

Projekt

z dnia 8 grudnia 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 2025 roku, poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483 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 68.529.304,33 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 53.273.411,15 zł,

- majątkowe w wysokości 15.255.893,18 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 71.148.739,88 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 44.756.062,75 zł,

- majątkowe w wysokości 26.392.677,13 zł.

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.619.435,55 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) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.757.081,69 zł.

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

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.619.435,55 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 5. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 850.000,00 zł, wydatki – 850.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. W Uchwale Nr 62/VIII/24 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2025 § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 255.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 524.654,21 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. **Ustala się dochody w kwocie 62.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty** za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml **oraz wydatki w kwocie 62.000,00 zł** na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. **Ustala się dochody w kwocie 3.000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar** określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

5. **Ustala się dochody w kwocie 1.550.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami** komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”..

§ 7. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku **Nr 7**.

§ 8. 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
			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
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
600			Transport i łączność	560 000,00	0,00	2 000,00	562 000,00
			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	180 000,00	0,00	2 000,00	182 000,00
			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	180 000,00	0,00	2 000,00	182 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 500,00	0,00	25 000,00	198 500,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 000,00	0,00	25 000,00	197 000,00
			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
		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	150 000,00	0,00	25 000,00	175 000,00
750			Administracja publiczna	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 135 949,48	- 13 000,00	413 000,00	22 535 949,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 624 000,00	- 9 000,00	175 000,00	2 790 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	0,00	165 000,00	2 665 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	- 2 000,00	0,00	28 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	- 7 000,00	0,00	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 146 000,00	- 4 000,00	224 000,00	3 366 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 370 000,00	0,00	55 000,00	1 425 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	840 000,00	0,00	40 000,00	880 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	0,00	15 000,00	215 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	- 3 000,00	0,00	197 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	0,00	19 000,00	22 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	0,00	20 000,00	390 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	- 1 000,00	0,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	0,00	28 000,00	55 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000,00	0,00	12 000,00	372 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00	0,00	7 000,00	62 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
758			Różne rozliczenia	15 803 387,16	0,00	52 676,00	15 856 063,16
			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
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	935 472,96	0,00	52 676,00	988 148,96
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	935 472,96	0,00	52 676,00	988 148,96
801			Oświata i wychowanie	890 266,39	0,00	69 000,00	959 266,39

			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	228 870,00	0,00	25 000,00	253 870,00
			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	185 000,00	0,00	25 000,00	210 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 500,00	0,00	9 000,00	16 500,00
			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	5 000,00	0,00	9 000,00	14 000,00
	80104		Przedszkola	78 000,00	0,00	35 000,00	113 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	2 324 246,12	- 306 562,17	0,00	2 017 683,95
			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	499 255,02	- 306 562,17	0,00	192 692,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	519 545,12	- 306 562,17	0,00	212 982,95
			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	499 255,02	- 306 562,17	0,00	192 692,85
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	446 701,86	- 274 292,47	0,00	172 409,39
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 553,16	- 32 269,70	0,00	20 283,46

855			Rodzina	618 164,20	0,00	206 000,00	824 164,20
			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	62 000,00	0,00	21 000,00	83 000,00
			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	2 000,00	0,00	21 000,00	23 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	541 764,20	0,00	185 000,00	726 764,20
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	205 000,00	0,00	180 000,00	385 000,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	0,00	5 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 645 527,00	0,00	56 000,00	1 701 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 505 000,00	0,00	55 000,00	1 560 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	0,00	50 000,00	1 550 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00

			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
			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
		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	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
bieżące razem:				44 321 680,35	- 319 562,17	852 676,00	44 854 794,18
			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	- 306 562,17	0,00	279 212,85
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	655 639,84	- 602 639,84	829 000,00	882 000,00
			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	655 639,84	- 602 639,84	829 000,00	882 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	54 000,00	- 45 000,00	0,00	9 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00	0,00	829 000,00	873 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 639,84	- 557 639,84	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	162 348,00	- 162 348,00	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
	80101		Szkoły podstawowe	162 348,00	- 162 348,00	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

