

Projekt

z dnia 13 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR ../VII/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 2024 roku, poz. 1530 z późn. zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

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

3. Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

1) Dochody ogółem w kwocie 71.273.088,68 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 49.565.735,85 zł,

- majątkowe w wysokości 21.707.352,83 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 90.916.172,48 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 48.480.688,71 zł,

- majątkowe w wysokości 42.435.483,77 zł.

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 19.643.083,80 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 7.100.000,00 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. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 20.543.083,80 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 700.000,00 zł, wydatki – 700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. W Uchwale Nr 466/LXI/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2024 § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.100.000,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 900.000,00 zł”.

§ 7. W Uchwale Nr 466/LXI/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2024 § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 230.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 375.018,06 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 12.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 70.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 70.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

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

5. Ustala się dochody w kwocie 1.280.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”..

§ 8. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 7.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ../VII/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
Własne							
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 203,66	0,00	37 000,00	198 203,66
			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	143 671,21	0,00	32 000,00	175 671,21
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	4 000,00	24 000,00
		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	120 000,00	0,00	25 000,00	145 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 671,21	0,00	3 000,00	6 671,21
	70095		Pozostała działalność	17 532,45	0,00	5 000,00	22 532,45
			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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	9 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00

		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	9 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 717 218,00	- 43 000,00	288 000,00	10 962 218,00
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 358,00	0,00	1 000,00	4 358,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 358,00	0,00	1 000,00	4 358,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 489 000,00	0,00	158 000,00	2 647 000,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00	0,00	150 000,00	2 500 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	0,00	8 000,00	32 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 010 000,00	- 43 000,00	122 000,00	3 089 000,00
		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
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	- 10 000,00	0,00	25 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	- 26 000,00	0,00	104 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	- 7 000,00	0,00	3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	0,00	120 000,00	370 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00	0,00	7 000,00	347 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,00	7 000,00	47 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 248 039,72	0,00	68 000,00	1 316 039,72
			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	166 500,00	0,00	41 000,00	207 500,00
			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
		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	144 000,00	0,00	41 000,00	185 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 345,00	0,00	2 000,00	95 345,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	664 540,00	0,00	20 000,00	684 540,00
			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
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 959 845,00	0,00	9 600,00	1 969 445,00
			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	463 992,00	0,00	0,00	463 992,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 638,00	0,00	9 600,00	194 238,00
			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)	184 638,00	0,00	9 600,00	194 238,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 812,00	0,00	313,00	74 125,00
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 812,00	0,00	313,00	74 125,00
		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
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 812,00	0,00	313,00	7 125,00
855		Rodzina	482 754,12	- 5 000,00	123 000,00	600 754,12
		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	56 726,87	0,00	0,00	56 726,87
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 000,00	- 5 000,00	3 000,00	25 000,00
		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
	0900	Wpływy z odsetek od 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	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	- 5 000,00	0,00	5 000,00
	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	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	448 566,12	0,00	120 000,00	568 566,12

		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	56 726,87	0,00	0,00	56 726,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00	80 000,00	160 000,00
	0830	Wpływy z usług	68 000,00	0,00	40 000,00	108 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 671 808,55	- 21 000,00	0,00	1 650 808,55
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 356 490,00	- 20 000,00	0,00	1 336 490,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	- 20 000,00	0,00	1 280 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	- 1 000,00	0,00	2 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	- 1 000,00	0,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	49 998,82	49 998,82
		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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	49 998,82	49 998,82
		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	49 998,82	49 998,82
bieżące razem:			39 639 487,94	- 69 000,00	578 911,82	40 149 399,76
		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	712 251,32	0,00	0,00	712 251,32
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 913 012,31	- 557 639,84	2 000,00	1 357 372,47

		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	596 560,37	- 557 639,84	2 000,00	40 920,53
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 620,53	0,00	2 000,00	10 620,53
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 639,84	- 557 639,84	0,00	0,00
majątkowe razem:			21 267 546,67	- 557 639,84	2 000,00	20 711 906,83
		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
Ogółem:			60 907 034,61	- 626 639,84	580 911,82	60 861 306,59
		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	1 387 208,82	0,00	0,00	1 387 208,82

Zlecone						
bieżące						
750		Administracja publiczna	226 180,00	0,00	2 500,00	228 680,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	226 180,00	0,00	2 500,00	228 680,00
		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	226 180,00	0,00	2 500,00	228 680,00
852		Pomoc społeczna	1 765 385,36	- 12 000,00	0,00	1 753 385,36
		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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 210,00	- 12 000,00	0,00	145 210,00

		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	157 210,00	- 12 000,00	0,00	145 210,00
bieżące razem:			9 351 836,09	- 12 000,00	2 500,00	9 342 336,09
		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
Ogółem:			9 351 836,09	- 12 000,00	2 500,00	9 342 336,09
		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

