

Projekt

z dnia 25 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU**

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 roku, poz. 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 65.238.274,27 zł, w tym:**

- bieżące w wysokości 48.516.540,47 zł,

- majątkowe w wysokości 16.721.733,80 zł.

**2) Wydatki ogółem w kwocie 71.857.709,82 zł, w tym:**

- bieżące w wysokości 41.742.153,28 zł,

- majątkowe w wysokości 30.115.556,54 zł.

**4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.619.435,55 zł, którego źródłem pokrycia będą:**

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

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

**3) zaciągane kredyty w kwocie 3.000.000,00 zł;**

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

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

**§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.619.435,55 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.**

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

**§ 5. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.**

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Ciechanowcu  
 z dnia ..... 2025 r.

## Zmiana planu dochodów budżetu na 2025 rok

							w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Własne</b>							
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	561 000,00	0,00	277 896,39	838 896,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310 000,00	0,00	277 896,39	587 896,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	277 896,39	277 896,39
852			Pomoc społeczna	1 982 755,02	0,00	158 400,00	2 141 155,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	499 255,02	0,00	0,00	499 255,02
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 000,00	0,00	129 600,00	250 600,00

		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)	121 000,00	0,00	129 600,00	250 600,00
855		Rodzina	412 620,00	- 0,01	137 000,01	549 620,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 620,00	- 0,01	0,01	37 620,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	387 620,00	- 0,01	137 000,01	524 620,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 620,00	- 0,01	0,01	37 620,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 044,02	0,00	0,01	31 044,03
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 575,98	- 0,01	0,00	6 575,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 518 000,00	- 5 000,00	5 000,00	1 518 000,00
		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
	90009	Ochrona przed promieniowaniem jonizującym	5 000,00	- 5 000,00	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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	- 5 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		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

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>42 938 800,59</b>	<b>- 5 000,01</b>	<b>578 296,40</b>	<b>43 512 096,98</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	585 775,02	- 0,01	0,01	585 775,02
<b>majątkowe</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 630 000,00	- 4 849 818,00	0,00	2 780 182,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 600 000,00	- 4 849 818,00	0,00	2 750 182,00
			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	- 4 849 818,00	0,00	2 750 182,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>21 571 551,80</b>	<b>- 4 849 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 721 733,80</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>64 510 352,39</b>	<b>- 4 854 818,01</b>	<b>578 296,40</b>	<b>60 233 830,78</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	2 835 775,02	- 0,01	0,01	2 835 775,02

<b>Zlecone</b>							
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 841,00	0,00	47 776,00	49 617,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	47 776,00	47 776,00
			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	0,00	0,00	47 776,00	47 776,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	16 360,00	216 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	0,00	16 360,00	216 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	16 360,00	16 360,00
852			Pomoc społeczna	1 219 334,49	0,00	92 160,00	1 311 494,49
			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	1 070 000,00	0,00	92 160,00	1 162 160,00
			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	1 070 000,00	0,00	92 160,00	1 162 160,00
855			Rodzina	3 085 000,00	0,00	72,00	3 085 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	72,00	72,00
			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	0,00	0,00	72,00	72,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 848 075,49</b>	<b>0,00</b>	<b>156 368,00</b>	<b>5 004 443,49</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>4 848 075,49</b>	<b>0,00</b>	<b>156 368,00</b>	<b>5 004 443,49</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>47 786 876,08</b>	<b>- 5 000,01</b>	<b>734 664,40</b>	<b>48 516 540,47</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	585 775,02	- 0,01	0,01	585 775,02
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>		<b>21 571 551,80</b>	<b>- 4 849 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 721 733,80</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
<b>Plan dochodów ogółem</b>		<b>69 358 427,88</b>	<b>- 4 854 818,01</b>	<b>734 664,40</b>	<b>65 238 274,27</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	2 835 775,02	- 0,01	0,01	2 835 775,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Ciechanowcu  
 z dnia ..... 2025 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2025 rok

