

Projekt

z dnia 11 września 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ../V/24  
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 2023 roku, poz. 1270 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 69.535.548,29 zł, w tym:**

- bieżące w wysokości 47.272.555,62 zł,

- majątkowe w wysokości 22.262.992,67 zł.

**2) Wydatki ogółem w kwocie 91.178.632,09 zł, w tym:**

- bieżące w wysokości 48.009.508,48 zł,

- majątkowe w wysokości 43.169.123,61 zł.

**4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 21.643.083,80 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 157.018,06 zł;**

**2) zaciągane kredyty w kwocie 9.100.000,00 zł;**

**3) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 8.500.000,00 zł;**

**4) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3.886.065,74 zł.**

**§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok i środki na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3.**

**§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.**

**§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.**

**§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ../V/24  
 Rady Miejskiej w Ciechanowcu  
 z dnia ..... 2024 r.

## Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

							w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Własne</b>							
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 532,45	0,00	3 671,21	161 203,66
			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	14 532,45	0,00	0,00	14 532,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	0,00	3 671,21	143 671,21
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 671,21	3 671,21
758			Różne rozliczenia	21 628 797,00	0,00	23 168,37	21 651 965,37
			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	0,00	0,00	23 168,37	23 168,37
			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	23 168,37	23 168,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	2 799,52	17 799,52

		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00	2 799,52	17 799,52
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 799,52	2 799,52
<b>bieżące razem:</b>			<b>39 528 080,84</b>	<b>0,00</b>	<b>29 639,10</b>	<b>39 557 719,94</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	687 171,32	0,00	0,00	687 171,32
<b>majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	5 605 153,43	- 1 960 000,00	0,00	3 645 153,43
		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	424 957,50	0,00	0,00	424 957,50
	60016	Drogi publiczne gminne	5 605 153,43	- 1 960 000,00	0,00	3 645 153,43
		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	424 957,50	0,00	0,00	424 957,50
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 000,00	- 1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 874 091,78	0,00	38 920,53	1 913 012,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 639,84	0,00	38 920,53	596 560,37
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	8 620,53	8 620,53
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	8 420,19	8 420,19
		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	0,00	0,00	8 420,19	8 420,19

		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	8 420,19	8 420,19
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 539 360,74	- 7 600 000,00	0,00	939 360,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 600 000,00	- 7 600 000,00	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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	- 7 600 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 353 000,00	- 1 353 000,00	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 353 000,00	- 1 353 000,00	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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 353 000,00	- 1 353 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>32 133 205,95</b>	<b>- 10 913 000,00</b>	<b>47 340,72</b>	<b>21 267 546,67</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	674 957,50	0,00	0,00	674 957,50
<b>Ogółem:</b>			<b>71 661 286,79</b>	<b>- 10 913 000,00</b>	<b>76 979,82</b>	<b>60 825 266,61</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	1 362 128,82	0,00	0,00	1 362 128,82

<b>Zlecone</b>						
<b>bieżące</b>						
852		Pomoc społeczna	1 356 029,76	0,00	7 449,60	1 363 479,36

		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
	85203	Ośrodki wsparcia	900 367,68	0,00	7 449,60	907 817,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	900 367,68	0,00	7 449,60	907 817,28
<b>bieżące razem:</b>			<b>7 633 386,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7 449,60</b>	<b>7 640 835,68</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>7 633 386,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7 449,60</b>	<b>7 640 835,68</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>Poroz. z JST</b>						
<b>bieżące</b>						
<b>bieżące razem:</b>			<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</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>majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	0,00	0,00	567 946,00	567 946,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	567 946,00	567 946,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	567 946,00	567 946,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>427 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567 946,00</b>	<b>995 446,00</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>501 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567 946,00</b>	<b>1 069 446,00</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>Plan dochodów bieżących ogółem</b>		<b>47 235 466,92</b>	<b>0,00</b>	<b>37 088,70</b>	<b>47 272 555,62</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	687 171,32	0,00	0,00	687 171,32
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>		<b>32 560 705,95</b>	<b>- 10 913 000,00</b>	<b>615 286,72</b>	<b>22 262 992,67</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	674 957,50	0,00	0,00	674 957,50
<b>Plan dochodów ogółem</b>		<b>79 796 172,87</b>	<b>- 10 913 000,00</b>	<b>652 375,42</b>	<b>69 535 548,29</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	1 362 128,82	0,00	0,00	1 362 128,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ..V/24  
Rady Miejskiej w Ciechanowcu  
z dnia ..... 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