Poroz. z JST						
bieżące						
bieżące razem:			74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
		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
majątkowe						
majątkowe razem:			995 446,00	0,00	0,00	995 446,00
		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:			1 069 446,00	0,00	0,00	1 069 446,00
		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			49 065 324,03	- 81 000,00	581 411,82	49 565 735,85
		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	712 251,32	0,00	0,00	712 251,32
Plan dochodów majątkowych ogółem			22 262 992,67	- 557 639,84	2 000,00	21 707 352,83
		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
Plan dochodów ogółem			71 328 316,70	- 638 639,84	583 411,82	71 273 088,68

	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	1 387 208,82	0,00	0,00	1 387 208,82
--	--	--------------	------	------	--------------

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

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

																			w złotych					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:																			
					Wydatki bieżące	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:								
							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	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	60016		Transport i łączność	przed zmianą	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	6 532 076,93	6 532 076,93	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	- 56 000,00	- 56 000,00	- 56 000,00	0,00	- 56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 999 565,17	6 467 488,24	6 467 488,24	0,00	6 467 488,24	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	0,00		
				przed zmianą	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	0,00	6 532 076,93	6 532 076,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 56 000,00	- 56 000,00	- 56 000,00	0,00	- 56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 220 423,17	5 688 346,24	5 688 346,24	0,00	5 688 346,24	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	0,00	0,00	
					4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	- 6 000,00	- 6 000,00	- 6 000,00	0,00	- 6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00					0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	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	0,00	0,00	
zmniejszenie	- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	5 610 482,24	5 610 482,24	5 610 482,24					0,00	5 610 482,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					przed zmianą	11 883 411,94	321 000,00	321 000,00	30 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 562 411,94	10 245 960,00	86 000,00	0,00	0,00	1 316 451,94
								zmniejszenie	- 798 639,84	- 40 000,00	- 40 000,00	0,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 758 639,84	- 758 639,84	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 084 772,10	281 000,00	281 000,00	30 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 803 772,10	9 487 320,16	86 000,00	0,00	0,00	1 316 451,94			
				przed zmianą	10 460 960,00	301 000,00	301 000,00	30 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 159 960,00	10 159 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 798 639,84	- 40 000,00	- 40 000,00	0,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 758 639,84	- 758 639,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 662 320,16	261 000,00	261 000,00	30 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 401 320,16	9 401 320,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
					4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	- 40 000,00	- 40 000,00	- 40 000,00	0,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00					0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	9 909 960,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 909 960,00	9 909 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	- 578 639,84	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 578 639,84	- 578 639,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	9 331 320,16	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 331 320,16	9 331 320,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					przed zmianą	250 000,00	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	0,00	0,00
								zmniejszenie	- 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 180 000,00	- 180 000,00	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	0,00	0,00			
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 726 876,57	5 726 876,57	5 372 876,57	4 327 100,00	1 045 776,57	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 190 000,00	- 190 000,00	- 190 000,00	- 170 000,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 546 876,57	5 546 876,57	5 192 876,57	4 157 100,00	1 035 776,57	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					7500		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 743 000,00	4 743 000,00	4 731 000,00	4 183 000,00	548 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	- 173 000,00	- 173 000,00	- 173 000,00	- 165 000,00	- 8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 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
				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	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmiana	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmiana	2 246 540,00	2 246 540,00	2 178 540,00	1 880 040,00	298 500,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 135 000,00	- 135 000,00	- 135 000,00	- 118 000,00	- 17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 113 040,00	2 113 040,00	2 044 040,00	1 762 040,00	282 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	582 000,00	582 000,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 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
				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	522 000,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	29 540,00	29 540,00	29 540,00	29 540,00	0,00	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	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	25 540,00	25 540,00	25 540,00	25 540,00	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	przed zmiana	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
				zmniejszenie	- 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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
				zmniejszenie	- 3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	- 3 000,00	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	0,00
				po zmianach	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmiana	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
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 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
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmiana	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	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	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana	888 000,00	888 000,00	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 34 000,00	- 34 000,00	- 34 000,00	- 34 000,00	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	854 000,00	854 000,00	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmiana	461 018,06	231 018,06	217 018,06	45 000,00	172 018,06	14 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 4 000,00	- 4 000,00	0,00	0,00	0,00	- 4 000,00	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	0,00
				po zmianach	457 018,06	227 018,06	217 018,06	45 000,00	172 018,06	10 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,	

