

Projekt

z dnia 14 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Ciechanowcu uchwala, co następuje:

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

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

3. Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

1) Dochody ogółem w kwocie 67.337.109,88 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 50.609.341,08 zł,
- majątkowe w wysokości 16.727.768,80 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 73.956.545,43 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 43.838.682,24 zł,
- majątkowe w wysokości 30.117.863,19 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. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Zmiana planu dochodów budżetu na 2025 rok

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
600			Transport i łączność	538 000,00	0,00	22 000,00	560 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	158 000,00	0,00	22 000,00	180 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	158 000,00	0,00	22 000,00	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 000,00	0,00	2 000,00	175 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	0,00	2 000,00	172 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	872 396,39	-12 000,00	18 870,00	879 266,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	199 000,00	0,00	18 870,00	217 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	0,00	4 000,00	174 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	14 870,00	15 870,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	587 896,39	-12 000,00	0,00	575 896,39

			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
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	-12 000,00	0,00	93 000,00
852			Pomoc społeczna	2 320 382,02	0,00	9 000,00	2 329 382,02
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	85216		Zasiłki stałe	771 000,00	0,00	1 000,00	772 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
855			Rodzina	609 764,20	0,00	2 000,00	611 764,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 620,00	0,00	0,00	37 620,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	0,00	2 000,00	62 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 276,00	-25 675,00	0,00	1 614 601,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	122 276,00	-25 675,00	0,00	96 601,00
			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

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 276,00	-25 675,00	0,00	96 601,00

			bieżące razem:	44 085 418,18	-37 675,00	53 870,00	44 101 613,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	585 775,02	0,00	0,00	585 775,02

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	557 639,84	0,00	98 000,00	655 639,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 639,84	0,00	98 000,00	655 639,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000 000,00	-650 000,00	0,00	1 350 000,00
			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	2 000 000,00	-650 000,00	0,00	1 350 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000 000,00	-650 000,00	0,00	1 350 000,00
			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	2 000 000,00	-650 000,00	0,00	1 350 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 000 000,00	-650 000,00	0,00	1 350 000,00
801			Oświata i wychowanie	162 348,00	0,00	345 000,00	507 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00
			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

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00

majątkowe razem:			16 721 733,80	-650 000,00	583 000,00	16 654 733,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 250 000,00	-650 000,00	0,00	1 600 000,00

Ogółem:			60 807 151,98	-687 675,00	636 870,00	60 756 346,98
		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	-650 000,00	0,00	2 185 775,02

Zlecone							
bieżące							
600			Transport i łączność	102 693,80	0,00	30 000,00	132 693,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
855			Rodzina	3 087 146,00	0,00	30 000,00	3 117 146,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne,	3 048 000,00	0,00	30 000,00	3 078 000,00

			świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
			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	3 046 000,00	0,00	30 000,00	3 076 000,00

bieżące razem:			6 402 422,90	0,00	60 000,00	6 462 422,90
			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

Ogółem:			6 402 422,90	0,00	60 000,00	6 462 422,90
			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

Poroz. z JST

			bieżące				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 465,00	2 465,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	2 465,00	2 465,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 465,00	2 465,00

bieżące razem:			42 840,00	0,00	2 465,00	45 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

			majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków	0,00	0,00	0,00	0,00

			na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	23 035,00	23 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	23 035,00	23 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	23 035,00	23 035,00

majątkowe razem:			0,00	0,00	73 035,00	73 035,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:			42 840,00	0,00	75 500,00	118 340,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów ogółem			67 252 414,88	-687 675,00	772 370,00	67 337 109,88
		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	-650 000,00	0,00	2 185 775,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2025 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2025 rok

[illegible]