																			w złotych		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
<b>Własne</b>																					
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 056 156,17	6 562 025,24	6 562 025,24	0,00	6 562 025,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 494 130,93	7 494 130,93	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 1 998 537,00	- 38 537,00	- 38 537,00	0,00	- 38 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 960 000,00	- 1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	997 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 946,00	997 946,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 055 565,17	6 523 488,24	6 523 488,24	0,00	6 523 488,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532 076,93	6 532 076,93	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 277 014,17	5 782 883,24	5 782 883,24	0,00	5 782 883,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 494 130,93	7 494 130,93	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 1 998 537,00	- 38 537,00	- 38 537,00	0,00	- 38 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 960 000,00	- 1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	997 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 946,00	997 946,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 276 423,17	5 744 346,24	5 744 346,24	0,00	5 744 346,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532 076,93	6 532 076,93	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 699 019,24	5 699 019,24	5 699 019,24	0,00	5 699 019,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 38 537,00	- 38 537,00	- 38 537,00	0,00	- 38 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 660 482,24	5 660 482,24	5 660 482,24	0,00	5 660 482,24	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	przed zmianą	3 574 130,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 130,93	3 574 130,93	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	997 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 946,00	997 946,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 572 076,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 076,93	4 572 076,93	0,00	0,00	0,00	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 960 000,00	- 1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 983 411,94	321 000,00	321 000,00	20 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 662 411,94	10 345 960,00	86 000,00	0,00	1 316 451,94		
				zmniejszenie	- 100 000,00	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		
				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	11 883 411,94	321 000,00	321 000,00	20 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 562 411,94	10 245 960,00	86 000,00	0,00	1 316 451,94	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	10 560 960,00	301 000,00	301 000,00	20 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 259 960,00	10 259 960,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 100 000,00	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		
				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	10 460 960,00	301 000,00	301 000,00	20 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 159 960,00	10 159 960,00	0,00	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 100 000,00	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		
				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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 724 116,75	5 724 116,75	5 376 116,75	4 376 100,00	1 000 016,75	0,00	348 000,00	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	2 759,82	2 759,82	2 759,82	0,00	2 759,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 726 876,57	5 726 876,57	5 378 876,57	4 376 100,00	1 002 776,57	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	653 016,75	653 016,75	488 016,75	35 000,00	453 016,75	0,00	165 000,00	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	2 759,82	2 759,82	2 759,82	0,00	2 759,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	655 776,57	655 776,57	490 776,57	35 000,00	455 776,57	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmiana	60 516,75	60 516,75	60 516,75	0,00	60 516,75	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	2 759,82	2 759,82	2 759,82	0,00	2 759,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 276,57	63 276,57	63 276,57	0,00	63 276,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmiana	787 743,00	737 743,00	587 743,00	120 500,00	467 243,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
				zwiększenie	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	794 963,00	737 743,00	587 743,00	120 500,00	467 243,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	57 220,00	57 220,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmiana	776 243,00	736 243,00	586 243,00	120 500,00	465 743,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	
				zwiększenie	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	783 463,00	736 243,00	586 243,00	120 500,00	465 743,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	47 220,00	47 220,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	przed zmiana	0,00	0,00	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	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmiana	3 975 145,00	3 720 545,00	2 024 553,00	1 264 777,00	759 776,00	0,00	1 207 000,00	488 992,00	0,00	254 600,00	254 600,00	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	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 240 145,00	3 985 545,00	2 289 553,00	1 264 777,00	1 024 776,00	0,00	1 207 000,00	488 992,00	0,00	254 600,00	254 600,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmiana	396 500,00	396 500,00	396 500,00	0,00	396 500,00	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	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	661 500,00	661 500,00	661 500,00	0,00	661 500,00	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 zmiana	396 500,00	396 500,00	396 500,00	0,00	396 500,00	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	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	661 500,00	661 500,00	661 500,00	0,00	661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmiana	13 068 969,29	3 653 318,55	3 653 318,55	29 800,00	3 653 318,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9 415 650,74	9 415 650,74	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8 050 000,00	- 8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 537,00	18 537,00	18 537,00	0,00	18 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 037 506,29	3 671 855,55	3 671 855,55	29 800,00	3 642 055,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 650,74	1 365 650,74	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmiana	10 301 000,00	2 251 000,00	2 251 000,00	0,00	2 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8 050 000,00	- 8 050 000,00	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	2 251 000,00	2 251 000,00	2 251 000,00	0,00	2 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 450 000,00	- 450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmiana	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7 600 000,00	- 7 600 000,00	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	0,00	0,00	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	przed zmiana	2 010 650,74	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 650,74	1 270 650,74	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	18 537,00	18 537,00	18 537,00	0,00	18 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 029 187,74	758 537,00	758 537,00	0,00	758 537,00	0,00	0,00	0,00	1 270 650,74	1 270 650,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	10 000,00	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	
				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	18 537,00	18 537,00	18 537,00	0,00	18 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 537,00	28 537,00	28 537,00	0,00	28 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmiana	3 107 240,13	1 657 197,13	147 197,13	0,00	147 197,13	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 043,00	1 450 043,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 1 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 381 000,00	- 1 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 746 240,13	1 677 197,13	167 197,13	0,00	167 197,13	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	69 043,00	69 043,00	0,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmiana	1 116 240,13	1 047 197,13	147 197,13	0,00	147 197,13	900 000,00	0,00	0,00	0,00	69 043,00	69 043,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 136 240,13	1 067 197,13	167 197,13	0,00	167 197,13	900 000,00	0,00	0,00	69 043,00	69 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00							