																			w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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		
<b>Własne</b>																				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 008 513,00	6 008 513,00	5 627 513,00	4 350 000,00	1 277 513,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 838,08	82 838,08	82 838,08	0,00	82 838,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 091 351,08	6 091 351,08	5 710 351,08	4 350 000,00	1 360 351,08	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	147 000,00	147 000,00	147 000,00	127 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	6 360,00	6 360,00	6 360,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 360,00	153 360,00	153 360,00	127 000,00	26 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 360,00	11 360,00	11 360,00	0,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 967 000,00	4 967 000,00	4 955 000,00	4 188 000,00	767 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	4 987 000,00	4 987 000,00	4 975 000,00	4 188 000,00	787 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	697 513,00	697 513,00	499 513,00	35 000,00	464 513,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 478,08	56 478,08	56 478,08	0,00	56 478,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	753 991,08	753 991,08	555 991,08	35 000,00	520 991,08	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	69 513,00	69 513,00	69 513,00	0,00	69 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	228,08	228,08	228,08	0,00	228,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 741,08	69 741,08	69 741,08	0,00	69 741,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	0,00
				zwiększenie	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 250,00	86 250,00	86 250,00	0,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	przed zmianą	3 251 500,00	451 500,00	316 500,00	104 000,00	212 500,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





				po zmianach	36 654,21	36 654,21	36 654,21	0,00	36 654,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 30 000,00	- 30 000,00	- 30 000,00	0,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych																
				przed zmianą	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 643 445,47	4 643 445,47	2 207 000,00	1 245 000,00	962 000,00	0,00	1 422 500,00	1 013 945,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158 400,00	158 400,00	158 400,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 801 845,47	4 801 845,47	2 365 400,00	1 403 400,00	962 000,00	0,00	1 422 500,00	1 013 945,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	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	63 800,00	63 800,00	63 800,00	28 800,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 125,00	24 125,00	24 125,00	24 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 125,00	24 125,00	24 125,00	24 125,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 084,00	4 084,00	4 084,00	4 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 084,00	4 084,00	4 084,00	4 084,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	591,00	591,00	591,00	591,00	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	591,00	591,00	591,00	591,00	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	1 068 000,00	1 068 000,00	1 065 000,00	956 000,00	109 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	129 600,00	129 600,00	129 600,00	129 600,00	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	1 197 600,00	1 197 600,00	1 194 600,00	1 085 600,00	109 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	108 560,00	108 560,00	108 560,00	108 560,00	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	808 560,00	808 560,00	808 560,00	808 560,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	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	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	18 380,00	18 380,00	18 380,00	18 380,00	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	163 380,00	163 380,00	163 380,00	163 380,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	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	23 660,00	23 660,00	23 660,00	23 660,00	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	1 327 160,00	1 327 160,00	1 242 000,00	980 000,00	262 000,00	0,00	35 000,00	50 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 0,01	- 0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	137 000,01	137 000,01	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 464 160,00	1 464 160,00	1 379 000,00	1 117 000,00	262 000,00	0,00	35 000,00	50 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 155 160,00	1 155 160,00	1 105 000,00	899 000,00	206 000,00	0,00	0,00	50 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 0,01	- 0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	137 000,01	137 000,01	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 292 160,00	1 292 160,00	1 242 000,00	1 036 000,00	206 000,00	0,00	0,00	50 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	689 000,00	689 000,00	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	114 250,00	114 250,00	114 250,00	114 250,00	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	803 250,00	803 250,00	803 250,00	803 250,00	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	41 392,02	41 392,02	0,00													