		po zmianach	79 425 712,39	39 137 349,62	33 896 752,62	18 310 889,25	15 585 863,37	1 600 000,00	2 329 525,00	691 072,00	0,00	620 000,00	40 288 362,77	38 971 910,83	336 000,00	0,00	1 316 451,94		
Poroz. z JST																			
Poroz. z JST razem:			przed zmianą	2 158 121,00	11 000,00	0,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 158 121,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 121,00	2 147 121,00	0,00	0,00
Zlecone																			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	226 180,00	226 180,00	226 180,00	176 180,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	228 680,00	228 680,00	228 680,00	178 680,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	226 180,00	226 180,00	226 180,00	176 180,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	228 680,00	228 680,00	228 680,00	178 680,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	137 900,00	137 900,00	137 900,00	137 900,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	
			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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 350,00	24 350,00	24 350,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 765 385,36	1 765 385,36	180 749,78	60 571,02	120 178,76	907 817,28	676 818,30	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	
			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	1 753 385,36	1 753 385,36	168 749,78	60 571,02	108 178,76	907 817,28	676 818,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	157 210,00	157 210,00	157 210,00	44 880,00	112 330,00	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	
			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	145 210,00	145 210,00	145 210,00	44 880,00	100 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	112 330,00	112 330,00	112 330,00	0,00	112 330,00	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	
			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	100 330,00	100 330,00	100 330,00	0,00	100 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			przed zmianą	9 341 839,09	9 341 839,09	1 571 199,92	773 547,91	797 652,01	907 817,28	6 862 821,89	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		
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 332 339,09	9 332 339,09	1 561 699,92	776 047,91	785 652,01	907 817,28	6 862 821,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ../VII/24
 Rady Miejskiej w Ciechanowcu
 z dnia 28 listopada 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. Sołec. 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	70 000,00	70 000,00	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	9 283 320,16	0,00	9 283 320,16
13	700	70005	Budowa drugiego wielorodzinnego budynku mieszkalnego (dokumentacja) - § 6050	48 000,00	48 000,00	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 wodociagowo-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. Sołectkiego 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	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem - środki Funduszu Sołectkiego wsi Zadobrze - § 6060	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 27.500 zł) - § 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	19 156 000,00	5 956 000,00	13 200 000,00

	ŁĄCZNIE	38 954 690,83	9 754 768,00	29 199 922,83
--	----------------	----------------------	---------------------	----------------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ../VII/24
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 28 listopada 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 543 083,80
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	§ 905	157 018,06
2	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 000 000,00
4	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 500 000,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	3 886 065,74
Rozchody ogółem:			900 000,00
1	Spłaty krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	900 000,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
Deficyt			-19 643 083,80

W budżecie gminy na 2024 rok ustala się przychody i rozchody w kwotach:

Przychody:

Pkt. 1 - 157.018,06 zł - niewykorzystane w 2023 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W planie wydatków na rok 2024 ww. środki ujęto w dziale 854, rozdział 85154.

Pkt. 3 - 8.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia w 2024 roku kredyt długoterminowy.

Pkt. 4 - 8.500.000,00 zł - przewidywane wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2023 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym m.in.: środki z budżetu państwa, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2023 roku i stanowią dofinansowanie budowy w 2024 roku budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Pkt. 5 - 3.886.065,74 zł - nadwyżka z lat ubiegłych, w tym m.in.: 1.760.178,37 zł - środki otrzymane z RFRD na dofinansowanie w 2024 roku wydatków bieżących związanych z: remontem drogi gminnej relacji Koce-Piskuły – Koce-Schaby (813.600,00 zł) i remontem ulic gminnych w Ciechanowcu (946.578,37 zł) oraz 1.342.567,21 zł - pozostała nadwyżka wynikająca z braku realizacji wydatków w trakcie 2023 roku.

Rozchody

Pkt. 1 - 900.000,00 zł - spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ../VII/24
 Rady Miejskiej w Ciechanowcu
 z dnia 2024 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ../VII/24

Rady Miejskiej w Ciechanowcu
 z dnia 28 listopada 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)	0,00		
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)	0,00		
6					6	Działania w zakresie upowszechnienia kultury (wydatki bieżące - rozdz. 92105 § 2820)	0,00		

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		
		Razem	2 158 121,00	1 500 000,00					
				0,00		Razem	1 015 037,28	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ../VII/24
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 2024 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr../VII/24
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 28 listopada 2023 roku

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok

w złotych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie (nazwa jednostki)	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
	Rozdział					
1		2	3	4	8	10
1	801	Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	80101					
Ogółem			0,00	700 000,00	700 000,00	0,00

OBJAŚNIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE

Budżet Gminy Ciechanowiec na 2024 rok ustalono Uchwałą Nr 466/LXI/23 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2023 roku, w tym:

- 1) **Dochody w kwocie 85.045.821,00 zł**, z tego bieżące w wysokości 42.473.305,00 zł oraz majątkowe w kwocie 42.572.516,00 zł.
- 2) **Wydatki w kwocie 96.029.542,00 zł**, z tego bieżące w wysokości 41.698.037,00 zł i majątkowe w wysokości 54.331.505,00 zł.
- 3) **Przychody w kwocie 11.883.721,00 zł**. Kwotę przychodów stanowić miały:
 - * **10.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy**, który zostanie spłacony z dochodów budżetowych gminy w latach 2025 – 2044, a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.
 - * **1.883.721,00 zł - wolne środki**, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.
- 4) **Rozchody w kwocie 900.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
- 5) **Deficyt budżetu planowano na kwotę (-)10.983.721,00 zł**, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych i wolnych środków. **Zadłużenie gminy na dzień 01 stycznia 2024 roku planowano na kwotę 9.500.000,00 zł**, w tym kwota 1.234.000,00 zł stanowiła kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych. **Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku planowano w wysokości 18.600.000,00 zł**, w tym kwota 829.320,00 zł stanowić miała kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych. **Uchwałą Nr 473/LXII/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 25 stycznia 2024 roku:**