			zabytkowych jednostkom	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	
			Własne razem:	przed zmianą	91 607 746,59	40 099 909,98	34 656 105,98	18 940 101,25	15 716 004,73	1 623 000,00	2 304 812,00	665 992,00	0,00	850 000,00	51 507 836,61	50 191 384,67	336 000,00	0,00	1 316 451,94
				zmniejszenie	- 11 529	- 38 537,00	- 38 537,00	0,00	- 38 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 11 491	- 11 491	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 311 462,82	306 296,82	306 296,82	0,00	306 296,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 166,00	1 005 166,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 389 672,41	40 367 669,80	34 923 865,80	18 940 101,25	15 983 764,55	1 623 000,00	2 304 812,00	665 992,00	0,00	850 000,00	41 022 002,61	39 705 550,67	336 000,00	0,00	1 316 451,94
<b>Poroz. z JST</b>																			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 197 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 121,00	2 197 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 50 000,00	- 50 000,00	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	2 147 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 121,00	2 147 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 197 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 121,00	2 197 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 50 000,00	- 50 000,00	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	2 147 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 121,00	2 147 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	przed zmianą	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 50 000,00	- 50 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Poroz. z JST razem:	przed zmianą	2 208 121,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 121,00	2 197 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 50 000,00	- 50 000,00	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	2 158 121,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 121,00	2 147 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zlecone</b>																			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 356 029,76	1 356 029,76	169 043,78	48 865,02	120 178,76	900 367,68	286 618,30	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	7 449,60	7 449,60	0,00	0,00	0,00	7 449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 363 479,36	1 363 479,36	169 043,78	48 865,02	120 178,76	907 817,28	286 618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	900 367,68	900 367,68	0,00	0,00	0,00	900 367,68	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	7 449,60	7 449,60	0,00	0,00	0,00	7 449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	907 817,28	907 817,28	0,00	0,00	0,00	907 817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	900 367,68	900 367,68	0,00	0,00	0,00	900 367,68	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	7 449,60	7 449,60	0,00	0,00	0,00	7 449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	907 817,28	907 817,28	0,00	0,00	0,00	907 817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone razem:	przed zmianą	7 623 389,08	7 623 389,08	1 445 250,76	666 015,87	779 234,89	900 367,68	5 277 770,64	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	7 449,60	7 449,60	0,00	0,00	0,00	7 449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 630 838,68	7 630 838,68	1 445 250,76	666 015,87	779 234,89	907 817,28	5 277 770,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ../V/24  
 Rady Miejskiej w Ciechanowcu  
 z dnia ..... 2024 r.

