

Projekt

z dnia 16 września 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 66.062.945,18 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 50.852.895,48 zł,
- majątkowe w wysokości 15.210.049,70 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 72.682.380,73 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 44.119.943,50 zł,
- majątkowe w wysokości 28.562.437,23 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	-1 500,00	0,00	173 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	-1 500,00	0,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	-1 500,00	0,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	15 657 750,09	0,00	145 637,07	15 803 387,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	145 637,07	145 637,07
			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	145 637,07	145 637,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	0,00	5 656,00	50 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	45 000,00	0,00	5 656,00	50 656,00

			socjalnym				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	5 656,00	5 656,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 614 601,00	-5 500,00	0,00	1 609 101,00
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	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

bieżące razem:			44 108 013,18	-7 000,00	151 293,07	44 252 306,25
		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						
600		Transport i łączność	3 625 863,96	-1 498 725,96	0,00	2 127 138,00
		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	3 625 863,96	-1 498 725,96	0,00	2 127 138,00
		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

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 115 863,96	-1 498 725,96	0,00	617 138,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 350 000,00	-26 700,00	0,00	1 323 300,00
			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	1 350 000,00	-26 700,00	0,00	1 323 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 350 000,00	-26 700,00	0,00	1 323 300,00
			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	1 350 000,00	-26 700,00	0,00	1 323 300,00
		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	1 350 000,00	-26 700,00	0,00	1 323 300,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	37 706,86	37 706,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	37 706,86	37 706,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	37 706,86	37 706,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 780 182,00	-30 000,00	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
--	--	------	--	-----------	------------	------	------

			majątkowe razem:	16 654 733,80	-1 555 425,96	37 706,86	15 137 014,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 600 000,00	-26 700,00	0,00	1 573 300,00

			Ogółem:	60 762 746,98	-1 562 425,96	188 999,93	59 389 320,95
			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	2 185 775,02	-26 700,00	0,00	2 159 075,02

Zlecone							
bieżące							
855			Rodzina	3 117 196,00	0,00	100,00	3 117 296,00
			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	196,00	0,00	100,00	296,00
			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	196,00	0,00	100,00	296,00

			bieżące razem:	6 555 184,23	0,00	100,00	6 555 284,23
			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:	6 555 184,23	0,00	100,00	6 555 284,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00	0,00	0,00	0,00

	w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
Poroz. z JST					
bieżące					
	bieżące razem:	45 305,00	0,00	0,00	45 305,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	73 035,00	0,00	0,00	73 035,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	118 340,00	0,00	0,00	118 340,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan dochodów ogółem	67 436 271,21	-1 562 425,96	189 099,93	66 062 945,18
	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	2 185 775,02	-26 700,00	0,00	2 159 075,02

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2025 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2025 rok

w złotych																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki 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;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesie nie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Własne																		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 658 921,82	1 381 475,00	1 381 475,00	0,00	1 381 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277 446,82	6 277 446,82	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 498 725,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 498 725,96	-1 498 725,96	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 160 195,86	1 381 475,00	1 381 475,00	0,00	1 381 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 720,86	4 778 720,86	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 908 921,82	631 475,00	631 475,00	0,00	631 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277 446,82	6 277 446,82	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 498 725,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 498 725,96	-1 498 725,96	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 410 195,86	631 475,00	631 475,00	0,00	631 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 720,86	4 778 720,86	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 767 446,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767 446,82	4 767 446,82	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 498 725,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 498 725,96	-1 498 725,96	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 268 720,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 720,86	3 268 720,86	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 231 365,08	6 231 365,08	5 841 365,08	4 277 000,00	1 564 365,08	0,00	390 000,00	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	
				zwiększenie	4 343,93	4 343,93	4 343,93	0,00	4 343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 235 709,01	6 235 709,01	5 845 709,01	4 277 000,00	1 568 709,01	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	912 005,08	912 005,08	714 005,08	35 000,00	679 005,08	0,00	198 000,00	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	
				zwiększenie	4 343,93	4 343,93	4 343,93	0,00	4 343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	916 349,01	916 349,01	718 349,01	35 000,00	683 349,01	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 343,93	2 343,93	2 343,93	0,00	2 343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 259,01	83 259,01	83 259,01	0,00	83 259,01	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	88 250,00	88 250,00	88 250,00	0,00	88 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	2 170 000,00	2 170 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 700,00	-26 700,00	-26 700,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 698 300,00	555 000,00	385 000,00	104 000,00	281 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	2 143 300,00	2 143 300,00	1 323 300,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	2 140 000,00	2 140 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 700,00	-26 700,00	-26 700,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 643 300,00	530 000,00	360 000,00	104 000,00	256 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	2 113 300,00	2 113 300,00	1 323 300,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 350 000,00	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
				zmniejszenie	-26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 700,00	-26 700,00	-26 700,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 323 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 300,00	1 323 300,00	1 323 300,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-309 999,70	-309 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	321 999,70	321 999,70	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	309 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 012 072,47	5 012 072,47	2 540 201,00	1 485 281,00	1 054 920,00	0,00	1 457 926,00	1 013 945,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 207 600,00	1 207 600,00	1 204 600,00	1 085 600,00	119 000,00	0,00	3 000,00	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	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 219 600,00	1 219 600,00	1 216 600,00	1 097 600,00	119 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	