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 348,00	- 162 348,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 353 000,00	- 122 255,00	0,00	1 230 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 353 000,00	- 122 255,00	0,00	1 230 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 353 000,00	- 122 255,00	0,00	1 230 745,00
majątkowe razem:				15 241 101,02	- 887 242,84	829 000,00	15 182 858,18
			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	1 573 300,00	0,00	0,00	1 573 300,00
Ogółem:				59 562 781,37	- 1 206 805,01	1 681 676,00	60 037 652,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 159 075,02	- 306 562,17	0,00	1 852 512,85

Zlecone							
bieżące							
855			Rodzina	3 984 426,00	0,00	114 171,00	4 098 597,00
			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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 937 829,00	0,00	114 171,00	4 052 000,00
			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
		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	3 935 829,00	0,00	114 171,00	4 050 000,00

bieżące razem:		8 259 140,97	0,00	114 171,00	8 373 311,97
	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:		8 259 140,97	0,00	114 171,00	8 373 311,97
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Poroz. z JST					
bieżące					
bieżące razem:		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 bieżących ogółem		52 626 126,32	- 319 562,17	966 847,00	53 273 411,15
	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	- 306 562,17	0,00	279 212,85
Plan dochodów majątkowych ogółem		15 314 136,02	- 887 242,84	829 000,00	15 255 893,18
	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	1 573 300,00	0,00	0,00	1 573 300,00
Plan dochodów ogółem		67 940 262,34	- 1 206 805,01	1 795 847,00	68 529 304,33
	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	2 159 075,02	- 306 562,17	0,00	1 852 512,85

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:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Własne																			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 162 377,84	1 399 718,42	1 399 718,42	0,00	1 399 718,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 659,42	4 762 659,42	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 146 000,00	- 99 000,00	- 99 000,00	0,00	- 99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 047 000,00	- 1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 046 377,84	1 330 718,42	1 330 718,42	0,00	1 330 718,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 659,42	3 715 659,42	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 412 377,84	649 718,42	649 718,42	0,00	649 718,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 659,42	4 762 659,42	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 146 000,00	- 99 000,00	- 99 000,00	0,00	- 99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 047 000,00	- 1 047 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 266 377,84	550 718,42	550 718,42	0,00	550 718,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 659,42	3 715 659,42	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 4 000,00	- 4 000,00	- 4 000,00	0,00	- 4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	582 690,07	582 690,07	582 690,07	0,00	582 690,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 70 000,00	- 70 000,00	- 70 000,00	0,00	- 70 000,00	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	512 690,07	512 690,07	512 690,07	0,00	512 690,07	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	62 028,35	62 028,35	62 028,35	0,00	62 028,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 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
				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	37 028,35	37 028,35	37 028,35	0,00	37 028,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 252 659,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 659,42	3 252 659,42	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 047 000,00	- 1 047 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 205 659,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 659,42	2 205 659,42	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 705 639,84	533 000,00	533 000,00	10 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 639,84	3 172 639,84	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 99 000,00	- 69 000,00	- 69 000,00	0,00	- 69 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 606 639,84	464 000,00	464 000,00	10 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 639,84	3 142 639,84	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 643 639,84	471 000,00	471 000,00	10 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 639,84	3 172 639,84	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 80 000,00	- 50 000,00	- 50 000,00	0,00	- 50 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 563 639,84	421 000,00	421 000,00	10 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 639,84	3 142 639,84	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00

		4200	Zakup energii	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	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
				przed zmianą	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	- 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	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	- 30 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70095	Pozostała działalność	zmniejszenie	- 19 000,00	- 19 000,00	- 19 000,00	0,00	- 19 000,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	zmniejszenie	- 12 000,00	- 12 000,00	- 12 000,00	0,00	- 12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	- 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
				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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 235 709,01	6 235 709,01	5 839 709,01	4 279 030,00	1 560 679,01	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	Administracja publiczna	zmniejszenie	- 224 000,00	- 224 000,00	- 224 000,00	- 150 000,00	- 74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 036,16	6 036,16	6 036,16	0,00	6 036,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 017 745,17	6 017 745,17	5 621 745,17	4 129 030,00	1 492 715,17	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	153 360,00	153 360,00	153 360,00	127 000,00	26 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	zmniejszenie	- 18 000,00	- 18 000,00	- 18 000,00	- 13 000,00	- 5 000,00	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	135 360,00	135 360,00	135 360,00	114 000,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	206 000,00	206 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	0,00	- 9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	197 000,00	197 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	0,00	- 9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	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
				przed zmianą	4 960 000,00	4 960 000,00	4 942 000,00	4 109 000,00	833 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	- 167 000,00	- 167 000,00	- 167 000,00	- 127 000,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 799 000,00	4 799 000,00	4 781 000,00	3 982 000,00	799 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 290 000,00	3 290 000,00	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	- 122 000,00	- 122 000,00	- 122 000,00	- 122 000,00	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	3 168 000,00	3 168 000,00	3 168 000,00	3 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 0												