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 706 511,53	3 125 000,00	3 125 000,00	25 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 581 511,53	8 581 511,53	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 4 929 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 929 818,00	- 4 929 818,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 826 693,53	3 175 000,00	3 175 000,00	25 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 693,53	3 651 693,53	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	10 021 000,00	1 971 000,00	1 971 000,00	0,00	1 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 4 929 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 929 818,00	- 4 929 818,00	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	5 091 182,00	1 971 000,00	1 971 000,00	0,00	1 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 182,00	3 120 182,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	450 000,00	0,00	0,00	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	
			zmniejszenie	- 80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 80 000,00	- 80 000,00	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
			po zmianach	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	7 600 000,00	0,00	0,00	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	
			zmniejszenie	- 4 849 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 849 818,00	- 4 849 818,00	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	2 750 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 182,00	2 750 182,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 170 511,53	689 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 511,53	481 511,53	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 220 511,53	739 000,00	739 000,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 511,53	481 511,53	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Własne razem:			przed zmianą	69 071 706,25	36 344 331,71	29 982 657,04	19 313 000,00	10 669 657,04	1 737 000,00	2 535 500,00	1 209 174,67	0,00	880 000,00	32 727 374,54	32 727 374,54	2 250 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 4 981 818,01	- 52 000,01	- 52 000,00	- 12 000,00	- 40 000,00	0,00	0,00	- 0,01	0,00	0,00	- 4 929 818,00	- 4 929 818,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	510 738,09	450 738,09	450 738,08	307 400,00	143 338,08	0,00	0,01	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	64 600 626,33	36 743 069,79	30 381 395,12	19 608 400,00	10 772 995,12	1 737 000,00	2 535 500,00	1 209 174,67	0,00	880 000,00	27 857 556,54	27 857 556,54	2 250 000,00	0,00		
<b>Złeczone</b>																			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 841,00	1 841,00	1 841,00	1 841,00	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	47 776,00	47 776,00	47 776,00	33 410,00	14 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 617,00	49 617,00	49 617,00	35 251,00	14 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 776,00	47 776,00	47 776,00	33 410,00	14 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	47 776,00	47 776,00	47 776,00	33 410,00	14 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4 410,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 410,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	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	0,00	0,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	14 166,00	14 166,00	14 166,00	0,00	14 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 166,00	14 166,00	14 166,00	0,00	14 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 219 334,49	1 219 334,49	149 334,49	42 000,00	107 334,49	1 070 000,00	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	92 160,00	92 160,00	0,00	0,00	0,00	92 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 311 494,49	1 311 494,49	149 334,49	42 000,00	107 334,49	1 162 160,00	0,00	0,00								

855		Rodzina	przed zmianą	3 085 000,00	3 085 000,00	177 000,00	138 000,00	39 000,00	0,00	2 908 000,00	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	0,00
			zwiększenie	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 085 072,00	3 085 072,00	177 072,00	138 000,00	39 072,00	0,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:			przed zmianą	4 848 075,49	4 848 075,49	855 075,49	557 741,00	297 334,49	1 070 000,00	2 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	140 008,00	140 008,00	47 848,00	33 410,00	14 438,00	92 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 988 083,49	4 988 083,49	902 923,49	591 151,00	311 772,49	1 162 160,00	2 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Poroz. z JST</b>																			
600		Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:			przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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		
			zwiększenie	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 269 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	rok  Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
				Plan  (łącznie)	z tego źródła finansowania	
					dochody własne gminy	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5 = (6+7)	6	7
1	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 108854B w miejscowości Nowodwory - realizacja w latach 2024-2025 (przy udziale środków RFRD) - § 6050	2 111 138,00	1 494 000,00	617 138,00
2	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108974B w m. Pobikry (przy udziale środków rządowego Funduszu Polski Ład) - § 6050 i § 6370	1 550 000,00	40 000,00	1 510 000,00
3	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od ul. Ralkowej do ul. Uszyńskiej (przy udziale środków RFRD) - § 6050	2 518 725,96	1 020 000,00	1 498 725,96
4	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych - § 6050	100 000,00	100 000,00	0,00
5	600	60016	Utwardzenie poboczy dróg gminnych - Fund. Solecki 5 wsi: Antonin - 16.728,35 zł; Czaje-Bagno - 16.061,44 zł; Czaje Wólka - 16.061,44 zł; Lempice - 20.007,32 zł; Pobikry - 22.452,66 zł - § 6050	91 311,21	91 311,21	0,00
6	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - § 6060	100 000,00	100 000,00	0,00
7	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (realizacja w latach 2024-2025 przy udziale środków budżetu państwa) - § 6050	3 077 639,84	2 520 000,00	557 639,84
8	700	70005	Budowa drugiego wielorodzinnego budynku mieszkalnego (dokumentacja) - § 6050	0,00		