			pozostałych	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	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	838 005,08	838 005,08	640 005,08	35 000,00	605 005,08	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	875 005,08	875 005,08	677 005,08	35 000,00	642 005,08	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	288 590,00	288 590,00	288 590,00	0,00	288 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314 590,00	314 590,00	314 590,00	0,00	314 590,00	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	69 915,08	69 915,08	69 915,08	0,00	69 915,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 915,08	80 915,08	80 915,08	0,00	80 915,08	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 przeciwpożarowa	przed zmianą	3 310 000,00	490 000,00	355 000,00	104 000,00	251 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 685 000,00	515 000,00	380 000,00	104 000,00	276 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	3 280 000,00	490 000,00	355 000,00	104 000,00	251 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 630 000,00	490 000,00	355 000,00	104 000,00	251 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 529 848,00	15 197 500,00	14 660 500,00	12 410 000,00	2 250 500,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	332 348,00	332 348,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-2 000,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	496 870,00	36 870,00	36 870,00	0,00	36 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 988 718,00	15 196 370,00	14 659 370,00	12 408 000,00	2 251 370,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	792 348,00	792 348,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 829 848,00	9 497 500,00	9 185 500,00	8 019 500,00	1 166 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	332 348,00	332 348,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-2 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 870,00	36 870,00	36 870,00	0,00	36 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 844 718,00	9 512 370,00	9 200 370,00	8 017 500,00	1 182 870,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	332 348,00	332 348,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	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	202 200,00	202 200,00	202 200,00	0,00	202 200,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 200,00	220 200,00	220 200,00	0,00	220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	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	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
				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	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	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 zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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 zmianą	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 975,00	13 975,00	13 975,00	0,00	13 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 475,00	117 475,00	117 475,00	0,00	117 475,00	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 zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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								

852			Pomoc społeczna	po zmianach	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 939 072,47	4 939 072,47	2 467 201,00	1 473 281,00	993 920,00	0,00	1 457 926,00	1 013 945,47	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	po zmianach	5 000 072,47	5 000 072,47	2 528 201,00	1 473 281,00	1 054 920,00	0,00	1 457 926,00	1 013 945,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	608 000,00	608 000,00	608 000,00	0,00	608 000,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	608 000,00	608 000,00	608 000,00	0,00	608 000,00	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
			Zasilki stałe	po zmianach	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	608 000,00	608 000,00	608 000,00	0,00	608 000,00	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
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	po zmianach	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		
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	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		
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	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		
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
			Zakup usług pozostałych	po zmianach	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		
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	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		
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-159 000,00	-159 000,00	-159 000,00	-159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	239 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	po zmianach	390 000,00	160 000,00	160 000,00	101 551,00	58 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	260 551,00	49 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-159 000,00	-159 000,00	-159 000,00	-159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	239 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	390 000,00	160 000,00	160 000,00	101 551,00	58 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	213 456,00	213 456,00	213 456,00	213 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-138 000,00	-138 000,00	-138 000,00	-138 000,00	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
			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	75 456,00	75 456,00	75 456,00	75 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	37 790,00	37 790,00	37 790,00	37 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	19 790,00	19 790,00	19 790,00	19 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 637,00	5 637,00	5 637,00	5 637,00	0,00	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	-3 000,00	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
			Zakup materiałów i wyposażenia	po															

Poroz. z JST																
Poroz. z JST razem:	przed zmianą	2 269 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	2 269 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2025 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2025 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	2025 Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
				Plan (łącznie)	z tego źródła finansowania	
					dochody własne gminy	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5 = (6+7)	6	7
1	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 108854B w miejscowości Nowodwory - realizacja w latach 2024-2025 (przy udziale środków RFRD) - § 6050	2 109 138,00	1 492 000,00	617 138,00
2	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108974B w m. Pobikry (przy udziale środków Funduszu Polski Ład) - § 6050 i § 6370	1 548 000,00	38 000,00	1 510 000,00
3	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od ul. Ralkowej do ul. Uszyńskiej (przy udziale środków RFRD) - § 6050	2 500 725,96	1 002 000,00	1 498 725,96
4	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych - § 6050	45 000,00	45 000,00	0,00
5	600	60016	Utwardzenie poboczy dróg gminnych - Fun. Solecki 5 wsi: Antonin - 0 zł; Czaje-Bagno - 16.061,44 zł; Czaje Wólka - 16.061,44 zł; Łempice - 20.007,32 zł; Pobikry - 22.452,66 zł - § 6050	74 582,86	74 582,86	0,00
6	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - § 6060	45 000,00	45 000,00	0,00
7	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (realizacja w latach 2024-2025 przy udziale środków budżetu państwa) - § 6050	3 127 639,84	2 570 000,00	557 639,84
8	720	72095	Zakup na potrzeby UM sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd" (projekt 100% unijny) - § 6067 i § 6069	250 000,00	0,00	250 000,00
9	754	75412	Budowa zbiorników wodnych przeciwpożarowych małej retencji we wsiach: Bujenka, Koce-Schaby, Skórzec, Kułaki (finansowane 100 % ze	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00