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 129 235,57	1 129 235,57	115 290,10	115 290,10	0,00	0,00	0,00	1 013 945,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 317 562,17	- 317 562,17	- 11 000,00	- 11 000,00	0,00	0,00	0,00	- 306 562,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	811 673,40	811 673,40	104 290,10	104 290,10	0,00	0,00	0,00	707 383,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	76 609,10	76 609,10	76 609,10	76 609,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	- 4 000,00	- 4 000,00	- 4 000,00	- 4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 609,10	72 609,10	72 609,10	72 609,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	21 681,00	21 681,00	21 681,00	21 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	- 7 000,00	- 7 000,00	- 7 000,00	- 7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 681,00	14 681,00	14 681,00	14 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	453 933,44	453 933,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 933,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	- 240 000,00	- 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 933,44	213 933,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 933,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	51 521,58	51 521,58	0,00	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	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	- 22 569,70	- 22 569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 22 569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 951,88	28 951,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 951,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	41 049,35	41 049,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 049,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	- 20 000,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 049,35	21 049,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 049,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 041,10	10 041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	- 7 000,00	- 7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 041,10	3 041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	- 14 292,47	- 14 292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14 292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 507,53	6 507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 507,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	- 2 700,00	- 2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	139 926,00	139 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 926,00	137 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	139 926,00	139 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 926,00	137 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	412 120,00	412 120,00	412 120,00	240 200,00	171 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	zmniejszenie	- 30 000,00	- 30 000,00	- 30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 120,00	382 120,00	382 120,00	210 200,00	171 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	- 30 000,00	- 30 000,00	- 30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	250 000,00	160 000,00	160 000,00	136 704,00	23 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 000,00	160 000,00	160 000,00	136 704,00	23 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	250 000,00	160 000,00	160 000,00	136 704,00	23 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	zmniejszenie	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 000,00	160 000,00	160 000,00	136 704,00	23 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060																		

Poroz. z JST				po zmianach	8 356 951,97	8 356 951,97	1 230 307,00	750 581,48	479 725,52	1 167 688,80	5 958 956,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 600 000,00	- 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 600 000,00	- 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 600 000,00	- 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00			
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	przed zmianą	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 600 000,00	- 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00			
				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	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	- 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 600 000,00	- 600 000,00	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	1 669 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00

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

WYKAZ ZADAŃ IWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2025 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	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	2 108 138,00	1 491 000,00	617 138,00
2	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108974B w m. Pobikry (przy udziale środków Funduszu Polski Ład) - § 6050 i § 6370	1 547 000,00	37 000,00	1 510 000,00
3	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od ul. Ralkowej do ul. Uszyńskiej - § 6050	2 000,00	2 000,00	0,00
4	600	60016	Utwardzenie poboczy dróg gminnych - Fun. Sołecki 4 wsi: Czaje-Bagno - 16.061,44 zł; Czaje Wólka - 0 zł; Łempice - 20.007,32 zł; Pobikry - 22.452,66 zł - § 6050	58 521,42	58 521,42	0,00
5	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - § 6060	15 000,00	15 000,00	0,00
6	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (realizacja w latach 2024-2025 przy udziale środków budżetu państwa) - §	3 127 639,84	2 570 000,00	557 639,84
7	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
8	752	75295	Zakup: koparko-ładowarki, zestawu hydraulicznego i agregatu prądotwórczego (ze środków budżetu państwa w ramach obrony cywilnej) - § 6060	640 086,32	51 000,00	589 086,32
9	754	75412	Budowa zbiorników wodnych przeciwpożarowych małej 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	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	103 000,00	103 000,00	0,00
11	851	85154	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ciechanowca poprzez budowę monitoringu - § 6050	240 000,00	240 000,00	0,00
12	853	85395	Likwidacja barier transportowych dla uczestników COM w Kocach-Schabach - zakup 9 osobowego mikrobusego marki Ford Transit (przy udziale środków PFRON) - § 6060	87 000,00	87 000,00	0,00
13	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
14	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanowiec (na łączniku ulicy Mogilnej z ulicą Świerkową) - § 6050	41 000,00	41 000,00	0,00
15	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	414 000,00	364 000,00	50 000,00
16	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanowiec - Fundusz Sołecki wsi: Trzaski - 8.380,00 zł i Ciechanowczyk - 13.949,55 zł - § 6050	22 329,55	22 329,55	0,00
17	921	92109	Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej we wsi Kozarze (wykonanie placu zabaw), w tym: środki budżetu woj. Podlaskiego 23.035 zł i Fun. Sołeckiego wsi Kozarze 5.000 zł	51 035,00	28 000,00	23 035,00
18	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	1 352 700,00	810 000,00	542 700,00
19	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
Plan zadań inwestycyjnych łącznie				22 655 932,13	8 992 850,97	13 663 081,16