8	720	72095	Zakup na potrzeby UM sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd" (projekt 100% unijny) - § 6067 i § 6069	250 000,00	0,00	250 000,00
9	754	75412	Budowa zbiorników wodnych przeciwpożarowych małej retencji we wsiach: Bujenka, Koce-Schaby, Skórzec, Kułaki (finansowane 100 % ze środków unijnych) - § 6057	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
#	801	80101	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012 w gminie Ciechanowiec" przy SP w Ciechanowcu - ul. Sosnowa 2 (przy udziale środków budżetu państwa) - § 6050	332 348,00	170 000,00	162 348,00
#	851	85154	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ciechanowca poprzez budowę monitoringu - § 6050	370 000,00	370 000,00	0,00
12	900	90002	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (przy udziale środków rządowego Funduszu Polski Ład) - § 6050 i § 6370	3 120 182,00	370 000,00	2 750 182,00
13	900	90005	Zakup zewnętrznego ekranu wizyjnego (przy udziale środków NFOSiGW) - § 6060	50 000,00	20 000,00	30 000,00
14	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanowiec (ul. Sienkiewicza - od cmentarza w kierunku obwonicy, na łączniku ulicy Mogilnej z ulicą Świerkową oraz we wsiach: Kobusy, Nowodwory, Wojtkowice Glinna - kolonia) - § 6050	450 000,00	450 000,00	0,00
15	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanowiec - Fundusz Sołecki wsi: Trzaski - 17.561,98 zł i Ciechanowczyk - 13.949,55 zł - § 6050	31 511,53	31 511,53	0,00
16	926	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP im. Jana Pawła II w Lempicach (przy udziale środków budżetu państwa) - § 6050	1 343 700,00	801 000,00	542 700,00
17	926	92601	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu (przy udziale środków rządowego Funduszu Polski Ład) - § 6370	8 160 000,00	2 710 000,00	5 450 000,00
<b>ŁĄCZNIE</b>				<b>25 656 556,54</b>	<b>10 287 822,74</b>	<b>15 368 733,80</b>

<b>Planowane dotacje majątkowe w 2025 roku</b>	<b>Środki gminy</b>	<b>Inne źródła</b>
<b>Pomoc finansowa dla powiatu wysokomazowieckiego na przebudwę dróg powiatowych położonych na terenie gminy</b>	<b>2 258</b>	

	<b>000,00</b>	
<b>Środki na zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem</b>	<b>10 000,00</b>	
<b>Środki na zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem</b>	<b>20 000,00</b>	
<b>Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego na potrzeby jednostki OSP Pobikry</b>	<b>790 000,00</b>	
<b>Dofinansowanie prac restauratorskich i konserwatorskich kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu (Polski Ład)</b>	<b>28 000,00</b>	1 353 000,00
<b>Plan dotacji majątkowych z budżetu gminy łącznie</b>	<b>3 106 000,00</b>	1 353 000,00

**Plan wydatków majątkowych łącznie**

**30 115 556,54**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2025 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 619 435,55</b>
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	289 654,21
2	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	§ 906	572 699,65
3	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>§ 952</b>	4 000 000,00
4	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 757 081,69
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 000 000,00</b>
1	<b>Splaty krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>§ 992</b>	1 000 000,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

<b>Deficyt</b>	<b>-6 619 435,55</b>
----------------	----------------------

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

**Przychody:**

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

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

Pkt. 3 - 4.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia w 2025 roku kredyt długoterminowy.

Pkt. 4 - 2.757.081,69 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2024 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym: 2.710.000,00 zł - środki własne gminy niewydatkowane w 2024 roku na budowę Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu (zakończenie zadania przesunięto na I kw. 2025 roku) oraz 47.081,69 zł - pozostałe wolne środki.



## **Rozchody**

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2025 r.

<b>Dotacje z budżetu w 2025 roku</b>									
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>Lp</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>	<b>Lp</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
1	Powiat Wysokomazowiecki (dotacja majątkowa - rozdz. 60014 § 6300)	2 258 000,00			1	Ochrona przeciwpożarowa (dotacja majątkowa - rozdz.75412 § 6230)	790 000,00		
2	Powiat Wysokomazowiecki (na wydatki bieżące - rozdz. 75020 § 2710)	11 000,00			2	Profilaktyka przeciwalkohol. i przeciwdziałanie narkomanii (na wydatki bieżące - rozdz. 85154 § 2820)	10 000,00		
3	Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu w Ciechanowcu (rozdz. 92109 § 2480 - na wyd. bieżące)		972 000,00		3	Działania w zakresie ochrony zdrowia (na profilaktykę zdrowia - rozdz. 85195 § 2820)	4 000,00		
4	Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu (rozdz. 92116 § 2480 - na wyd. bieżące)		630 000,00		4	Działania w zakresie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (środki budż. państwa - zadanie zlecone - rozdz. 85203 § 2820)	1 162 160,00		
5					5	Działania w zakresie polityki społecznej (na wydatki bieżące - rozdz. 85395 § 2820)	9 000,00		
6					6	Działania w zakresie upowszechnienia kultury (na wydatki bieżące - rozdz. 92105 § 2820)	10 000,00		
7					7	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (dotacja majątkowa - rozdz. 92120 § 6570)	1 381 000,00		

