42	0,00	649 718,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 659,42	4 762 659,42	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	564 446,65	564 446,65	564 446,65	0,00	564 446,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 243,42	18 243,42	18 243,42	0,00	18 243,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	582 690,07	582 690,07	582 690,07	0,00	582 690,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 268 720,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 720,86	3 268 720,86	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 16 061,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16 061,44	- 16 061,44	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		
				po zmianach	3 252 659,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 659,42	3 252 659,42	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	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		
				zwiększenie	600 086,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 086,32	600 086,32	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600 086,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 086,32	600 086,32	0,00	0,00	0,00	
	75295		Pozostała działalność	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		
				zwiększenie	600 086,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 086,32	600 086,32	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600 086,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 086,32	600 086,32	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600 086,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 086,32	600 086,32	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600 086,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 086,32	600 086,32	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 698 300,00	555 000,00	385 000,00	104 000,00	281 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	2 143 300,00	2 143 300,00	1 323 300,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 698 300,00	555 000,00	390 000,00	104 000,00	286 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	2 143 300,00	2 143 300,00	1 323 300,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 643 300,00	530 000,00	360 000,00	104 000,00	256 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	2 113 300,00	2 113 300,00	1 323 300,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 643 300,00	530 000,00	365 000,00	104 000,00	261 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	2 113 300,00	2 113 300,00	1 323 300,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 000,00	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		
				po zmianach	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	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	

801	4/00	członkami korpusu służby cywilnej	Oświata i wychowanie	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmiana	15 988 718,00	15 196 370,00	14 659 370,00	12 408 000,00	2 251 370,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	792 348,00	792 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 347 000,00	- 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 641 718,00	15 196 370,00	14 659 370,00	12 408 000,00	2 251 370,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	445 348,00	445 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmiana	565 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 347 000,00	- 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	218 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmiana	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 347 000,00	- 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	6050	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmiana	603 654,21	233 654,21	219 654,21	50 000,00	169 654,21	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 130 000,00	- 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	6050	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	603 654,21	363 654,21	349 654,21	50 000,00	299 654,21	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmiana	579 654,21	209 654,21	199 654,21	50 000,00	149 654,21	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 130 000,00	- 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmiana	579 654,21	339 654,21	329 654,21	50 000,00	279 654,21	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 130 000,00	- 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	4410	4440	Ośrodki pomocy społecznej	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	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	4 942 684,74	4 942 684,74	2 540 813,27	1 485 893,27	1 054 920,00	0,00	1 387 926,00	1 013 945,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 32 000,00	- 32 000,00	- 32 000,00	- 20 000,00	- 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
4700	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmiana	4 934 684,74	4 934 684,74	2 532 813,27	1 485 893,27	1 046 920,00	0,00	1 387 926,00	1 013 945,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 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	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmiana	646 000,00	646 000,00	646 000,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 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	0,00	0,00	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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
			przed zmianą	390 000,00	160 000,00	160 000,00	101 551,00	58 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 140 000,00	- 140 000,00	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
85395	Pozostała działalność	po zmianach	250 000,00	160 000,00	160 000,00	101 551,00	58 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	390 000,00	160 000,00	160 000,00	101 551,00	58 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 140 000,00	- 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	250 000,00	160 000,00	160 000,00	101 551,00	58 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 140 000,00	- 140 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 526 704,20	1 526 704,20	1 441 544,20	1 139 144,20	302 400,00	0,00	35 000,00	50 160,00	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	8 000,00	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	
85504	Wspieranie rodziny	po zmianach	1 534 704,20	1 534 704,20	1 449 544,20	1 139 144,20	310 400,00	0,00	35 000,00	50 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	121 400,00	121 400,00	121 400,00	95 400,00	26 000,00	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	8 000,00	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	129 400,00	129 400,00	129 400,00	95 400,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	8 000,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	30 000,00	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	
		przed zmianą	7 053 294,53	3 421 601,00	3 421 601,00	25 000,00	3 396 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 693,53	3 631 693,53	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 9 181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 181,98	- 9 181,98	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	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	7 044 112,55	3 421 601,00	3 421 601,00	25 000,00	3 396 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622 511,55	3 622 511,55	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 370 511,53	859 000,00	859 000,00	0,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 511,53	511 511,53	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 9 181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 181,98	- 9 181,98	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	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 361 329,55	859 000,00	859 000,00	0,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 329,55	502 329,55	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	511 511,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 511,53	511 511,53	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 9 181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9 181,98	- 9 181,98	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	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	502 329,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 329,55	502 329,55	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 237 743,18	1 805 708,18	193 708,18	0,00	193 708,18	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 035,00	1 432 035,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	3 244 743,18	1 812 708,18	200 708,18	0,00	200 708,18	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 035,00	1 432 035,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 216 743,18	1 165 708,18	193 708,18	0,00	193 708,18	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 035,00	51 035,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	1 223 743,18	1 172 708,18	200 708,18	0,00	200 708,18	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 035,00	51 035,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	13 839,50	13 839,50	13 839,50	0,00	13 839,50	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	po zmianach	20 839,50	20 839,50	20 839,50	0,00	20 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	9 605 700,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 503 700,00	9 503 700,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	po zmianach	9 607 700,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 505 700,00	9 505 700,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	9 503 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 503 700,00	9 503 700,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	9 505 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 505 700,00	9 505 700,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 053 700,00	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	
		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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
Własne razem:			po zmianach	4 055 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 700,00	4 055 700,00	0,00	0,00
			przed zmianą	63 856 068,77	37 551 631,54	31 024 874,87	19 599 738,47	11 425 136,40	1 728 000,00	2 691 582,00	1 209 174,67	0,00	898 000,00	26 304 437,23	26 304 437,23	1 573 300,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 679 243,42	- 37 000,00	- 32 000,00	- 20 000,00	- 12 000,00	0,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	- 642 243,42	- 642 243,42	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	794 329,74	192 243,42	192 243,42	20 000,00	172 243,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 086,32	602 086,32	0,00	0,00	0,00
			po															