Planowane dotacje majątkowe w 2025 roku	Plan dotacji łącznie	Środki gminy	Inne źródła
Pomoc finansowa dla powiatu wysokomazowieckiego na przebudwę dróg powiatowych położonych na terenie	1 658 000,00	1 658 000,00	
Środki na zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem	10 000,00	10 000,00	
Środki na zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem	20 000,00	20 000,00	
Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego na potrzeby jednostki OSP Pobikry	790 000,00	790 000,00	

Dofinansowanie prac restauratorskich i konserwatorskich kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowc	1 258 745,00	28 000,00	1 230 745,00
Plan dotacji majątkowych z budżetu gminy łącznie	3 736 745,00	2 506 000,00	1 230 745,00

Plan wydatków majątkowych łącznie 26 392 677,13

Środki własne gminy w 2025 roku 11 498 850,97

Załącznik nr 4 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Ciechanowcu
 z dnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych

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

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

Przychody:

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

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

Pkt. 3 - 0,00 zł - zrezygnowano z zaciągnięcia w 2025 roku kredytu długoterminowego.

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

Rozchody

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

Załącznik nr 5 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Ciechanowcu
 z dnia 2025 r.

w złotych

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)	1 658 000,00			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)		992 000,00		3	Działania w zakresie ochrony zdrowia (na profilaktykę zdrowia - rozdz. 85195 § 2820)	0,00		
4	Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu (rozdz. 92116 § 2480 - na wyd. bieżące)		630 000,00		4	Działania w zakresie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (środki budż. państwa - zadanie zlecone - rozdz. 85203 § 2820)	1 167 688,80		
5					5	Działania w zakresie polityki społecznej (na wydatki bieżące - rozdz. 85395 § 2820)	0,00		
6					6	Działania w zakresie upowszechniania kultury (na wydatki bieżące - rozdz. 92105 § 2820)	0,00		

7					7	Ochrona zabytków i opieka nad zbytkami (dotacja majątkowa - rozdz. 92120 § 6570)	1 258 745,00		
8					8	Działania w zakresie upowszech. kultury fizycznej (na wydatki bieżące - rozdz. 92605 § 2820)	82 000,00		
	Razem	1 669 000,00	1 622 000,00	0,00		Razem	3 308 433,80	0,00	0,00

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

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 rok

w złotych

Lp.	Dział	Wyszczególnienie (nazwa jednostki)	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
	Rozdział					
1		2	3	4	8	10
1	801	Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
	80101					
Ogółem			0,00	850 000,00	850 000,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2025 r.