8					8	Działania w zakresie upowszech. kultury fizycznej (na wydatki bieżące - rozdz. 92605 § 2820)	102 000,00		
	<i>Razem</i>	<b>2 269 000,00</b>	<b>1 602 000,00</b>	<b>0,00</b>		<i>Razem</i>	<b>3 468 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Ciechanowcu  
z dnia.....2025 r.

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

- 1) **Dochody w kwocie 72.425.293,39 zł**, z tego bieżące w wysokości 47.554.741,59 zł oraz majątkowe w kwocie 24.870.551,80 zł.
- 2) **Wydatki w kwocie 73.425.293,39 zł**, z tego bieżące w wysokości 40.113.918,85 zł i majątkowe w wysokości 33.311.374,54 zł.
- 3) **Przychody w kwocie 2.000.000,00 zł** - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy. Zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2026 – 2035 (10 lat), a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.
- 4) **Rozchody w kwocie 1.000.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę **405.500,00 zł**.
- 5) **Deficyt budżetu w kwocie (-)1.000.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych.
- 6) **Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2024 roku** planowano w kwocie **12.600.000,00 zł**.
- 7) **Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2025 r. planowano w wysokości 13.600.000,00 zł.** Uchwałą Nr 74/IX/25 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 stycznia 2025 roku:
  - 1) **Dochody budżetu zmniejszono o kwotę (-)3.284.000,00 zł.**
  - 2) **Wydatki budżetu zwiększono o kwotę (+)288.353,86 zł.** Zmian w budżecie dokonano z uwagi na wprowadzenie niewykorzystanych w 2024 roku środków pieniężnych na rachunkach bankowych gminy.
  - 3) **Wobec powyższego planowane przychody budżetu na rok 2025 zwiększono o 3.572.353,86 zł, tj. ustalono na kwotę 5.572.353,86 zł** (w załączniku Nr 4 do uchwały wskazano ich tytuły i wysokość środków), w tym:\* **2.000.000,00 zł** - planowany do zaciągnięcia w 2025 roku kredyt długoterminowy,\* **3.572.353,86 zł** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2024 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.**Niewykorzystane w 2024 roku środki pieniężne w łącznej kwocie 3.572.359,86 zł stanowią:**\* 289.654,21 zł - niewykorzystane w 2024 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2024 roku wykonano dochody: 55.786,20 zł ze sprzedaży tzw. "małpek" + 244.601,72 zł z wydawanych zezwoleń + 157.018,06 zł niewykorzystane środki z 2023 roku = 457.405,98 zł minus 167.751,77 zł wykonane wydatki w 2024 roku = 289.654,21 zł wprowadzono do przychodów i wydatków na rok 2025.\* 572.699,65 zł - niewykorzystane w 2024 roku środki unijne na realizację 3 projektów, w tym: "Cyberbezpieczny samorząd" w kwocie 96.169,20 zł (projekt realizowany przez UM w Ciechanowcu); "Teleopieka domowa" w kwocie 463.990,45 zł (projekt realizowany przez OPS w Ciechanowcu) oraz "Utworzenie dodatkowych miejsc w żłobku" w kwocie 12.540,00 zł (projekt realizowany przez Żłobek Miejski w Ciechanowcu). \* 2.710.000,00 zł - niewydatkowane w 2024 roku środki własne gminy na budowę Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu (zakończenie zadania przesunięto na I kw. 2025 roku).**Nadmienia się, że na dzień 31.12.2024 roku stan środków na rachunkach bankowych gminy wynosił łącznie 5.473.618,86 zł**, w tym kwota 1.132.482,86 zł stanowiła subwencję ogólną na styczeń 2025 roku i kwota 1.193.536,00 zł stanowiła podatek dochodowy od osób fizycznych przekazany na styczeń 2025 roku.**Ponadto na bankowych rachunkach pomocniczych:** Żłobek Miejski w Ciechanowcu posiadał niewykorzystane środki unijne w kwocie 12.540,00 zł i OPS w Ciechanowcu posiadał niewykorzystane środki unijne w kwocie 463.990,45 zł.
  - 4) **Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 1.000.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
  - 5) **Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)4.572.353,86 zł**, którego źródłem pokrycia będą zaciągane kredyty w kwocie 1.000.000,00 zł i wolne środki w kwocie 3.572.353,86 zł.