			środków unijnych) - § 6057			
10	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
11	801	80113	Likwidacja barier transportowych dla uczniów z niepełnosprawnościami uczących się w placówkach edukacyjnych - zakup 19-osobowego samochodu typu Mercedes Benz Sprinter (przy udziale środków PFRON) - § 6060	460 000,00	115 000,00	345 000,00
12	851	85154	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ciechanowca poprzez budowę monitoringu - § 6050	370 000,00	370 000,00	0,00
13	853	85395	Likwidacja barier transportowych dla uczestników COM w Kocach-Schabach - zakup 9 osobowego mikrobusu marki Ford Transit (przy udziale środków PFRON) - § 6060	230 000,00	90 000,00	140 000,00
14	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
15	900	90005	Zakup zewnętrznego ekranu wizyjnego (przy udziale środków NFOSiGW) - § 6060	30 000,00	0,00	30 000,00
16	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanowiec (na łączniku ulicy Mogilnej z ulicą Świerkową) - § 6050	45 000,00	45 000,00	0,00
17	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanowiec w ciągu ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu oraz w miejscowości Nowodwory (w tym: środki budżetu woj. Podlaskiego 50.000 zł) - § 6050	435 000,00	385 000,00	50 000,00
18	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanowiec - Fundusz Soleccki wsi: Trzaski - 17.561,98 zł i Ciechanowczyk - 13.949,55 zł - § 6050	31 511,53	31 511,53	0,00
19	921	92109	Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej we wsi Kozarze (wykonanie placu zabaw), w tym: środki budżetu woj. Podlaskiego 23.035 zł i Fun. Solecckiego wsi Kozarze 5.000 zł	51 035,00	28 000,00	23 035,00
20	926	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP im. Jana Pawła II w Lempicach (przy udziale środków budżetu państwa) - § 6050	1 350 700,00	808 000,00	542 700,00
21	926	92601	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu (przy udziale środków Funduszu Polski Ład) - § 6050 i § 6370	8 153 000,00	2 703 000,00	5 450 000,00

	25 658 863,19	10 382 094,39	15 276 768,80
--	----------------------	----------------------	----------------------

OBJAŚNIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE

Dochody i wydatki zwiększono o (+)84.695,00 zł.

DOCHODY

DOCHODY POROZ. Z JST - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 921 rozdział 92109 wprowadzono** plan § 2710 na kwotę 2.465,00 zł – pomoc finansowa z budżetu województwa podlaskiego na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Kozarze” (przygotowanie terenu pod instalację placu zabaw).

DOCHODY POROZ. Z JST - MAJĄTKOWE:

- 1) **W dziale 900 rozdział 90015 wprowadzono** plan § 6300 na kwotę 50.000,00 zł – pomoc finansowa z budżetu województwa podlaskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanowiec w ciągu ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu oraz w miejscowości Nowodwory”.

- 2) **W dziale 921 rozdział 92109 wprowadzono** plan § 6300 na kwotę 23.035,00 zł – pomoc finansowa z budżetu województwa podlaskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Kozarze” (wykonanie placu zabaw). **DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:**

- 1) **W dziale 600 rozdział 60016 zwiększono** plan § 0620 o 22.000,00 zł – środki własne gminy z tytułu wydania zezwoleń na wbudowanie urządzeń w pasach drogowych dróg gminnych.

- 2) **W dziale 700 rozdział 70005 wprowadzono** plan § 0940 na kwotę 2.000,00 zł – rozliczenia z lat ubiegłych (wyegzekwowane zwroty wydatków poniesionych na rozgraniczenia nieruchomości).

- 3) **W dziale 801:* rozdział 80101 zwiększono** plan § 0750 o 4.000,00 zł z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego w budynku SP w Łempicach i zwiększono plan § 0970 o 14.870,00 zł z tytułu wpłat rodziców oraz otrzymania przez 2 szkoły podstawowe środków z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na realizację projektu pn. „Poznajemy Podlaskie” (zorganizowanie 1-dniowej wycieczki).* **rozdział 80148 zmniejszono** plan § 0830 o 12.000,00 zł – planowane środki z tytułu wpłat za dożywianie uczniów SP w Łempicach.

- 4) **W dziale 852:* rozdział 85202 wprowadzono** plan § 0940 na kwotę 8.000,00 zł – rozliczenie z lat ubiegłych/ zwroty wydatków poniesionych z budżetu gminy na koszty umieszczenia mieszkańców w domach pomocy społecznej.* **rozdział 85216 zwiększono** plan § 2910 o 1.000,00 zł - wpływ ze zwrotu nienależnie pobranych dotacji na wypłatę zasiłków stałych (środki będą przekazane na rachunek Wojewody Podlaskiego).