- 1) **Dochody budżetu zmniejszono o kwotę (-)11.087.620,16 zł.**
- 2) **Wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)882.842,63 zł.** Zmian w budżecie dokonano z uwagi na wprowadzenie do budżetu na 2024 rok nadwyżki i niewykorzystanych w 2023 roku środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu.
- 3) **Wobec powyższego planowane przychody budżetu na rok 2024 zwiększono o 10.204.777,53 zł, tj. ustalono na kwotę 22.088.498,53 zł** (w załączniku Nr 4 do uchwały wskazano ich tytuły i wysokość środków), w tym: * **10.000.000,00 zł** - planowany do zaciągnięcia w 2024 roku kredyt długoterminowy; * **8.500.000,00 zł** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2023 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych; * **3.588.498,53 zł** – przewidywana nadwyżka budżetowa za rok 2023. **Na dzień 31.12.2023 roku stan środków na głównym rachunku bankowym gminy wynosił 11.346.288,99 zł**, w tym kwota 684.730,00 zł stanowiła subwencję oświatową na styczeń 2024 roku. **Ponadto na rachunkach pomocniczych, gmina posiadała 1.763.720,95 zł**, w tym: 813.600,00 zł – środki z RFRD na dofinansowanie w 2024 roku remontu drogi gminnej relacji Koce-Piskuły – Koce-Schaby; 946.578,37 zł - środki z RFRD na dofinansowanie w 2024 roku remontu ulic gminnych w Ciechanowcu oraz 3.542,58 zł – dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- 4) **Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 900.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
- 5) **Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)21.188.498,53 zł**, którego źródłem pokrycia będą: zaciągane kredyty w kwocie 9.100.000,00 zł; wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 12.088.498,53 zł.
- 6) **Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosić będzie 17.600.000,00 zł**, w tym kwota 814.500,00 zł stanowi kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale

środków unijnych. Zadłużenie gminy pierwotnie planowane w kwocie 18.600.000,00 zł uległo zmniejszeniu o 1.000.000,00 zł, ponieważ w roku 2023 zaciągnięto kredyt niższy od planowanego. W uchwale budżetowej na rok 2023 postanowiono o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 5.000.000,00 zł. Po dokonaniu szczegółowej analizy budżetu, znacznego ograniczenia wydatków bieżących oraz w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów podatkowych, możliwe było zaciągnięcie kredytu w kwocie niższej niż planowano, tj. 4.000.000,00 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31.12 2023 roku planowano w kwocie 9.500.000,00 zł, ale z uwagi na zaciągnięcie niższego kredytu, **faktyczne zadłużenie gminy na koniec 2023 roku wynosiło 8.500.000,00 zł.** Uchwałą Nr 484/LXIII/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 11 marca 2024 roku:

- 1) **Dochody budżetu zwiększono o kwotę (+)3.179.222,94 zł.**
- 2) **Wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)3.633.808,21 zł. Różnica między zwiększonymi dochodami a wydatkami wynosiła 454.585,27 zł,** ponieważ do budżetu roku 2024 wprowadzono na taką kwotę środki niewykorzystane w roku 2023 (ustalono ostateczne środki).
- 3) **Wobec powyższego planowane przychody budżetu na rok 2024 ostatecznie ustalono na kwotę 22.543.083,80 zł** (w załączniku Nr 4 do uchwały wskazano ich tytuły i wysokość środków), w tym:
 - * 157.018,06 zł – przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 - * **10.000.000,00 zł** - planowany do zaciągnięcia w 2024 roku kredyt długoterminowy;
 - * **8.500.000,00 zł** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2023 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;
 - * **3.886.065,74 zł** – przewidywana nadwyżka budżetowa za rok 2023. **Niewykorzystane w 2023 roku środki pieniężne w łącznej kwocie 12.543.083,80 zł stanowią:**
 - * **157.018,06 zł** – przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 - * **1.760.178,37 zł** - środki otrzymane w grudniu 2023 roku z RFRD na dofinansowanie w 2024 roku wydatków bieżących związanych z remontem drogi gminnej relacji Koce-Piskuły – Koce-Schaby (813.600,00 zł) i remontem ulic gminnych w Ciechanowcu (946.578,37 zł);
 - * **9.283.320,16 zł** - środki z budżetu państwa, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2023 roku i stanowią dofinansowanie budowy w 2024 roku budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
 - * **890.000,00 zł** – niezrealizowane w 2023 roku ze środków własnych gminy zadanie inwestycyjne związane z budową drogi we wsi R. Króle tzw. „Sawczyn” (przeniesione do realizacji w roku 2024);
 - * **452.567,21 zł** - niezrealizowane w 2023 roku ze środków własnych gminy wydatki budżetu, w tym m. in. wykonanie dokumentacji technicznej na budowę: centrum usług w Malcu, drugiego bloku mieszkalnego, remizy strażackiej w Ciechanowcu (zadania przeniesiono do realizacji w roku 2024).
- 4) **Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 900.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
- 5) **Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)21.643.083,80 zł,** którego źródłem pokrycia będą: zaciągane kredyty w kwocie 9.100.000,00 zł; wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 12.543.083,80 zł.
- 6) **Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku nie zmieniło się i wynosić będzie 17.600.000,00 zł,** w tym kwota 814.500,00 zł stanowi kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych. **W wyniku zmian zawartych w tej uchwale:**
 - 1) **Dochody budżetu zmniejszono o kwotę (-)55.228,02 zł.**
 - 2) **Wydatki budżetu zmniejszono o łączną kwotę (-)2.055.228,02 zł.** Różnica pomiędzy zmniejszonymi dochodami, a zmniejszonymi wydatkami wynosi 2.000.000,00 zł, ponieważ o taką kwotę zmniejszono deficyt budżetu, tj. zrezygnowano z zaciągnięcia w 2024 roku części kredytu długoterminowego. Nastąpi zmniejszenie planowanego na 2024 rok deficytu o 2.000.000,00 zł, ponieważ w wyniku dokonania szczegółowej analizy planowanych dochodów i wydatków budżetu oraz podjęcia decyzji ograniczających wydatki ze środków własnych gminy, planowany obecnie kredyt w kwocie 10.000.000,00 zł zostanie zaciągnięty w kwocie nie wyższej niż 8.000.000,00 zł. Nadmieniamy, że do dnia 28 listopada 2024 roku, planowany kredyt długoterminowy jeszcze nie został zaciągnięty. Przeprowadzono procedurę przetargową i obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert.

3. **Zmniejszono planowane na 2023 rok przychody budżetu o 2.000.000,00 zł** (zmieniono w zał. Nr 4 do uchwały plan przychodów, gdzie wskazano tytuły i wysokość środków). **Kwotę przychodów w łącznej kwocie 20.543.083,80 zł stanowią będą:**

* **157.018,06 zł** – przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

* **8.500.000,00 zł** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2023 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;

* **3.886.065,74 zł** – nadwyżka budżetowa za rok 2023;

* **8.000.000,00 zł** - planowany do zaciągnięcia w 2024 roku kredyt długoterminowy (poprzednio ustalono zaciągnięcie kredytu w kwocie 10.000.000,00 zł, jednakże w chwili obecnej zmniejsza się to zobowiązanie o kwotę 2.000.000,00 zł i skrócono spłatę o 2 lata). Zobowiązanie z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2024 – 2042, natomiast zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.

4. **Rozchody budżetu ustalone na kwotę 900.000,00 zł pozostały bez zmian** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5) **Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)19.643.083,80 zł**, którego źródłem pokrycia będą: zaciągane kredyty w kwocie 7.100.000,00 zł; wolne środki i nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 12.543.083,80 zł.

6. **Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku** planowane w kwocie 17.600.000,00 zł, zmniejszyło się o 2.000.000,00 zł i wynosić będzie **15.600.000,00 zł**.

DOCHODY

Zmniejszenia i zwiększenia dochodów ze środków własnych gminy w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach dokonano na podstawie oszacowania przewidywanego wykonania wpływów realizowanych przez urzędy skarbowe i Urząd Miejski w Ciechanowcu.

DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:

1) **W dziale 700:**

* **rozdział 70005** zwiększono plan: § 0550 o kwotę 4.000,00 zł (wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości), § 0750 o kwotę 25.000,00 zł (wpływy z najmu i dzierżawy), § 0940 o kwotę 3.000,00 zł (rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot za rozgraniczenia nieruchomości).

* **rozdział 70095** zwiększono plan § 0830 o kwotę 5.000,00 zł (wpływy za przewóz osób w ramach usługi door-to-door).

2) **W dziale 750 rozdział 75011** zwiększono plan § 0690 o kwotę 3.000,00 zł (wpływy z opłat za udzielanie ślubów cywilnych poza Urzędem Stanu Cywilnego).

3) **W dziale 756:**

* **rozdział 75601** zwiększono plan § 0350 o kwotę 1.000,00 zł (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej przekazywany gminie przez urząd skarbowy).

* **rozdział 75615** zwiększono plan § 0310 o kwotę 150.000,00 zł (podatek od nieruchomości od osób prawnych) i plan § 0340 o kwotę 8.000,00 zł (podatek od środków transportowych od osób prawnych).