- 6) **Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosić będzie 12.600.000,00 zł**, w tym kwota 409.000,00 zł stanowi kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych. Zadłużenie gminy na koniec 2025 roku pierwotnie planowane w kwocie 13.600.000,00 zł uległo zmniejszeniu, ponieważ w roku 2024 zaciągnięto kredyt niższy od planowanego o 1.000.000,00 zł. W uchwale budżetowej na rok 2024 postanowiono o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 10.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji w tym roku zadań majątkowych. W listopadzie 2024 roku zmniejszono plan przychodów o 2.000.000,00 zł, a w grudniu zmniejszono to zobowiązanie o kolejne 3.000.000,00 zł – ustalono na kwotę 5.000.000,00 zł. W wyniku dokonania szczegółowej analizy budżetu, znacznego ograniczenia wydatków bieżących oraz w związku z uzyskaniem w 2024 roku dodatkowych dochodów podatkowych, możliwe było zaciągnięcie kredytu w kwocie niższej niż planowano, tj. 4.000.000,00 zł. **Wobec powyższego zadłużenie na koniec 2024 roku planowane w kwocie 12.600.000,00 zł, faktyczne wyniosło 11.600.000,00 zł.** W wyniku zmian zawartych w tej uchwale:
- 1) **Dochody budżetu zmniejszono o kwotę (-)4.120.153,61 zł.**
  - 2) **Wydatki budżetu zmniejszono o kwotę (-)2.073.071,92 zł. Różnica między zwiększonymi dochodami a wydatkami wynosi 2.047.081,69 zł,** ponieważ w budżecie 2025 roku zwiększono planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy o 2.000.000,00 zł oraz wprowadzono środki niewykorzystane w roku 2024 na kwotę 47.081,69 zł (ustalono ostateczne wolne środki).
  - 3) **Wobec powyższego planowane przychody budżetu na rok 2025 zwiększono o 2.047.081,69 zł, tj. ustalono na kwotę 7.619.435,55 zł** (w załączniku Nr 4 do uchwały wskazano ich tytuły i wysokość środków), w tym:\* **4.000.000,00 zł** - planowany do zaciągnięcia w 2025 roku kredyt długoterminowy,\* **3.619.435,55 zł** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2024 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
  - 4) **Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 1.000.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
  - 5) **Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)6.619.435,55 zł**, którego źródłem pokrycia będą zaciągane kredyty w kwocie 3.000.000,00 zł i wolne środki w kwocie 3.619.435,55 zł.
  - 6) **Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosić będzie 14.600.000,00 zł**, w tym kwota 409.000,00 zł stanowi kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

#### **DOCHODY DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:**

- 1) **W dziale 801 rozdział 80148** wprowadzono plan § 2400 na kwotę 277.896,39 zł - pozostałość środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu w roku 2024 (środki przekazano na rachunek bankowy gminy w styczniu 2025 roku zgodnie z art. 223 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe).
- 2) **W dziale 852:\* rozdział 85203** wprowadzono plan § 2030 na kwotę 28.800,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.46.2025.AW z dnia 14.02.2025 roku (środki budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego – kluby seniora).\* **rozdział 85219** zwiększono plan § 2030 o kwotę 129.600,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.46.2025.AW z dnia 14.02.2025 roku (środki budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego – OPS w Ciechanowcu).
- 3) **W dziale 855 rozdział 85516** wprowadzono plan § 2030 na kwotę 137.000,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.46.2025.AW z dnia 14.02.2025 roku (środki budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobek). Ponadto w tym rozdziale zmniejszono plan § 2059 o 0,01 zł, a zwiększono plan § 2057 o kwotę 0,01 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.23.2025 (środki unijne otrzymane na dofinansowanie funkcjonowania Żłobka Miejskiego).