			i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zmniejszenie	-309 999,70	-309 999,70	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	309 999,70	309 999,70	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	1 132 626,47	1 132 626,47	118 681,00	118 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2917	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	277 368,42	277 368,42	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	277 368,42	277 368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2919	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 631,58	32 631,58	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	32 631,58	32 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	731 301,86	731 301,86	0,00	0,00	0,00	0,00	731 301,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-277 368,42	-277 368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-277 368,42	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
				po zmianach	453 933,74	453 933,74	0,00	0,00	0,00	0,00	453 933,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	84 153,16	84 153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	84 153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 631,58	-32 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 631,58	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
				po zmianach	51 521,58	51 521,58	0,00	0,00	0,00	0,00	51 521,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	5 656,00	5 656,00	0,00	0,00	0,00	5 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 656,00	75 656,00	0,00	0,00	0,00	75 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	5 656,00	5 656,00	0,00	0,00	0,00	5 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 656,00	75 656,00	0,00	0,00	0,00	75 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 656,00	5 656,00	0,00	0,00	0,00	5 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 656,00	5 656,00	0,00	0,00	0,00	5 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 933 294,53	3 271 601,00	3 271 601,00	25 000,00	3 246 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 693,53	3 661 693,53	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 018 294,53	3 386 601,00	3 386 601,00	25 000,00	3 361 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 693,53	3 631 693,53	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 250 511,53	739 000,00	739 000,00	0,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 511,53	511 511,53	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
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 370 511,53	859 000,00	859 000,00	0,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 511,53	511 511,53	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	25 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 232 743,18	1 800 708,18	188 708,18	0,00	188 708,18	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	1 432 035,00	1 432 035,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	3 237 743,18	1 805 708,18	193 708,18	0,00	193 708,18	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	1 432 035,00	1 432 035,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 211 743,18	1 160 708,18	188 708,18	0,00	188 708,18	972 000,00	0,00	0,00	0,00	51 035,00	51 035,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	1 216 743,18	1 165 708,18	193 708,18	0,00	193 708,18	972 000,00	0,00	0,00	0,00	51 035,00	51 035,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	przed zmianą	77 788,68	77 788,68	77 788,68	0,00	77 788,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			i wyposażenia	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	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	
				po zmianach	82 788,68	82 788,68	82 788,68	0,00	82 788,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Własne razem:				przed zmianą	65 247 882,53	37 388 019,34	30 853 918,67	19 593 376,20	11 260 542,47	1 728 000,00	2 698 926,00	1 209 174,67	0,00	898 000,00	27 859 863,19	27 859 863,19	1 600 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 870 425,66	-314 999,70	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-309 999,70	0,00	0,00	-1 555 425,96	-1 555 425,96	-26 700,00	0,00	0,00
				zwiększenie	496 999,63	496 999,63	146 343,93	12 000,00	134 343,93	0,00	40 656,00	309 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 874 456,50	37 570 019,27	30 995 262,60	19 605 376,20	11 389 886,40	1 728 000,00	2 739 582,00	1 209 174,67	0,00	898 000,00	26 304 437,23	26 304 437,23	1 573 300,00	0,00	0,00
Zlecone																			
855			Rodzina	przed zmianą	3 117 196,00	3 117 196,00	179 196,00	138 000,00	41 196,00	0,00	2 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	po zmianach	3 117 296,00	3 117 296,00	179 296,00	138 000,00	41 296,00	0,00	2 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210																		
				po zmianach	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:				przed zmianą	6 538 824,23	6 538 824,23	1 141 426,24	651 441,63	489 984,61	1 162 416,60	4 234 981,39	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 538 924,23	6 538 924,23	1 141 526,24	651 441,63	490 084,61	1 162 416,60	4 234 981,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST																			
Poroz. z JST razem:				przed zmianą	2 269 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00	0,00	
				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 rok Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
				Plan (łącznie)	z tego źródła finansowania	
					dochody własne gminy	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5 = (6+7)	6	7
1	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 108854B w miejscowości Nowodwory - realizacja w latach 2024-2025 (przy udziale środków RFRD) - § 6050	2 109 138,00	1 492 000,00	617 138,00
2	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108974B w m. Pobikry (przy udziale środków Funduszu Polski Ład) - § 6050 i § 6370	1 548 000,00	38 000,00	1 510 000,00
3	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od ul. Ralkowej do ul. Uszyńskiej - § 6050	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00
4	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych - § 6050	45 000,00	45 000,00	0,00
5	600	60016	Utwardzenie poboczy dróg gminnych - Fun. Solecki 4 wsi: 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 malej retencji we wsiach: Bujenka, Koce-Schaby, Skórzec, Kułaki (finansowane 100 % ze środków unijnych) - § 6057	1 323 300,00	0,00	1 323 300,00