- 5) **W dziale 855 rozdział 85502 wprowadzono** plan § 2360 na kwotę 2.000,00 zł – zwrot od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń.

- 6) **W dziale 900 rozdział 90026 zmniejszono** plan § 2460 o 25.675,00 zł - środki NFOŚiGW otrzymane na koszty zbierania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych. Zmniejszenia dokonano z uwagi na zakończenie i rozliczenie finansowe zadania.**DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE:**

- 1) **W dziale 700 rozdział 70005 wprowadzono** plan § 0760 na kwotę 54.000,00 zł (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) oraz wprowadzono plan § 0770 na kwotę 44.000,00 zł – dochód ze sprzedaży działki o pow. 0,0332 ha położonej w Ciechanowcu przy ulicy Szkolnej.

- 2) **W dziale 754 rozdział 75412 zmniejszono** plan § 6257 o 650.000,00 zł – środki unijne otrzymane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zbiorników wodnych przeciwpożarowych małej retencji” (dokonano zmniejszenia środków z uwagi na rozstrzygnięcie postępowań przetargowych oraz podpisanie umów o dofinansowanie).

- 3) **W dziale 801 rozdział 80113** wprowadzono plan § 6260 na kwotę 345.000,00 zł – środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu wyrównania różnic między regionami na zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów objętych obowiązkiem szkolnym. Umowę na dofinansowanie zadania podpisano 24.07.2025 roku.
- 4) **W dziale 853 rozdział 85395** wprowadzono plan § 6260 na kwotę 140.000,00 zł – otrzymane środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu wyrównania różnic między regionami na zakup samochodu typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych uczęszczających do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego we wsi Koce-Schaby. Umowę na dofinansowanie zadania podpisano 24.07.2025 roku. **DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE:**
- 1) **W dziale 600 rozdział 60003** zwiększono plan § 2330 o kwotę 30.000,00 zł - środki budżetu Województwa Podlaskiego na rekompensatę utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych ulg w transporcie zbiorowym.
- 2) **W dziale 855 rozdział 85502** zwiększono plan § 2010 o 30.000,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.436.2025.JK z dnia 05.08.2025 roku (środki budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych).

WYDATKI

WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE i MAJĄTKOWE:

- 1) **W dziale 600 rozdział 60016:*** zmniejszono plan § 4270 (wydatki bieżące) o kwotę 11.200,00 zł – środki Funduszu Sołeckiego wsi Kozarze przeniesiono zgodnie z obowiązującymi przepisami do § 4300 w tym rozdziale oraz do § 4300 i § 6050 w rozdziale 92109.* zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o 1.200,00 zł - środki Funduszu Sołeckiego wsi Kozarze na koszty ustalenia granic dróg gminnych położonych na terenie sołectwa. * zmniejszono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o 77.000,00 zł i przeniesiono na inne wydatki inwestycyjne.
- 2) **W dziale 700:*** **rozdział 70005** zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o 12.000,00 zł (przeniesiono na wydatki bieżące do rozdziału 70095) i § 6060 (wydatki majątkowe) o 55.000,00 zł (przeniesiono na inne wydatki majątkowe), a zwiększono plan §§6050 na dodatkowe koszty związane z budową bloku mieszkalnego (wykonanie okablowania elektrycznego oraz odwodnienia terenu). * **rozdział 70095** (wydatki bieżące) wprowadzono plan § 4210 na kwotę 10.000,00 zł i plan § 4300 na kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie drewnianych altanek, które posadowione będą na gminnych terenach rekreacyjnych i stanowić będą miejsca wypoczynku i rekreacji.
- 3) **W dziale 750:*** **rozdział 75023** (wydatki bieżące) zwiększono plan § 4300 o 22.000,00 zł na koszty bieżących usług informatycznych i pocztowych. * **rozdział 75095** (wydatki bieżące) zwiększono plan § 4300 o 26.000,00 zł i plan § 4430 o 11.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące koszty związane z utrzymaniem targowicy miejskiej oraz koszty ubezpieczenia środków transportu stanowiących własność gminy.
- 4) **W dziale 754:*** **rozdział 75405** wprowadzono plan § 4300 (wydatki bieżące) na kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty odnowienia elewacji zewnętrznej budynku Posterunku Policji w Ciechanowcu.* **rozdział 75412** zmniejszono plan § 6057 (wydatki majątkowe) o 650.000,00 zł – środki unijne otrzymane na budowę zbiorników wodnych przeciwpożarowych małej retencji we wsiach: Bujenka, Koce-Schaby, Skórzec oraz Kułaki). Zadanie realizowane w całości ze środków unijnych, a zmniejszenia dokonano z uwagi na rozstrzygnięcie postępowań przetargowych.
- 5) **W dziale 801:*** **rozdział 80101 (wydatki bieżące)** zmniejszono: plan § 4120 o 2.000,00 zł i plan § 4260 o 20.000,00 zł, a zwiększono plan: § 4210 o 18.000,00 zł na zakup oleju opałowego do SP w Łempicach; § 4270 o 3.500,00 zł na remont systemu teleinformatycznego w SP w Łempicach; § 4360 o 500,00 zł na usługi telekomunikacyjne i plan § 4430 o 895,00 zł na koszty ubezpieczenia uczestników wycieczki. Ponadto w rozdziale tym zwiększono plan § 4300 o 13.975,00 zł na zorganizowanie wycieczki dla uczniów SP w Ciechanowcu i SP w Łempicach w ramach realizacji projektu pn. „Poznajemy Podlaskie” (jednodniowa wycieczka na trasie Ciechanowiec – Białowieża obejmującej Podlaski Szlak Bociani, Krainę Otwartych Okiennic, przejazd kolejką wąskotorową w Nadleśnictwie Hajnówka, rezerwat żubrów w Białowieży.* **rozdział 80113** wprowadzono plan § 6060 (wydatki majątkowe) na kwotę 460.000,00 zł - zakup 19-osobowego samochodu typu Mercedes-Benz Sprinter 517 CDI PRO przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych w ramach kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, w tym środki PFRON – 345.000,00 zł i środki własne gminy – 115.000,00 zł.* **rozdział 80148** zmniejszono plan §