* **rozdział 75616** zmniejszono: plan § 0360 o kwotę 10.000,00 zł (podatek od spadków i darowizn przekazywany gminie przez urząd skarbowy), plan § 0430 o kwotę 26.000,00 zł (wpływy z opłaty targowej), plan § 0460 o kwotę 7.000,00 zł (wpływy z opłaty eksploatacyjnej), a zwiększono: plan § 0500 o kwotę 120.000,00 zł (podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany gminie przez urząd skarbowy), plan § 0910 o kwotę 2.000,00 zł (wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych).

* **rozdział 75618** zwiększono plan § 0410 o kwotę 7.000,00 zł (wpływy z opłaty skarbowej).

4) **W dziale 801:**

* **rozdział 80101** zwiększono plan § 0750 o kwotę 41.000,00 zł (czynsze za lokale wynajmowane w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu).

* **rozdział 80103** zwiększono plan § 0830 o kwotę 2.000,00 zł (zwrot kosztów za naukę ucznia w oddziale przedszkolnym prowadzonym przy Szkole Podstawowej w Łempicach, a zamieszkałego na terenie innej gminy).

* **rozdział 80104** zwiększono plan § 0830 o kwotę 20.000,00 zł (zwrot kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, a uczęszczających do Przedszkola w Ciechanowcu).

* **rozdział 80195** wprowadzono plan § 0970 na kwotę 5.000,00 zł (wpłaty rodziców uczniów na

realizację projektu pn. „Lekcje o finansach” (na realizację zadania otrzymano też środki budżetu państwa z Funduszu Edukacji zgodnie z podpisaną umową Nr FEF/311/348/24/Lof/1920).

- 5) **W dziale 852 rozdział 85219** zwiększono plan § 2030 o kwotę 9.600,00 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.624.2024.AW z dnia 31.10.2024 roku (środki budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu – wypłata dodatku dla pracowników socjalnych).
- 6) **W dziale 854 rozdział 85415** zwiększono plan § 2040 o kwotę 313,00 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.487.2024.JK z dnia 28.10.2024 roku (środki budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych).
- 7) **W dziale 855:**
* **rozdział 85502** zmniejszono plan § 2360 o kwotę 5.000,00 zł, a zwiększono plan § 0900 o kwotę 2.000,00 zł i plan § 2910 o kwotę 1.000,00 zł – wpływy ze zwrotów dotacji wraz z należnymi odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości oraz zwrot 50 % wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a wyegzekwowanych przez komorników sądowych od dłużników alimentacyjnych (dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu).
* **rozdział 85516** zwiększono plan § 0690 o kwotę 80.000,00 zł i plan § 0830 o kwotę 40.000,00 zł – dochody własne realizowane przez Żłobek Miejski w Ciechanowcu (wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci oraz środki finansowe zwrócone rodzicom przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zambrowie stanowiące pomoc rodzinom w wychowaniu dzieci do lat 3).
- 8) **W dziale 900:**
* **rozdział 90002** zmniejszono plan § 0490 o kwotę 20.000,00 zł (wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
* **rozdział 90019** zmniejszono plan § 0690 o kwotę 1.000,00 zł - środki przekazywane przez Województwo Podlaskie z tytułu części opłat ponoszonych przez zakłady pracy z naszego terenu za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery i kar z tytułu samowolnego usuwania drzew.
- 9) **w dziale 926 rozdział 92605 wprowadzono plan § 2030 na kwotę 49.998,02 zł** – środki budżetu państwa na realizację projektu pn. „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”. Dofinansowanie nastąpi na podstawie umowy Nr 2024.1842/2592/UDot/DS./30/AR zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Sportu i Turystyki, a Gminą Ciechanowiec – Burmistrzem Ciechanowca. Zadanie realizować będzie Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu na kwotę 24.999,00 zł i Szkoła Podstawowa w Łempicach na kwotę 24.999,82 zł.**DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE:**

1) **W dziale 700:**

* **rozdział 70005** zwiększono § 0760 o kwotę 2.000,00 zł (wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego od osób fizycznych), a zmniejszono plan § 6330 o kwotę 557.639,84 zł – środki budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”. Zadanie realizowane jest w latach 2024-2025. Gmina otrzymała w 2023 roku środki w kwocie 9.283.320,16 zł, a kwota 557.639,84 zł wpłynie do budżetu w 2025 roku, wobec czego środki w ww. kwocie przeniesiono do wydatków roku 2025 (ujęto też w WPF na lata 2024-2044).**DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE:**

- 1) **W dziale 750 rozdział 75011** zwiększono plan § 2010 o kwotę 2.500,00 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.586.2024.MN z dnia 08.11.2024 roku (środki budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej).
- 2) **W dziale 852 rozdział 85228** zmniejszono plan § 2010 o kwotę 12.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.717.2024.DD z dnia 07.11.2024 roku (na podstawie zgłoszonych przez gminy braków i nadwyżek, zmniejszono środki budżetu państwa otrzymane na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych).