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 mikrobusego 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	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
16	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
17	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
18	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
19	926	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP im. Jana Pawła II w Łempicach (przy udziale środków budżetu państwa) - § 6050	1 350 700,00	808 000,00	542 700,00
20	926	92601	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu (przy udziale środków Funduszu Polski Ład) - § 6050 i § 6370	8 153 000,00	2 703 000,00	5 450 000,00
				24 103 437,23	10 382 094,39	13 721 342,84

Załącznik nr 4 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2025 r.

Dotacje z budżetu w 2025 roku									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Wysokomazowiecki (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 psychicz. (środki budż. państwa - zadanie zlecone - rozdz. 85203 § 2820)	1 162 416,60		
5					5	Działania w zakresie polityki społecznej (na wydatki bieżące - rozdz. 85395 § 2820)	0,00		
6					6	Działania w zakresie upowszech. 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>	2 269 000,00	1 602 000,00	0,00		<i>Razem</i>	3 459 416,60	0,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2025 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE

Dochody i wydatki zmniejszono o (-) 1.373.326,03 zł.

DOCHODY

DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 700 rozdział 70095** zmniejszono plan § 0830 o 1.500,00 zł z tytułu świadczonych usług przewozu osób niepełnosprawnych (zakończenie realizacji projektu pn. „door-to-door”).
 - 2) **W dziale 758 rozdział 75814** wprowadzono plan § 2030 na kwotę 145.637,07 zł – środki budżetu państwa stanowiące refundację wydatków bieżących poniesionych w roku 2024 w ramach funduszu sołeckiego (decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.125.2025.AW z dnia 27.08.2025 roku).
 - 3) **W dziale 854 rozdział 85415** wprowadzono plan § 2040 na kwotę 5.656,00 zł - decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.460.2025.JK z dnia 04.09.2025 roku (środki budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym).
 - 4) **W dziale 900:* rozdział 90003** zmniejszono plan § 0690 o 500,00 zł - przewidywane wpływy z opłat za korzystanie z toalety miejskiej.* **rozdział 90095** zmniejszono plan § 0960 o kwotę 5.000,00 zł – planowana darowizna z Fundacji „Zwierz” w ramach realizacji projektu pn. „Zwierzowa Akcja Kastracja” (zmniejszenia dokonano, ponieważ zrezygnowano ze współpracy z ww. fundacją).
- DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE:**

- 1) **W dziale 600 rozdział 60016** zmniejszono plan § 6290 o kwotę 1.498.725,96 zł – planowane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od ul. Ralkowej do ul. Uszyńskiej” (gmina nie uzyskała dofinansowania na realizację zadania).
 - 2) **W dziale 754 rozdział 75412** zmniejszono plan § 6257 o 26.700,00 zł – środki unijne otrzymane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zbiorników wodnych przeciwpożarowych małej retencji” (zadanie zakończono i rozliczono finansowo).
 - 3) **W dziale 758 rozdział 75814** wprowadzono plan § 6330 na kwotę 37.706,86 zł – środki budżetu państwa stanowiące refundację wydatków majątkowych poniesionych w roku 2024 w ramach funduszu sołeckiego (decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.125.2025.AW z dnia 27.08.2025 roku).
 - 4) **W dziale 900 rozdział 90005** zmniejszono plan § 6260 o 30.000,00 zł – planowana dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup ekranu wizyjnego (środki wycofano z uwagi na brak zgody na zakup ww. ekranu).
- DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE:**

- 1) **W dziale 855 rozdział 85503** zwiększono plan § 2010 o kwotę 100,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.545.2025.JK z dnia 05.09.2025 roku (środki budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny).