4300 (wydatki bieżące) o 16.000,00 zł – zmniejszono planowany wydatek na zakup obiadów dla uczniów SP w Lempicach.

- 6) **W dziale 852:* rozdział 85202** zwiększono plan § 4330 (wydatki bieżące) o kwotę 50.000,00 zł na dopłatę za pobyt w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy (przeniesiono z rozdziału 85395, ponieważ COM w Kocach-Schabach otrzymało środki z Funduszu Solidarnościowego na bieżące funkcjonowanie).* **rozdział 85216** zwiększono plan § 2910 (wydatki bieżące) o 1.000,00 zł - zwrot do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (wyplacone zasiłki stałe). Nadmieniam się, że odpowiednie środki wprowadzono w planie dochodów.* **rozdział 85219** zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o 4.000,00 zł i plan § 4300 (wydatki bieżące) o 6.000,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem OPS w Ciechanowcu.
- 7) **W dziale 853 rozdział 85395 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan §§: 4010 o 138.000,00 zł, 4110 o 18.000,00 zł, 4120 o 3.000,00 zł, a zwiększono: plan § 4210 o 2.000,00 zł, plan § 4280 o kwotę 1.000,00 zł, plan § 4300 o kwotę 4.000,00 zł i plan § 4430 o 2.000,00 zł. Zmian dokonano z uwagi na otrzymanie przez COM we wsi Koce-Schaby środków niezbędnych do sfinansowania bieżącego funkcjonowania ze środków Funduszu Solidarnościowego. **Ponadto w rozdziale tym wprowadzono plan § 6060 (wydatki majątkowe)** na kwotę 230.000,00 zł - zakup samochodu typu Ford Transit Custom Kombi M1 przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych dorosłych (środki PFRON – 140.000,00 zł i środki własne gminy – 90.000,00 zł).
- 8) **W dziale 900:* rozdział 90005** zmniejszono plan § 6060 (wydatki majątkowe) o 20.000,00 zł i przeniesiono na inne wydatki majątkowe.* **rozdział 90015** zmniejszono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o 30.000,00 zł i przeniesiono na inne wydatki majątkowe.* **rozdział 90026** zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o 25.675,00 zł – środki NFOŚiGW w Warszawie planowane na koszty w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych. Zmniejszenia dokonano z uwagi na zakończenie i rozliczenie finansowe zadania.
- 9) **W dziale 921 rozdział 92109 zwiększono:** plan § 4210 (wydatki bieżące) o 385,00 zł (środki samorządu województwa), plan § 4300 (wydatki bieżące) o 7.080,00 zł (w tym 5.000,00 zł – **środki Funduszu Sołeckiego wsi Kozarze** i 2.080,00 zł - środki samorządu województwa) oraz wprowadzono plan § 6050 na kwotę 51.035,00 zł (w tym: 23.000,00 – środki własne gminy, 5.000,00 zł - **środki Funduszu Sołeckiego wsi Kozarze** i 23.035,00 zł - pomoc finansowa z budżetu województwa podlaskiego) na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Kozarze” (wykonanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej). **WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE:**
- 1) **W dziale 600 rozdział 60003** zwiększono plan § 4300 o kwotę 30.000,00 zł - środki budżetu Województwa Podlaskiego na rekompensatę utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych ulg. Umowę Nr DIT-II.8071.4.57/2024 pomiędzy Województwem Podlaskim, a Gminą Ciechanowiec zawarto w dniu 9.02.2024 roku. Rekompensata przyznana jest operatorowi publicznego transportu zbiorowego w związku ze świadczeniem w tym zakresie usług.