WYDATKI

Wszystkie zmniejszenia wydatków ze środków własnych gminy dokonano po szczegółowej analizie planowanych środków oraz w wyniku podjęcia decyzji ograniczających wydatki, co skutkuje zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu o 2.000.000,00 zł.

WYDATKI WŁASNE:

- 1) **W dziale 600 rozdział 60016 (wydatki bieżące ze środków własnych gminy)** zmniejszono plan § 4210 o kwotę 6.000,00 zł oraz plan § 4270 o kwotę 50.000,00 zł.
- 2) **W dziale 700 rozdział 70005 (środki własne gminy)** zmniejszono: plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 40.000,00 zł, plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 578.639,84 zł i plan § 6060 (wydatki majątkowe) o kwotę 180.000,00 zł.
- 3) **W dziale 750:**
 - * **rozdział 75023 (wydatki bieżące ze środków własnych gminy)** zmniejszono: plan § 4010 o kwotę 137.000,00 zł, plan § 4120 o kwotę 20.000,00 zł, plan § 4140 o kwotę 5.000,00 zł, plan § 4260 o kwotę 3.000,00 zł i plan § 4710 o kwotę 8.000,00 zł.
 - * **rozdział 75095 (wydatki bieżące ze środków własnych gminy)** zmniejszono: plan § 4170 o kwotę 5.000,00 zł, plan § 4260 o kwotę 2.000,00 zł i plan § 4300 o kwotę 10.000,00 zł, a zwiększono plan § 4530 o kwotę 10.000,00 zł (podatek VAT odprowadzany do US w Wysokiem Mazowieckiem od dochodów opodatkowanych realizowanych we wszystkich jednostkach podległych gminie).
- 4) **W dziale 754 rozdział 75412 (wydatki bieżące ze środków własnych gminy)** zmniejszono plan: § 3020 o kwotę 16.000,00 zł, § 4110 o kwotę 5.000,00 zł, § 4120 o kwotę 2.000,00 zł, § 4170 o kwotę 5.000,00 zł, § 4260 o kwotę 5.000,00 zł, § 4300 o kwotę 5.000,00 zł i plan § 4700 o kwotę 2.000,00 zł.
- 5) **W dziale 757, rozdział 75702 (wydatki bieżące ze środków własnych gminy)** zmniejszono plan § 8110 o kwotę 230.000,00 zł (zmniejszenie planowanych odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych dokonano, ponieważ w 2024 roku nie zaciągano kredytów krótkoterminowych, a zmniejszenie kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu znacznie obniżyło koszty jego obsługi).
- 6) **W dziale 801:**
 - * **rozdział 80101 (wydatki bieżące ze środków własnych gminy)** zmniejszono plan: § 3020 o kwotę 3.000,00 zł, § 4040 o kwotę 1.000,00 zł, § 4110 o kwotę 21.000,00 zł, § 4120 o kwotę 11.000,00 zł, § 4210 o kwotę 17.000,00 zł, § 4410 o kwotę 1.000,00 zł, § 4710 o kwotę 14.000,00 zł, § 4790 o kwotę 5.000,00 i § 4800 o kwotę 6.000,00 zł (zmniejszeń dokonano zgodnie ze zgłoszonymi przez dyrektorów szkół podstawowych nadwyżkami środków).
 - * **rozdział 80103 (wydatki bieżące ze środków własnych gminy)** plan: § 4110 o kwotę 4.000,00 zł, § 4120 o kwotę 1.000,00 zł, § 4790 o kwotę 10.000,00 i § 4800 o kwotę 2.000,00 zł (zmniejszeń dokonano zgodnie ze zgłoszonymi przez dyrektorów szkół podstawowych nadwyżkami środków).
 - * **rozdział 80104 (wydatki bieżące ze środków własnych gminy)** zwiększono plan § 3020 o kwotę 1.000,00 zł i plan § 4280 o kwotę 500,00 zł, a zmniejszono plan: § 4010 o kwotę 60.000,00 zł, § 4110 o kwotę 20.000,00 zł, § 4120 o kwotę 4.000,00 zł, § 4240 o kwotę 4.000,00 zł, § 4260 o kwotę 3.000,00 zł, § 4270 o kwotę 1.000,00 zł, § 4300 o kwotę 8.000,00 zł, § 4360 o kwotę 1.000,00 i plan § 4790 o kwotę 34.000,00 zł (zmniejszeń dokonano zgodnie ze zgłoszoną nadwyżką środków przez dyrektora Przedszkola w Ciechanowcu).
- 7) **W dziale 851 rozdział 85195 (wydatki bieżące ze środków własnych gminy)** zmniejszono plan § 2820 o kwotę 4.000,00 zł.
- 8) **W dziale 852:**
 - * **rozdział 85219** zwiększono plan § 4010 (wydatki bieżące) o kwotę 9.600,00 zł - środki budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu (wypłata dodatku dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie).
 - * **rozdział 85295 (wydatki bieżące ze środków własnych gminy)** zmniejszono plan § 4300 o kwotę 5.000,00 zł.
- 9) **W dziale 853 rozdział 85395 (wydatki bieżące ze środków własnych gminy)** zmniejszono plan § 2820 o kwotę 9.000,00 zł.
- 10) **W dziale 854 rozdział 85415** zmniejszono plan § 3240 o kwotę 9.000,00 zł (**wydatki bieżące ze środków własnych gminy**), a zwiększono plan § 3260 o kwotę 313,00 zł - środki budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych.
- 11) **W dziale 855 rozdział 85516 (wydatki bieżące ze środków własnych gminy)** zwiększono plan § 4280 o kwotę 500,00 zł, a zmniejszono plan: § 4010 o kwotę 100.000,00 zł, § 4040 o kwotę 6.000,00 zł, § 4120 o kwotę 4.000,00 zł, § 4270 o kwotę 4.000,00 zł (zmniejszeń dokonano zgodnie ze zgłoszoną przez dyrektora Żłobka w Ciechanowcu nadwyżką środków).