4) **W dziale 900 rozdział 90009** zmniejszono plan § 0690 o kwotę 5.000,00 zł, a **wprowadzono rozdział 90095** i plan § 0960 na kwotę 5.000,00 zł – darowizna od Ogólnopolskiej Fundacji „Zwierz” otrzymana w ramach realizacji projektu pn. „Zwierzowa Akcja Kastracja” (zmian dokonano z uwagi na pomyłkę w klasyfikacji rozdziału).**DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE:**

1) **W dziale 900 rozdział 90002** zmniejszono plan § 6370 o kwotę 4.849.818 zł – środki Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” (gmina uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji). Zgodnie harmonogramem zadanie zakończy się w 2026 roku. Z uwagi na powyższe, środki w kwocie 4.175.272,00 zł (4.125.272,00 zł – środki z Funduszu Polski Ład i 50.000,00 zł – środki własne gminy) przeniesiono do wydatków na 2026 rok i ujęto w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2025-2039.**DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE:**

1) **W dziale 751 wprowadzono rozdział 75107** i plan § 2010 na kwotę 47.776,00 zł zgodnie z decyzją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży Nr DŁM.3112.1.6.2025 z dnia 12.02.2025 roku (środki budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18.05.2025 roku (bez wydatków na diety).

2) **W dziale 758 rozdział 75814** wprowadzono plan § 2010 na kwotę 16.360,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.52.20241JK z dnia 21.02.2024 roku (refundacja kosztów poniesionych w 2024 roku ze środków własnych gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej).

3) **W dziale 852 rozdział 85203** zwiększono plan § 2010 o kwotę 92.160,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.46.2025.AW z dnia 14.02.2025 roku (środki budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego – ŚDS w Radziszewie Starym).

4) **W dziale 855 rozdział 85503** wprowadzono plan § 2010 na kwotę 72,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.80.2025.JK z dnia 18.02.2025 roku (środki budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny).

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

1) **W dziale 600 wprowadzono rozdział 60014** i plan § 6300 na kwotę 2.258.000,00 zł – planowana pomoc finansowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na dofinansowanie przebudowy w 2025 roku dróg powiatowych, w tym położonych na terenie Gminy Ciechanowiec. Ww. środki wprowadzono zgodnie z wolą Rady Miejskiej w Ciechanowcu wyrażoną podczas obrad w dniu 30 stycznia 2025 roku. Rada Miejska w Ciechanowcu poddała pod głosowanie wnioszek Burmistrza Ciechanowca w sprawie dofinansowania przebudowy dróg powiatowych w latach 2025-2027. Wniosek uzyskał akceptację, wobec czego postanowiono o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu w łącznej kwocie 7.058.000,00 zł, w tym: w roku 2025 – 2.258.000,00 zł; w roku 2026 – 2.400.000,00 zł i w roku 2027 – 2.400.000,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec wpisano odpowiednie środki w latach 2025-2027.

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

1) **W dziale 750:\* rozdział 75011 (wydatki bieżące)** zwiększono plan § 4210 o kwotę 5.000,00 zł i plan § 4300 o kwotę 1.360,00 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji rządowej (zakup drobnego wyposażenia i aktualizacja programów komputerowych).\* **rozdział 75023 (wydatki bieżące)** zwiększono plan § 4300 o 20.000,00 zł na usługi bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu.\* **rozdział 75095 (wydatki bieżące)** zwiększono: plan § 4300 o 50.000,00 zł, plan § 4430 o kwotę 228,08 zł i plan § 4530 o kwotę 6.250,00 zł na koszty pozostałych wydatków bieżących gminy (utrzymanie targowicy, koszty egzekucji podatkowych oraz podatek VAT odprowadzany do US).

2) **W dziale 754:\* wprowadzono rozdział 75411** wydatki majątkowe i plan § 6170 na kwotę 20.000,00 zł – środki własne gminy przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem (zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego).\* **rozdział 75412** zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 10.000,00 zł i plan § 4360 (wydatki bieżące) o kwotę 500,00 zł na zakup paliwa do pojazdów strażackich i koszty usług telekomunikacyjnych (selektywne powiadamianie).