				po zmianach	271 266,42	271 266,42	271 266,42	270 000,00	1 266,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	3 984 325,00	3 984 325,00	169 396,00	120 900,00	48 496,00	0,00	3 814 929,00	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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 984 341,00	3 984 341,00	169 412,00	120 900,00	48 512,00	0,00	3 814 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	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	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				przed zmianą	8 153 513,01	8 153 513,01	1 146 311,24	648 581,48	497 729,76	1 162 416,60	5 844 785,17	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	70 016,00	70 016,00	70 016,00	70 000,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 223 529,01	8 223 529,01	1 216 327,24	718 581,48	497 745,76	1 162 416,60	5 844 785,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST																			
Poroz. z JST razem:				przed zmianą	2 269 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 000,00	2 258 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 269 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 2025 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../XVII/25
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia .. października 2025 roku

WYKAZ ZADAŃ IWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2025 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	2025 rok Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
				Plan (łącznie)	z tego źródła finansowania	
					dochody własne gminy	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5 = (6+7)	6	7
1	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 108854B w miejscowości Nowodwory - realizacja w latach 2024-2025 (przy udziale środków RFRD) - § 6050	2 109 138,00	1 492 000,00	617 138,00
2	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108974B w m. Pobikry (przy udziale środków Funduszu Polski Ład) - § 6050 i § 6370	1 548 000,00	38 000,00	1 510 000,00
3	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od ul. Ralkowej do ul. Uszyńskiej - § 6050	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00
4	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych - § 6050	45 000,00	45 000,00	0,00
5	600	60016	Utwardzenie poboczy dróg gminnych - Fun. Sołecki 4 wsi: Czaje-Bagno - 16.061,44 zł; Czaje Wólka - 0 zł; Łempice - 20.007,32 zł; Pobikry - 22.452,66 zł - § 6050	58 521,42	58 521,42	0,00
6	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - § 6060	45 000,00	45 000,00	0,00
7	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (realizacja w latach 2024-2025 przy udziale środków budżetu państwa) - §	3 127 639,84	2 570 000,00	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	752	75295	Zakup cysterny do dowożenia wody pitnej (w ramach obrony cywilnej ze środków budżetu państwa) - § 6060	600 086,32	11 000,00	589 086,32
10	754	75412	Budowa zbiorników wodnych przeciwpożarowych małej retencji we wsiach: Bujenka, Koc-Schaby, Skórzec, Kułaki (finansowane 100 % ze środków unijnych) - § 6057	1 323 300,00	0,00	1 323 300,00
11	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
12	801	80113	Likwidacja barier transportowych dla uczniów z niepełnosprawnościami uczących się w placówkach edukacyjnych - zakup 19-osobowego samochodu typu Mercedes Benz Sprinter (przy udziale środków PFRON) - § 6060	113 000,00	113 000,00	0,00
13	851	85154	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ciechanowca poprzez budowę monitoringu - § 6050	240 000,00	240 000,00	0,00
14	853	85395	Likwidacja barier transportowych dla uczestników COM w Kocach-Schabach - zakup 9 osobowego mikrobusego marki Ford Transit (przy udziale środków PFRON) - § 6060	90 000,00	90 000,00	0,00
15	900	90002	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (przy udziale środków rządowego Funduszu Polski Ład) - § 6050 i § 6370	3 120 182,00	370 000,00	2 750 182,00
16	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanowiec (na łączniku ulicy Mogilnej z ulicą Świerkową) - § 6050	45 000,00	45 000,00	0,00
17	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanowiec w ciągu ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu oraz w miejscowości Nowodwory (w tym: środki budżetu woj. Podlaskiego 50.000 zł) - § 6050	435 000,00	385 000,00	50 000,00
18	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanowiec - Fundusz Sołecki wsi: Trzaski - 8.380,00 zł i Ciechanowczyk - 13.949,55 zł - § 6050	22 329,55	22 329,55	0,00
19	921	92109	Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej we wsi Kozarze (wykonanie placu zabaw), w tym: środki budżetu woj. Podlaskiego 23.035 zł i Fun. Sołeckiego wsi Kozarze 5.000 zł	51 035,00	28 000,00	23 035,00
20	926	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP im. Jana Pawła II w Łempicach (przy udziale środków budżetu państwa) - § 6050	1 352 700,00	810 000,00	542 700,00
21	926	92601	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu (przy udziale środków Funduszu Polski Ład) - § 6050 i § 6370	8 153 000,00	2 703 000,00	5 450 000,00
				24 063 280,13	10 237 850,97	13 825 429,16

OBJAŚNIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE

Dochody i wydatki zwiększono o (+)185.102,32 zł.

DOCHODY

DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:

1) W dziale 801 rozdział 80101 zwiększono plan § 0750 o 11.000,00 zł – wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu.

DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE:

1) Wprowadzono dział 752 rozdział 75295 i plan § 6330 na kwotę 589.086,32 zł – środki budżetu państwa przeznaczone na działania związane z ochroną ludności i obroną cywilną (decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.113.2025.MN z dnia 08.10.2025 roku).

2) W dziale 801 rozdział 80113 zmniejszono plan § 6260 o 345.000,00 zł – środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykorzystane na zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów objętych obowiązkiem szkolnym przeniesiono do ewidencji pozabudżetowej. Umowę na dofinansowanie zadania podpisano 24.07.2025 roku.

Zmniejszenia dokonano, ponieważ ww. środki zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej mają charakter pozabudżetowy.

3) W dziale 853 rozdział 85395 zmniejszono plan § 6260 o 140.000,00 zł – środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykorzystane na zakup samochodu typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych uczęszczających do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego we wsi Koce-Schaby przeniesiono do ewidencji pozabudżetowej. Umowę podpisano 24.07.2025 roku

Zmniejszenia dokonano, ponieważ ww. środki zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej mają charakter pozabudżetowy.

DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE:

1) W dziale 758 rozdział 75814 zwiększono plan § 2100 o 70.000,0 zł – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na koszty związane z edukacją dzieci i młodzieży.

2) W dziale 855 rozdział 85503 zwiększono plan § 2010 o 16,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.696.2025.JK z dnia 13.10.2025 roku (środki budżetu państwa otrzymane na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny).

WYDATKI

WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE i MAJĄTKOWE:

1) W dziale 600 rozdział 60016:

* zwiększono plan § 4270 (wydatki bieżące) o 18.243,42 zł na bieżący remont dróg gminnych, w tym zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonano zmian: **środki Funduszu Sołeckiego wsi Czaje-Wólka w kwocie 9.061,44 z przeniesiono z § 6050, a środki Funduszu Sołeckiego wsi Trzaski w kwocie 9.181,98 zł przeniesiono z rozdziału 90015 § 6050.**

* zmniejszono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o 16.061,44 zł - **środki Funduszu Sołeckiego wsi Czaje-Wólka przeniesiono w tym rozdziale do § 4270 i do rozdziału 92109 § 4270.**

2) wprowadzono dział 752 rozdział 75295 i plan § 6060 (wydatki majątkowe) na kwotę 600.086,32 zł, w

tym: środki budżetu państwa – 589.086,32 zł i środki własne gminy – 11.000,00 zł przeznaczone na zakup cysterny do dowożenia wody pitnej (działania związane z ochroną ludności i obroną cywilną).

3) W dziale 754 rozdział 75412 zmniejszono plan § 3020 (wydatki bieżące) o 5.000,00 zł, zwiększono plan § 4700 (wydatki bieżące) o 5.000,00 zł na koszty szkoleń strażaków ochotników w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

4) W dziale 801 rozdział 80113 zmniejszono plan § 6060 (wydatki majątkowe) o 347.000,00 zł, w tym 345.000,00 zł to środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykorzystane na zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów przeniesiono do ewidencji pozabudżetowej, a środki własne gminy w kwocie 2.000,00 zł przeniesiono na wydatki majątkowe w rozdziale 92601.