WYDATKI

WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE i MAJĄTKOWE:

- 1) **W dziale 600 rozdział 60016** zmniejszono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 1.498.725,96 zł – planowane środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od ul. Ralkowej do ul. Uszyńskiej” (gmina nie uzyskała dofinansowania).
- 2) **W dziale 750 rozdział 75095** (wydatki bieżące) zwiększono plan § 4430 o 2.343,93 zł i plan § 4530 o 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przynależnością do związków międzygminnych, koszty ubezpieczenia środków transportu oraz podatek VAT odprowadzany do urzędu skarbowego od dzierżaw, wynajmu i sprzedaży majątku gminnego.
- 3) **W dziale 754 rozdział 75412** zwiększono plan § 3020 (wydatki bieżące) o 35.000,00 zł na ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-pożarniczych oraz zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o 5.000,00 zł na

wydatki związane z funkcjonowaniem gminnych jednostek OSP, w tym naprawę sygnałów dźwiękowych w samochodzie użytkowanym przez OSP w Kocach-Basiach. Ponadto w rozdziale tym zmniejszono plan § 6057 (wydatki majątkowe) o 26.700,00 zł – środki unijne planowane na budowę zbiorników wodnych przeciwpożarowych małej retencji we wsiach: Bujenka, Koce-Schaby, Skórzec oraz Kułaki). Zmniejszenia dokonano z uwagi na zakończenie i rozliczenie finansowe zadania.

- 4) **W dziale 852:* rozdział 85219** (wydatki bieżące) zwiększono plan § 4010 o kwotę 12.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w OPS w Ciechanowcu.* **rozdział 85228** (wydatki bieżące) wprowadzono plan § 2917 na kwotę 277.368,42 zł i plan § 2919 na kwotę 32.631,58 zł, a zmniejszono plan § 4177 o kwotę 277.368,42 zł i plan § 4179 o 32.631,58 zł. Zmian dokonano, ponieważ Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego pismem Nr ZD-VII.433.1.2025.KC z dnia 04.09.2025 roku zażądał zwrotu niewykorzystanych środków unijnych przekazanych gminie w 2024 roku na realizację projektu pn. „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”.
- 5) **W dziale 854 rozdział 85415** wprowadzono plan § 3260 (wydatki bieżące) na kwotę 5.656,00 zł - środki budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.
- 6) **W dziale 900:* rozdział 90005** zmniejszono plan § 6060 (wydatki majątkowe) o 30.000,00 zł - środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (zmian dokonano z uwagi na brak zgody na zakup ekranu wizyjnego).* **rozdział 90015** zwiększono plan § 4260 (wydatki majątkowe) o 120.000,00 zł na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg.* **rozdział 90095** zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o 5.000,00 zł – planowane środki Fundacji „Zwierz” na realizację projektu pn. „Zwierzowa Akcja Kastracja” (rezygnacja ze współpracy z ww. fundacją).
- 7) **W dziale 921 rozdział 92109** zwiększono plan § 4210 (wydatki bieżące) o 5.000,00 zł na zakup oleju opałowego do świetlic wiejskich. **WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE:**
- 1) **W dziale 855 rozdział 85503** zwiększono plan § 4210 o kwotę 100,00 zł – środki budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. **W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2025 roku” dokonano zmian:* poz. Nr 3** – Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od ul. Ralkowej do ul. Uszyńskiej – zmniejszono środki budżetu państwa o 1.498.725,96 zł (nie uzyskano dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).* **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 26.700,00 zł (zadanie zakończono i rozliczono). Z uwagi na brak dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie z tabeli inwestycyjnej wykreślono zadanie pn. „Zakup zewnętrznego ekranu wizyjnego”. **W załączniku Nr „Dotacje z budżetu w 2025 roku” dokonano zmian: Zarządzeniem Nr 65/25 Burmistrza Ciechanowca z dnia 29 sierpnia 202 roku** w kolumnie „Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w poz. Nr 4 zwiększono o 256,60 zł środki budżetu państwa otrzymane na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziszewie Starym.