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

- 1) **Dochody w kwocie 72.425.293,39 zł**, z tego bieżące w wysokości 47.554.741,59 zł oraz majątkowe w kwocie 24.870.551,80 zł.
- 2) **Wydatki w kwocie 73.425.293,39 zł**, z tego bieżące w wysokości 40.113.918,85 zł i majątkowe w wysokości 33.311.374,54 zł.
- 3) **Przychody w kwocie 2.000.000,00 zł** - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy. Zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2026 – 2035 (10 lat), a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.
- 4) **Rozchody w kwocie 1.000.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę **405.500,00 zł**.
- 5) **Deficyt budżetu w kwocie (-)1.000.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych.
- 6) **Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2025 r. planowano w wysokości 13.600.000,00 zł.** **Uchwałą Nr 74/IX/25 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 stycznia 2025 roku:**
 - 1) **Dochody budżetu zmniejszono o kwotę (-)3.284.000,00 zł.**
 - 2) **Wydatki budżetu zwiększono o kwotę (+)288.353,86 zł.** Zmian w budżecie dokonano z uwagi na wprowadzenie niewykorzystanych w 2024 roku środków pieniężnych na rachunkach bankowych gminy.
 - 3) **Wobec powyższego planowane przychody budżetu na rok 2025 zwiększono o 3.572.353,86 zł, tj. ustalono na kwotę 5.572.353,86 zł, w tym:*** 2.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia w 2025 roku kredyt długoterminowy;* **3.572.353,86 zł** - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2024 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.**Niewykorzystane w 2024 roku środki pieniężne w łącznej kwocie 3.572.359,86 zł stanowiły:*** 289.654,21 zł - niewykorzystane w 2024 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2024 roku wykonano dochody: 55.786,20 zł ze sprzedaży tzw. "małpek" + 244.601,72 zł z wydawanych zezwoleń + 157.018,06 zł niewykorzystane środki z 2023 roku = 457.405,98 zł minus 167.751,77 zł wykonane wydatki w 2024 roku = 289.654,21 zł wprowadzono do przychodów i wydatków na rok 2025.* 572.699,65 zł - niewykorzystane w 2024 roku środki unijne na realizację 3 projektów, w tym: "Cyberbezpieczny samorząd" w kwocie 96.169,20 zł (projekt realizowany przez UM w Ciechanowcu); "Teleopieka domowa" w kwocie 463.990,45 zł (projekt realizowany przez OPS w Ciechanowcu) oraz "Utworzenie dodatkowych miejsc w żłobku" w kwocie 12.540,00 zł (projekt realizowany przez Żłobek Miejski w Ciechanowcu). * 2.710.000,00 zł - niewydatkowane w 2024 roku środki własne gminy na budowę Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu (zakończenie zadania przesunięto na I kw. 2025 roku).
 - 4) **Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 1.000.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
 - 5) **Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)4.572.353,86 zł**, którego źródłem pokrycia były zaciągane kredyty w kwocie 1.000.000,00 zł i wolne środki w kwocie 3.572.353,86 zł. W uchwale budżetowej na 2024 rok postanowiono o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 10.000.000,00 zł. W związku z uzyskaniem w 2024 roku dodatkowych dochodów podatkowych oraz w wyniku znacznego ograniczenia wydatków bieżących możliwe było zaciągnięcie kredytu w kwocie niższej niż planowano, tj. 4.000.000,00 zł. **Wobec powyższego zadłużenie na koniec 2024 roku faktyczne wyniosło 11.600.000,00 zł.**
- 6) **Z uwagi na niższe niż planowano zadłużenie na koniec 2024 roku, zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku zaplanowano na kwotę 12.600.000,00 zł**, w tym 409.000,00 zł stanowiły kredyty

zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych. **Uchwałą Nr 84/X/25 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 6 marca 2025 roku:**

- 1) **Dochody budżetu zmniejszono o kwotę (-)4.120.153,61 zł.**
- 2) **Wydatki budżetu zmniejszono o kwotę (-)2.073.071,92 zł. Różnica między zwiększonymi dochodami a wydatkami wynosiła 2.047.081,69 zł,** ponieważ zwiększono planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy o 2.000.000,00 zł oraz wprowadzono środki niewykorzystane w roku 2024 na kwotę 47.081,69 zł (ustalono ostateczne wolne środki).
- 3) **Wobec powyższego planowane przychody budżetu na rok 2025 zwiększono o 2.047.081,69 zł, tj. ustalono na kwotę 7.619.435,55 zł, w tym:* 4.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia w 2025 roku kredyt długoterminowy;* 3.619.435,55 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2024 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.**
- 4) **Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 1.000.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.**
- 5) **Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)6.619.435,55 zł, którego źródłem pokrycia były zaciągane kredyty w kwocie 3.000.000,00 zł i wolne środki w kwocie 3.619.435,55 zł.**
- 6) **Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku zaplanowano w kwocie 14.600.000,00 zł, w tym kwota 409.000,00 zł stanowiła kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych. W wyniku zmian dokonanych tą uchwałą:**