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ../V/24**  
 Rady Miejskiej w Ciechanowcu  
 z dnia 17 września 2024 roku

**WYKAZ ZADAŃ IWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2024 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	2024 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	Budowa, rozbudowa ulicy Wińskiej w Ciechanowcu o dług. 0,140 km (przy udziale środków RFRD) - § 6050	926 500,00	472 000,00	454 500,00
2	600	60016	Modernizacja drogi do gruntów rolnych o dług. 2.120 mb we wsi Wojtkowice-Glinna (przy udziale środków FOGR) - § 6050	1 107 946,00	540 000,00	567 946,00
3	600	60016	Przebudowa ulicy Czyżewskiej na działce Nr 1381/2 (przy udziale środków RFRD) - § 6050	369 625,33	208 000,00	161 625,33
4	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 108854B w miejscowości Nowodwory - realizacja w latach 2024-2025 (przy udziale środków RFRD) - § 6050	1 006 070,60	362 000,00	644 070,60
5	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108974B w m. Pobikry (przy udziale środków z Funduszu Polski Ład) - § 6050 i § 6370	45 000,00	45 000,00	0,00
6	600	60016	Utwardzenie poboczy dróg gminnych kostką brukową - środki Fun. Sołeck. wsi: Cz. Bagno - 15.167,00 zł; Cz. Wólka - 14.707,00 zł; Pobikry - 21.039,00 zł (środki własne gminy) - § 6050	50 913,00	50 913,00	0,00
7	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych (od ul. Sosnowej do ul. Świerkowej; ul. Mickiewicza (do tartaku); we wsi Ciechanowczyk; we wsi Kozarze (Adamowo); na odcinku Ciechanowiec - Tymianki Adamy (wysypisko) i na odcinku Radziszewo-Sieńczuch - Czaje-Wólka; Wojtkowice-Glinna ze środków Fun. Soł. w kwocie 13.022,00 zł - § 6050 (środki gminy)	146 022,00	146 022,00	0,00

8	600	60016	Budowa drogi gminnej na odcinku Pobikry - Radziszewo Króle tzw. Sawczyn o długości 1,80 km (przy udziale środków w ramach Funduszu Polski Ład) - § 6050 i § 6370	2 835 000,00	875 000,00	1 960 000,00
9	600	60016	Przebudowa bocznego odcinka ulicy Kościuszki (dojazd do sklepu ogrodniczego) - § 6050	45 000,00	45 000,00	0,00
10	630	63095	Budowa Centrum Turystycznego we wsi Malec (środki gminy - wykonanie dokumentacji) - § 6050	40 000,00	40 000,00	
11	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych (środki własne gminy) - § 6060	250 000,00	250 000,00	0,00
12	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (realizowany w latach 2024-2025 przy udziale środków budżetu państwa) - § 6050	9 859 960,00	19 000,00	9 840 960,00
13	700	70005	Budowa drugiego wielorodzinnego budynku mieszkalnego (dokumentacja) - § 6050	50 000,00	50 000,00	0,00
14	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Ciechanowiec: budynek OSP w Bujence; świetlica we wsi Wojtkowice Stare; budynek dawnej SP w Pobikrach; budynek ŚDS w Radziszewie Starym; SP w Ciechanowcu, budynek stołówki na stadionie w Ciechanowcu (przy udziale	86 000,00	86 000,00	0,00
15	720	72095	Zakup na potrzeby UM sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd" (projekt unijny) - § 6067 i § 6069	250 000,00	0,00	250 000,00
16	754	75412	Rozbudowa i remont remizy OSP w Ciechanowcu (wykonanie dokumentacji) - § 6050	40 000,00	40 000,00	0,00
17	801	80101	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP im. Jana Pawła II w Łempicach (przy udziale środków budżetu państwa) - § 6050	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
18	851	85154	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ciechanowca poprzez budowę minitoringu - § 6050	230 000,00	230 000,00	0,00
19	852	85295	Utworzenie placówki "Senior plus" we wsi Malec (przy udziale środków budżetu państwa) - § 6050	254 600,00	73 000,00	181 600,00
20	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Ciechanowca (środki własne gminy) - § 6050	95 000,00	95 000,00	0,00
21	900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie miasta i gminy Ciechanowiec, w tym środki Fun. Sołeckiego wsi Trzaski - 16.290,00 zł (przy udziale środków z Funduszu Polski Ład) - § 6050 i § 6370	1 255 650,74	316 290,00	939 360,74
22	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Kobusy (wykonanie dokumentacji) - § 6050	15 000,00	15 000,00	0,00
23	921	92109	Budowa miejsca spotkań mieszkańców (wiata) - Fun. Sołecki wsi Zadobrze - środki gminy - § 6050	14 043,00	14 043,00	0,00
24	921	92109	Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Skórzec (budowa i montaż placu zabaw, w tym środki budżetu województwa podlaskiego) - § 6050	55 000,00	27 500,00	27 500,00
25	926	92601	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu (przy udziale środków: Funduszu Polski Ład, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz budżetu województwa podlaskiego) - § 6050 i § 6370	19 131 000,00	5 931 000,00	13 200 000,00

	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>39 688 330,67</b>	<b>9 930 768,00</b>	<b>29 757 562,67</b>
--	----------------	----------------------	---------------------	----------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ../V/24  
 Rady Miejskiej w Ciechanowcu  
 z dnia ..... 2024 r.