5) W dziale 851 rozdział 85154 zmniejszono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o 130.000,00 zł, a zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o 12.000,00 zł i plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 118.000,00 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

6) W dziale 852:

* **rozdział 85202** (wydatki bieżące) zmniejszono plan § 4330 o 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie innych wydatków związanych z pomocą społeczną;

* **rozdział 85219** (wydatki bieżące) zwiększono: plan § 4410 o 1.000,00 zł, plan § 4440 o kwotę 2.000,00 zł i plan § 4700 o 1.000,00 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OPS w Ciechanowcu;

* **rozdział 85295** (wydatki bieżące) zmniejszono plan § 4010 o 20.000,00 zł, a zwiększono o 20.000,00 zł plan § 4170 na koszty zatrudnienia specjalistów w gminnych klubach seniora.

7) W dziale 853 rozdział 85395 zmniejszono plan § 6060 (wydatki majątkowe) o 140.000,00 zł – środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykorzystane na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych uczęszczających do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego we wsi Koce-Schaby przeniesiono do ewidencji pozabudżetowej.

8) W dziale 855 rozdział 85504 (wydatki bieżące) zwiększono plan § 4300 o kwotę 8.000,00 zł na koszty wyżywienia dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej.

9) W dziale 900 rozdział 90015 zmniejszono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o 9.181,98 zł - **środki Funduszu Sołeckiego wsi Trzaski przeniesiono do rozdziału 60016 i § 4270 na remont bieżący dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.**

10) W dziale 921 rozdział 92109 zwiększono plan § 4270 (wydatki bieżące) o 7.000,00 zł - **środki Funduszu Sołeckiego wsi Czaje-Wólka przeniesione z rozdziału 60016 § 6050 na koszty remontu świetlicy wiejskiej.**

11) W dziale 926 rozdział 92601 zwiększono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o 2.000,00 zł - środki własne gminy na koszty wykonania przyłącza energetycznego do budowanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Łempicach.

WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE:

1) W dziale 801 rozdział 80195 zwiększono plan § 4750 o kwotę 60.000,00 zł i plan § 4850 o 10.000,00 zł - planowane środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone na koszty związane z edukacją uczniów uczęszczających do SP w Ciechanowcu.

2) W dziale 855 rozdział 85503 zwiększono plan § 4210 o kwotę 16,00 zł – środki budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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

- * **poz. Nr 5** – Utwardzenie poboczy dróg gminnych - Fun. Sołecki 4 wsi: Czaje-Wólka (0 zł); Czaje-Bagno (16.061,44 zł); Łempice (20.007,32 zł); Pobikry (22.452,66 zł) - **środki Funduszu Sołeckiego wsi Czaje-Wólka w kwocie 16.061,44 zł z przeniesiono do rozdziału 6006 § 4270 (9.061,44 zł) oraz do § 4270 w rozdziale 92109 (7.000,00 zł).**
- * **poz. Nr 9** – Zakup cysterny do dowożenia wody pitnej (w ramach obrony cywilnej ze środków budżetu państwa) – zadanie wprowadzono do budżetu i realizacji w roku 2025.
- * **poz. Nr 12** – Likwidacja barier transportowych dla uczniów z niepełnosprawnościami uczących się w placówkach edukacyjnych - zakup 19-osobowego samochodu typu Mercedes Benz Sprinter – środki PFRON w kwocie 345.000,00 zł przeniesiono do ewidencji pozabudżetowej, a środki własne gminy w kwocie 2.000,00 zł przeniesiono do poz. 20.
- * **poz. Nr 13** – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ciechanowca poprzez budowę monitoringu – środki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeniesiono na wydatki bieżące (przeniesień środków dokonano z uwagi na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy).
- * **poz. Nr 14** – Likwidacja barier transportowych dla uczestników COM w Kocach-Schabach (zakup 9-osobowego mikrobusu) - środki PFRON w kwocie 140.000,00 zł przeniesiono do ewidencji pozabudżetowej.
- * **poz. Nr 18** - Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanowiec w ramach Funduszu Sołeckiego wsi: Trzaski (8.380,00 zł) i Ciechanowczyk (13.949,55 zł) - **środki Funduszu Sołeckiego wsi Trzaski w kwocie 9.181,98 zł przeniesiono do rozdziału 60016 § 4270 na remont bieżący dróg gminnych położonych na terenie sołectwa.**
- * **poz. Nr 20** – udowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP im. Jana Pawła II w Łempicach (przy udziale środków budżetu państwa) – zwiększono środki własne gminy o 2.000,00 zł.