- 1) **Dochody budżetu zwiększono o kwotę (+)589.041,99 zł.**
- 2) **Wydatki budżetu zmniejszono o kwotę (-)3.410.958,01 zł. Różnica między zwiększonymi dochodami a zmniejszonymi wydatkami wynosi 4.000.000,00 zł, ponieważ w 2025 roku zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu długoterminowego.**
- 3) **Wobec powyższego planowane przychody budżetu na rok 2025 ustalono na kwotę 3.619.435,55 zł (wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2024 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych), w tym:* 289.654,21 - przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;* 572.699,65 zł - 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;* 2.757.081,69 zł - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.**
- 4) **Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 1.000.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.**
- 5) **Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)2.619.435,55 zł, którego źródłem pokrycia będą wolne środki w kwocie 2.619.435,55 zł. W uchwale budżetowej na 2025 rok postanowiono o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000,00 zł. W związku z uzyskaniem w 2025 roku dodatkowych dochodów podatkowych oraz w wyniku dokonania szczegółowej analizy budżetu i znacznego ograniczenia wydatków możliwe było zrezygnowanie z zaciągnięcia kredytu.**
- 6) **Z uwagi na powyższe, zadłużenie gminy na dzień 31.12.2025 roku planowane w kwocie 14.600.000,00 zł, faktycznie wyniesie 10.600.000,00 zł, w tym kwota 409.000,00 zł stanowi kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.**

DOCHODYZmniejszenia i zwiększenia dochodów ze środków własnych gminy w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach dokonano na podstawie oszacowania przewidywanego wykonania wpływów realizowanych przez urzędy skarbowe i Urząd Miejski w Ciechanowcu.**DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:**

- 1) **W dziale 400 wprowadzono rozdział 40095 i plan § 0840 na kwotę 21.000,00 zł – wpływy za sprzedaż paliwa stałego typu ekogroszek (sprzedano pozostały na placu ekogroszek, który gmina dystrybuowała w roku 2023).**
- 2) **W dziale 600 rozdział 60016 zwiększono plan § 0620 o 2.000,00 zł – środki własne gminy z tytułu wydania zezwoleń na wbudowanie urządzeń w pasach drogowych dróg gminnych.**