3) **W dziale 801:\* rozdział 80101** zmniejszono plan § 4800 (wydatki bieżące) o kwotę 4.000,00 zł i przeniesiono na zwiększenie § 4800 w rozdziale 80103.\* **rozdział 80103 (wydatki bieżące)** zwiększono plan § 4800 o kwotę 4.000,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli oddziałów „0” przy

Szkole Podstawowej w Ciechanowcu.\* **rozdział 80104 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4040 o kwotę 8.000,00 zł i przeniesiono na zwiększenie § 4040 i § 4800 w rozdziale 80149.\* **rozdział 80149 (wydatki bieżące)** zwiększono plan § 4040 o kwotę 4.000,00 zł oraz plan § 4800 o kwotę 4.000,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pomocy nauczyciela i nauczycieli dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Przedszkola w Ciechanowcu.

- 4) **W dziale 851 rozdział 85154** zmniejszono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 10.000,00 zł i plan § 4300 (wydatki bieżące) o 30.000,00 zł, zwiększono plan § 6050 wydatki majątkowe o 40.000,00 zł na zwiększenie kosztów wykonania monitoringu wizyjnego miasta.
- 5) **W dziale 852:\* rozdział 85203 (wydatki bieżące) wprowadzono:** plan § 4010 na kwotę 24.125,00 zł, plan § 4110 na kwotę 4.084,00 zł i plan § 4120 na kwotę 591,00 zł – środki budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (pracownicy zatrudnieni w klubach seniora).\* **rozdział 85219 (wydatki bieżące)** zwiększono: plan § 4010 o kwotę 108.560,00 zł, plan § 4110 o kwotę 18.380,00 zł i plan § 4120 o kwotę 2.660,00 zł – środki budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego – OPS w Ciechanowcu).
- 6) **W dziale 855 rozdział 85516 (wydatki bieżące)** zwiększono: plan § 4010 o kwotę 114.250,00 zł, plan § 4110 o kwotę 19.950,00 zł i plan § 4120 o kwotę 2.800 zł – środki budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobek). Ponadto w tym rozdziale zmniejszono plan § 4019 o 0,01 zł, a zwiększono plan § 4017 o 0,01 zł (przeniesienie środków unijnych otrzymanych na dofinansowanie funkcjonowania Żłobka Miejskiego).
- 7) **W dziale 900:\* rozdział 90002** zmniejszono plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę 80.000,00 zł i plan § 6370 wydatki majątkowe o kwotę 4.849.818,00 zł - środki Rządowego Funduszu Polski Ład i środki własne gminy planowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. Zmniejszenia wydatków dokonano, ponieważ realizacja zadania zakończy się w 2026 roku. Z uwagi na powyższe konieczne środki ujęto w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2025-2039.\* **rozdział 90015** zwiększono plan § 4260 (wydatki bieżące) o kwotę 50.000,00 zł na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych.**WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE:**
  - 1) **W dziale 751 wprowadzono rozdział 75107 i plan §§:** 4010 na kwotę 26.000,00 zł, 4110 na kwotę 4.410,00 zł, 4120 na kwotę 600,00 zł, 4170 na kwotę 2.400,00 zł, 4210 na kwotę 14.166,00 zł i plan § 4410 na kwotę 200,00 zł - środki budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18.05.2025 roku (bez wydatków na diety).
  - 2) **W dziale 852 rozdział 85203** zwiększono plan § 2820 o kwotę 92.160,00 zł – środki budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ŚDS w Radziszewie Starym (dodatek motywacyjny).
  - 3) **W dziale 855 rozdział 85503** zwiększono plan § 4210 o kwotę 72,00 zł – środki budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.**W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2025 roku” dokonano zmian:\* poz. Nr 11** – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ciechanowca poprzez budowę monitoringu – zwiększono środki własne gminy o 40.000,00 zł.\* **poz. Nr 12** – Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – zmniejszono wydatki majątkowe o 4.929.818,00 zł, w tym: 4.849.818,00 zł - środki Funduszu Polski Ład i 80.000,00 zł - środki własne gminy (część zadania przeniesiono do realizacji w 2026 roku).**W załączniku Nr 4 „Dotacje z budżetu w 2024 roku” dokonano zmian:\* Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych** – w poz. Nr 1 wprowadzono środki własne gminy na kwotę 2.258.000,00 zł.\* **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** – w poz. Nr 4 zwiększono środki budżetu państwa o kwotę 92.160,00 zł.