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../V/24**  
 Rady Miejskiej w Ciechanowcu  
 z dnia 17 września 2024 roku  
 w złotych

**Dotacje z budżetu w 2024 roku**

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Wysokomazowiecki (wydatki bieżące - rozdz. 75020 § 2710)	11 000,00			1	Ochrona przeciwpożarowa (dotacja majątkowa - rozdz. 75412 § 6230)	7 220,00		
2	Powiat Wysokomazowiecki (rozdz. 60014 § 6300 - dotacja majątkowa - pomoc)	2 000 000,00			2	Profilaktyka przeciwalkohol. i przeciwdziałanie narkomanii (wydatki bieżące - rozdz. 85154 §)	10 000,00		
3	Powiat Wysokomazowiecki (rozdz. 60014 § 6650 - wyd. mająt. - związek powiatowo-gminny)	147 121,00			3	Działania w zakresie ochrony zdrowia (profilaktyka zdrowia - rozdz. 85195 § 2820)	4 000,00		
4	Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu w Ciechanowcu (rozdz. 92109 § 2480 - wyd. bieżące)		900 000,00		4	Działania w zakresie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (środki budż. państwa - zadanie zlecone - rozdz. 85203 § 2820)	907 817,28		
5	Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu (rozdz. 92116 § 2480 - na wyd. bieżące)		600 000,00		5	Działania w zakresie polityki społecznej (wydatki bieżące - rozdz. 85395 § 2820)	9 000,00		
6					6	Działania w zakresie upowszechnienia kultury (wydatki bieżące - rozdz. 92105 § 2820)	10 000,00		

7					7	Ochrona zabytków i opieka nad zbytkami (dotacja majątkowa - rozdz. 92120 § 6570)	0,00		
8					8	Działania w zakresie upowszech. kultury fizycznej (wydatki bieżące - rozdz. 92605 § 2820)	90 000,00		
		<b>Razem</b>	<b>2 158 121,00</b>	<b>1 500 000,00</b>					
				<b>0,00</b>		<b>Razem</b>	<b>1 038 037,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Objaśnienie zmian dokonanych w budżecie  
Dochody i wydatki zmniejszono o (-)10.260.624,58 zł.**

**DOCHODY DOCHODY POROZ. Z JST - MAJĄTKOWE:**

- 1) **W dziale 600 rozdział 60016** wprowadzono plan § 6300 na kwotę 567.946,00 zł – pomoc finansowa otrzymana z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach FOGR na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 2.120 mb we wsi Wojtkowice-Glinna.

**DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:**

- 1) **W dziale 700 rozdział 70005** wprowadzono plan § 0940 na kwotę 3.671,21 zł – rozliczenia z lat ubiegłych (wyegzekwowane zwroty kosztów poniesionych na rozgraniczenia nieruchomości).
- 2) **W dziale 758 rozdział 75814** wprowadzono plan § 2030 na kwotę 23.168,37 zł – środki budżetu państwa stanowiące refundację wydatków bieżących poniesionych w roku 2023 w ramach funduszu sołeckiego (decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.214.2024.MN z dnia 23.08.2024 roku).
- 3) **W dziale 921 rozdział 92109** wprowadzono plan § 0940 na kwotę 2.799,52 zł – rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich.

**DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE:**

- 1) **W dziale 600 rozdział 60016** zmniejszono plan § 6370 o kwotę 1.960.000,00 zł – planowane środki budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108974B w miejscowości Pobikry”. Złożony wniosek o dofinansowanie uzyskał akceptację, a zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę odcinka drogi o długości 650 mb. Zmian dokonano, ponieważ z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania koniecznych pozwoleń, realizację zadania przesunięto na rok 2025. Wobec powyższego inwestycję ujęto w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2024-2044.
- 2) **W dziale 700 rozdział 70005** wprowadzono plan § 0760 na kwotę 8.620,53 zł (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) oraz wprowadzono plan § 0770 na kwotę 30.300,00 zł – dochód ze sprzedaży działki o pow. 1,1568 ha położonej w obrębie wsi K. Basie.
- 3) **W dziale 758 rozdział 75814** wprowadzono plan § 6330 na kwotę 8.420,19 zł – środki budżetu państwa stanowiące refundację wydatków majątkowych poniesionych w roku 2023 w ramach funduszu sołeckiego (decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.214.2024.MN z dnia 23.08.2024 roku).
- 4) **W dziale 900 rozdział 90002** zmniejszono plan § 6370 o kwotę 7.600.000,00 zł – planowane środki budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” (gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania, które obejmować będzie budowę hali na segregację odpadów wraz z wyposażeniem w niezbędne urządzenia i pojazdy). Zmian dokonano, ponieważ z uwagi na ponowne ogłoszenie przetargu, realizację zadania przesunięto na rok 2025. Wobec powyższego inwestycję ujęto w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2024-2044.
- 5) **W dziale 921 rozdział 92120** zmniejszono plan § 6090 o kwotę 1.353.000,00 zł – planowane środki budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z programu odbudowy zabytków. Otrzymane środki zostaną przekazane w 2025 roku Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu: na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego w kościele, absyda oraz częściowa wymiana okien – 373.000,00 zł; na prace konserwatorskie przy pomniku ks. Krzysztofa Kluka z 1847 roku – 245.000,00 zł; na prace konserwatorskie i restauratorskie nawy głównej kościoła – 735.000,00 zł. Gmina uzyskała wstępne promesy z programu Polski Ład. Zmian dokonano, ponieważ realizacja zadania nastąpi w 2025 roku. Wobec powyższego konieczne środki zapisano w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2024-2044 (zwiększono dochody

i wydatki majątkowe w formie dotacji na rok 2025).

#### **DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE:**

- 1) **W dziale 852 rozdział 85203** zwiększono plan § 2010 o kwotę 7.449,60 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.445.2024.DD z dnia 09.09.2024 roku (środki budżetu państwa na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - ŚDS we wsi R. Stare).

#### **WYDATKI WYDATKI POROZ. Z JST – MAJĄTKOWE:**

- 1) **W dziale 600 rozdział 60014** zmniejszono plan § 6300 o kwotę 50.000,00 zł i przeniesiono na wydatki inwestycyjne w rozdziale 60016.