- 3) **W dziale 700 rozdział 70005** zwiększono plan § 0750 o kwotę 25.000,00 zł – wpływy z najmu oraz dzierżawy składników majątkowych gminy (grunty, budynki).
- 4) **W dziale 750 rozdział 75011** zwiększono plan § 0690 o kwotę 3.000,00 zł – wpływy z opłat za udzielanie ślubów poza miejscem Urzędu Stanu Cywilnego.
- 5) **W dziale 756:* rozdział 75601** zwiększono plan § 0350 o kwotę 2.000,00 zł (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej przekazywany gminie przez urząd skarbowy).* **rozdział 75615 (podatki i opłaty od osób prawnych)** zmniejszono plan § 0340 (podatek od środków transportowych) o kwotę 2.000,00 zł i plan § 0500 (podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany gminie przez urząd skarbowy) o kwotę 7.000,00 zł, a zwiększono plan § 0310 o kwotę 165.000,00 zł (podatek od nieruchomości), plan § 0330 (podatek leśny) o kwotę 10.000,00 zł. * **rozdział 75616 (podatki i opłaty od osób fizycznych)** zmniejszono: plan § 0340 (podatek od środków transportowych) o kwotę 3.000,00 zł i plan § 0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych) o kwotę 1.000,00 zł, a zwiększono: plan § 0310 (podatek od nieruchomości) o kwotę 55.000,00 zł, plan § 0320 (podatek rolny) o kwotę 40.000,00 zł, plan § 0330 (podatek leśny) o 15.000,00 zł, plan § 0360 (podatek od spadków i darowizn przekazywany gminie przez urząd skarbowy) o kwotę 15.000,00 zł, plan § 0430 (wpływy z opłaty targowej) o kwotę 30.000,00 zł, plan § 0460 (wpływy z opłaty za wydobycie żwiru) o 19.000,00 zł, plan § 0500 (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych) o 20.000,00 zł, plan § 0690 (wpływy z opłaty parkingowej) o kwotę 28.000,00 zł oraz plan § 0910 (wpływy z odsetek) o 2.000,00 zł.* **rozdział 75618** zwiększono plan § 0270 (wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu tzw. „małpek”) o kwotę 7.000,00 zł i plan § 0410 o kwotę 5.000,00 zł (wpływy z opłaty skarbowej).
- 6) **w dziale 758 rozdział 75835** zwiększono plan § 2750 o kwotę 52.676,00 zł – środki budżetu państwa otrzymane na uzupełnienie dochodów gminy. Zwiększenia dokonano zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27 listopada 2025 roku.
- 7) **W dziale 801:* rozdział 80101** zwiększono plan § 0750 o 25.000,00 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w budynku SP w Ciechanowcu.* **rozdział 80103** zwiększono plan § 0830 o kwotę 9.000,00 zł (zwrot kosztów za naukę ucznia w oddziale „0” prowadzonym przy SP w Łempicach, a zamieszkałego na terenie innej gminy).* **rozdział 80104** zwiększono: plan § 0660 o kwotę 5.000,00 zł (wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu) i plan § 0830 o kwotę 30.000,00 zł (zwrot kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin, a uczęszczających do Przedszkola w Ciechanowcu).
- 8) **W dziale 852 rozdział 85228** zmniejszono plan § 2057 o kwotę 274.292,47 zł i plan § 2059 o kwotę 32.269,70 zł - środki unijne i środki krajowe planowane na realizację przez OPS w Ciechanowcu zadania pn. „Program teleopieki domowej” (wsparcie polityki senioralnej oraz osób niepełnosprawnych zakłada realizację usług sąsiedzkich przez 10 opiekunek zatrudnionych na umowę-zlecenie). Zmniejszenia dokonano, ponieważ zakończenie realizacji zadania przesunięto na rok 2026.
- 9) **W dziale 855:* rozdział 85502** zwiększono plan § 2360 o kwotę 21.000,00 zł – zwrot od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń.* **rozdział 85516** zwiększono plan § 0690 o kwotę 180.000,00 zł i plan § 0830 o kwotę 5.000,00 zł – wpływ opłat z wyżywienie i pobyt dzieci w Żłobku Miejskim.
- 10) **W dziale 900:* rozdział 90002** zwiększono plan § 0490 o kwotę 50.000,00 zł i plan § 0910 o kwotę 5.000,00 zł – wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.* **rozdział 90019** zwiększono plan § 0690 o kwotę 1.000,00 zł – środki przekazywane przez Województwo Podlaskie z tytułu części opłat ponoszonych przez zakłady pracy z terenu gminy za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery i kar z tytułu samowolnego usuwania drzew. Nadmienia się, że powyższe środki zostaną wykorzystane na wydatki związane z ochroną środowiska w dziale 900.
- 11) **W dziale 921 rozdział 92109** zwiększono plan § 0750 o kwotę 5.000,00 zł – wpływy z najmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich.**DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE:**
- 1) **W dziale 700 rozdział 70005** zmniejszono: plan § 0760 o kwotę 45.000,00 zł – planowane środki za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy i plan § 6330 o kwotę 557.639,84 zł - środki budżetu państwa planowane na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Środki w ww. kwocie wpłyną do budżetu w 2026 roku w ramach refundacji poniesionych w 2025 roku kosztów.Ponadto w rozdziale tym zwiększono plan § 0770 o kwotę 829.000,00 zł – zwiększenie dotyczy

sprzedaży gruntów dotychczasowym użytkownikom wieczystym, którzy do końca sierpnia 2024 roku mogli składać wnioski o wykup użytkowanych działek. W związku ze złożonymi w tej sprawie wnioskami, w 2025 roku zaplanowano sprzedaż: działki o pow. 0,0419 ha położonej w Ciechanowcu przy ul. Drohickiej; działki o pow. 0,1289 ha położonej w Ciechanowcu przy ul. Łomżyńskiej, działek o łącznej pow. 2,2569 ha położonych w Ciechanowcu przy ul. Drohickiej, działek o łącznej pow. 0,9072 ha, położonych w Ciechanowcu przy ul. Wojska Polskiego. Ceny sprzedaży ustalono z zastosowaniem art. 69 oraz art. 72 ustawy o gospodarce nieruchomościami, które określają sposób ustalania należności przy sprzedaży gruntów użytkownikom wieczystym (*art. 69 - cenę nieruchomości gruntowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu, ustala się w wysokości nie niższej niż dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży, jednak nie wyższej niż wartość nieruchomości gruntowej określona na dzień zawarcia umowy sprzedaży*).