12) **W dziale 900:**

* **rozdział 90002 (wydatki bieżące ze środków własnych gminy)** zmniejszono plan § 4300 o kwotę 400.000,00 zł. **rozdział 90003 (wydatki bieżące ze środków własnych gminy)** zwiększono plan 4300 o kwotę 35.000,00 zł na koszty zimowego utrzymania dróg gminnych. **rozdział 90015 (wydatki bieżące ze środków własnych gminy)** zmniejszono plan § 4260 o kwotę 88.000,00 zł, a zwiększono plan § 4300 o kwotę 5.000,00 zł na koszty usług bieżących związanych z funkcjonowaniem oświetlenia ulic i dróg gminnych.

13) **W dziale 921: rozdział 92105 (wydatki bieżące ze środków własnych gminy)** zmniejszono plan § 2820 o kwotę 10.000,00 zł.

* **rozdział 92109 (wydatki bieżące ze środków własnych gminy)** zwiększono plan § 4260 o kwotę 2.000,00 zł – zakup energii elektrycznej do budynków świetlic wiejskich.

14) **W dziale 926: rozdział 92601 (wydatki majątkowe ze środków własnych gminy)** zwiększono plan § 6050 o kwotę 25.000,00 zł na koszty wykonania przyłącza energetycznego do budowanego stadionu.

* **rozdział 92605 (wydatki bieżące) wprowadzono plan § 4210 na kwotę 49.998,02 zł** – środki budżetu państwa na zakup sprzętu sportowego do szkół w ramach realizacji projektu pn. „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”. Zadanie realizować będzie Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu (24.999,00 zł) i Szkoła Podstawowa w Łempicach (24.999,82 zł).

WYDATKI – ZLECONE (bieżące):

1) **W dziale 750 rozdział 75011** zwiększono: plan § 4010 o kwotę 2.100,00 zł, plan § 4110 o kwotę 350,00 zł i plan § 4120 o kwotę 50,00 zł – środki budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

2) **W dziale 852 rozdział 85228** zmniejszono plan § 4300 o kwotę 12.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.717.2024.DD z dnia 07.11.2024 roku (zmniejszono środki budżetu państwa otrzymane na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych). **W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2024 roku” dokonano zmian:**

* **poz. Nr 11** – Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych – zmniejszono środki własne gminy o 180.000,00 zł.

* **poz. Nr 12** – Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – zmniejszono środki budżetu państwa o 557.639,84 zł i przeniesiono do realizacji w roku 2025 (dokonano odpowiednich zmian w WPF na lata 2024-2044).

* **poz. Nr 13** – Budowa drugiego wielorodzinnego budynku mieszkalnego (dokumentacja) – zmniejszono środki własne gminy o 21.000,00 zł (zadanie zakończono i rozliczono).

* **poz. Nr 25** – Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu – zwiększono środki własne gminy o 25.000,00 zł na koszty wykonania przyłącza energetycznego do budowanego stadionu.

W załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku” zmniejszono w pozycji Nr 3 plan § 952 o kwotę 2.000.000,00 zł (planowany kredyt długoterminowy).

W załączniku Nr 5 „Dotacje z budżetu w 2024 roku” – zmniejszono dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o łączna kwotę 23.000,00 zł, w tym: * w poz. 3 – 4.000,00 zł;

* w poz. 5 – 9.000,00 zł;

* w poz. 6 – 10.000,00 zł.

W załączniku Nr 6 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok” – zwiększono plan dochodów i wydatków na rok 2024 o 120.000,00 zł.