#### **WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE i MAJĄTKOWE:**

- 1) **W dziale 600 rozdział 60016 (wydatki bieżące)** dokonano zmian w ramach środków **Funduszu Sołeckiego wsi Łempice i Skórzec**, tj. zmniejszono plan § 4270 o łączną kwotę 38.537,00 zł i przeniesiono do rozdz. 90015 § 4300 kwotę 18.537,00 zł (sołectwo Łempice) i do rozdz. 92109 § 4300 kwotę 20.000,00 zł (sołectwo Skórzec) – środki przeniesiono zgodnie z obowiązującymi przepisami na montaż lamp ulicznych we wsi Łempice oraz wykonanie wiaty na terenie świetlicy we wsi Skórzec. Ponadto w rozdziale tym: \* zwiększono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 997.946,00 zł – zabezpieczono konieczne środki w łącznej kwocie 1.107.946,00 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 2.120 m we wsi Wojtkowice-Glinna (środki FOGR stanowią kwotę 567.946,00 zł, a środki własne gminy zabezpieczono w kwocie 540.000,00 zł); \* zmniejszono plan § 6370 o kwotę 1.960.000,00 zł - środki budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Pobikry”. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę odcinka drogi o długości 650 m. Zmian dokonano, ponieważ z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania koniecznych pozwoleń, realizację zadania przesunięto na rok 2025 i ujęto w wykazie przedsięwzięć WPF Gminy Ciechanowiec na lata 2024-2044.
- 2) **W dziale 700 rozdział 70005** zmniejszono plan § 6060 (wydatki majątkowe) o kwotę 100.000,00 zł (środki gminy) i przeniesiono na wydatki bieżące w rozdziale 85202 na zwiększone opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy).
- 3) **W dziale 750 rozdział 75095 (wydatki bieżące)** zwiększono plan § 4430 o kwotę 2.759,82 zł na wydatki bieżące związane z działalnością pozostałą gminy.
- 4) **W dziale 754 rozdział 75412 wprowadzono** plan § 6230 (wydatki majątkowe) na kwotę 7.220,00 zł – dotacja majątkowa dla OSP Tworkowice na dofinansowanie zakupu urządzenia do selektywnego wywoływania.
- 5) **W dziale 852 rozdział 85202 (wydatki bieżące)** zwiększono plan § 4330 o kwotę 265.000,00 zł na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy. Według ustawy o pomocy społecznej do odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, zobowiązani są: mieszkaniec domu, małżonek, dzieci lub gmina, z której osoba ta została skierowana do konkretnej placówki. Obecnie gmina dopłaca do pobytu w domach pomocy społecznej za 11 osób (w ostatnim czasie przybyło 3 osoby).
- 6) **W dziale 900:\* rozdział 90002** zmniejszono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 450.000,00 zł i plan 6370 (wydatki majątkowe) o kwotę 7.600.000,00 zł – środki własne gminy i środki budżetu państwa w ramach Funduszu Polski Ład planowane na realizację zadania pn. „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. Zmian dokonano, ponieważ z uwagi na ponowne ogłoszenie przetargu, realizację zadania przesunięto na rok 2025, a inwestycję ujęto w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2024-2044 (wydatki majątkowe roku 2025);\* **rozdział 90015** wprowadzono § 4300 (wydatki bieżące) na kwotę 18.537,00 zł – środki Funduszu Sołeckiego wsi Łempice przeniesione zgodnie z obowiązującymi przepisami z rozdziału 60016 na montaż lamp ulicznych we wsi Łempice.
- 7) **W dziale 921 rozdział 92109** zwiększono § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 20.000,00 zł – środki Funduszu Sołeckiego wsi Skórzec przeniesione zgodnie z obowiązującymi przepisami z rozdziału 60016 na wykonanie wiaty na terenie świetlicy wiejskiej.
- 8) **W dziale 921 rozdział 92120** zmniejszono plan § 6570 o kwotę 1.381.000,00 zł – planowane środki budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu (1.353.000,00 zł) i środki gminy (28.000,00 zł), które zostaną



przekazane w 2025 Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu na prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele i przy pomniku ks. Krzysztofa Kluka. Zmian dokonano, ponieważ realizacja zadania przesunięta została na 2025 rok. Wobec powyższego konieczne środki zapisano w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2024-2044 (zwiększono dochody i wydatki majątkowe w formie dotacji na rok 2025).

#### **WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE:**

1) **W dziale 852 rozdział 85203** zwiększono plan § 2820 o kwotę 7.449,60 zł – środki budżetu państwa na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - ŚDS we wsi Radz. Stare. **W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2024 roku” dokonano zmian:**

\* **poz. Nr 2 – Modernizacja drogi do gruntów rolnych o długość 2.120 m we wsi Wojtkowice-Glinna** – wprowadzono do realizacji w 2024 roku przy udziale środków FOGR – 567.946,00 zł i środków gminy – 540.000,00 zł.

\* **poz. Nr 5 – Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108974B w miejscowości Pobikry** – zmniejszono środki własne o 45.000,00 zł i środki Funduszu Polski Ład o 1.960.000,00 zł (ujęto w wykazie przedsięwzięć WPF Gminy Ciechanowiec na lata 2024-2044).

\* **poz. Nr 7 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych** – zmniejszono środki własne gminy o 70.000,00 zł (przeniesiono na wydatki inwestycyjne w poz. 2).

\* **poz. Nr 11 – Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych** – zmniejszono środki własne gminy o kwotę 100.000,00 zł i przeniesiono na wydatki bieżące w rozdziale 85202 na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy).

\* **z tabeli wykreślono i przeniesiono do realizacji na rok 2025 zadanie pn.** Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (inwestycję ujęto w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec - wydatki majątkowe roku 2025).

**Ponadto informuje się, że Zarządzeniem Nr 63/24 Burmistrza Ciechanowca z dnia 30 sierpnia 2024 roku dokonano zmian:**

\* **w załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2024 roku” wprowadzono zadanie pn.** „Zakup na potrzeby UM sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” – wprowadzono środki unijne i krajowe na łączną kwotę 250.000,00 zł;

\* **w załączniku Nr 4 „Dotacje z budżetu w 2024 roku” w poz. Nr 4 prawej strony tabeli zwiększono środki budżetu państwa o łączną kwotę 80.367,68 zł (funkcjonowanie ŚDS w Radziszewie Starym).**