- 2) **W dziale 855 rozdział 85502** zwiększono plan § 3110 o 30.000,00 zł – środki budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych. **W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2025 roku” dokonano zmian:** * **poz. Nr 1** – Rozbudowa drogi gminnej nr 108854B w miejscowości Nowodwory (przy udziale środków RFRD) – zmniejszono środki gminy o 2.000,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.* **poz. Nr 2** – Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Pobikry (przy udziale środków Funduszu Polski Ład) – zmniejszono środki własne gminy o 2.000,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone finansowo.* **poz. Nr 3** – Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od ul. Ralkowej do ul. Uszyńskiej (przy udziale środków RFRD) – zmniejszono środki własne gminy o 18.000,00 zł. * **poz. Nr 4** – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych – zmniejszono środki własne gminy o 55.000,00 zł. * **poz. Nr 6** – Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych – zmniejszono środki własne gminy o 55.000,00 zł.* **poz. Nr 7** – Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (realizacja w latach 2024-2025 przy udziale środków budżetu państwa) – zwiększono środki własne gminy o 55.000,00 zł.* **poz. Nr 9** – Budowa zbiorników wodnych przeciwpożarowych małej retencji we wsiach: Bujenka, Koce-Schaby, Skórzec, Kułaki (finansowane 100 % ze środków unijnych) - zmniejszono środki unijne o 650.000,00 zł. Zmniejszenia dokonano po przeprowadzeniu postępowań przetargowych.* **poz. Nr 11** – Likwidacja barier transportowych dla uczniów z niepełnosprawnościami uczących się w placówkach edukacyjnych (zakup 19-osobowego samochodu typu Mercedes Benz Sprinter) - wprowadzono środki własne gminy na kwotę 115.000,00 zł i środki PFRON w kwocie 345.000,00 zł.* **poz. Nr 13** – Likwidacja barier transportowych dla uczestników COM

w Kocach-Schabach (zakup 9-osobowego mikrobusu marki Ford Transit) - wprowadzono środki własne gminy na kwotę 90.000,00 zł i środki PFRON w kwocie 140.000,00 zł.* **poz. Nr 15** – Zakup zewnętrznego ekranu wizyjnego (przy udziale środków NFOŚiGW) – zmniejszono środki własne gminy o 20.000,00 zł.* **poz. Nr 16** – Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanowiec (na łączniku ulicy Mogilnej z ulicą Świerkową) – środki własne gminy w kwocie 405.000,00 zł przeniesiono do poz. 17.* **poz. Nr 17** – Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanowiec w ciągu ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu oraz w miejscowości Nowodwory – wprowadzono do tej pozycji środki własne gminy na kwotę 385.000,00 zł i pomoc finansową z budżetu województwa podlaskiego na kwotę 50.000,00 zł.* **poz. Nr 19** – Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej we wsi Kozarze (wykonanie placu zabaw) - wprowadzono do tej pozycji środki własne gminy na kwotę 23.000,00 zł, środki Fun. Sołeckiego wsi Kozarze na kwotę 5.000,00 zł oraz pomoc finansową z budżetu województwa podlaskiego na kwotę 23.035,00 zł.* **poz. Nr 20** – Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP im. Jana Pawła II w Łempicach – zwiększono środki własne gminy o 7.000,00 zł (przeniesiono w ramach jednej klasyfikacji z poz. 21).* **poz. Nr 21** – Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu – zmniejszono środki własne gminy o 7.000,00 zł (przeniesiono w ramach jednej klasyfikacji do poz. 21). Zadanie zakończono i rozliczono finansowo.