- 2) **W dziale 801 rozdział 80101** zmniejszono plan § 6330 o kwotę 162.348,00 zł - planowane środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 w gminie Ciechanowiec przy SP im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu". Zadanie dotyczy remontu kompleksu boisk SP w Ciechanowcu przy ulicy Sosnowej 2 i będzie przeniesione do realizacji w 2026 roku.
- 3) **W dziale 921 rozdział 92120** zmniejszono plan § 6090 o kwotę 122.255,00 zł – środki budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z programu odbudowy zabytków. Zadanie realizowane w latach 2025-2026. Otrzymane środki zostaną wykorzystane w 2026 roku na prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu.**DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE:**
- 1) **W dziale 855 rozdział 85502** zwiększono plan § 2010 o kwotę 114.171,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.907.2025.JK z dnia 02.12.2025 roku (środki budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych).

WYDATKI Wszystkie zmniejszenia wydatków ze środków własnych gminy dokonano po szczegółowej analizie planowanych środków oraz w wyniku podjęcia decyzji ograniczających wydatki, co skutkuje zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu o 4.000.000,00 zł i jednocześnie rezygnacją z zaciągnięcia w 2025 roku kredytu długoterminowego.**WYDATKI POROZ. Z JST - MAJĄTKOWE:**

- 1) **W dziale 600 rozdział 60014** zmniejszono plan § 6300 o 600.000,00 zł – planowana pomoc finansowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na dofinansowanie przebudowy w 2025 roku dróg powiatowych, w tym położonych na terenie Gminy Ciechanowiec. Ww. środki przesunięto na rok 2026 zgodnie z wolą Rady Miejskiej w Ciechanowcu wyrażoną podczas obrad komisji Rady Miejskiej w Ciechanowcu w dniu 27.10.2025 roku. Rada Miejska w Ciechanowcu poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza Ciechanowca w sprawie dofinansowania przebudowy dróg powiatowych w latach 2025-2027. Wniosek uzyskał akceptację, wobec czego postanowiono o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu w łącznej kwocie 7.058.000,00 zł, w tym: w roku 2025 – 1.658.000,00 zł; w roku 2026 – 3.000.000,00 zł i w roku 2027 – 2.400.000,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec wpisano odpowiednie środki w latach 2025-2027.**WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE i MAJĄTKOWE:**
- 1) **W dziale 600:* rozdział 60004 (wydatki bieżące ze środków własnych gminy)** zwiększono plan § 4300 o kwotę 30.000,00 zł na realizację ze środków własnych gminy zadania pn. „Rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” - funkcjonowanie linii autobusowych.* **rozdział 60016 (wydatki bieżące ze środków własnych gminy)** zmniejszono: plan § 4210 o kwotę 4.000,00 zł, plan § 4270 o kwotę 70.000,00 zł i plan § 4300 o 25.000,00 zł.* **rozdział 60016** zmniejszono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 1.047.000,00 zł - środki własne gminy planowane na przebudowę dróg gminnych.
- 2) **W dziale 700:* rozdział 70005 (środki własne gminy)** zmniejszono: plan § 4260 (wydatki bieżące) o 5.000,00 zł, plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 45.000,00 zł, plan § 6060 (wydatki majątkowe) o 30.000,00 zł.* **rozdział 70095 wydatki bieżące ze środków własnych gminy)** zmniejszono: plan § 4210 o kwotę 5.000,00 zł, plan § 4260 o kwotę 12.000,00 zł i plan § 4300 o kwotę 2.000,00 zł.

- 3) **W dziale 750:* rozdział 75011 (wydatki bieżące ze środków własnych gminy)** zmniejszono: plan § 4010 o kwotę 8.000,00 zł, plan § 4110 o kwotę 5.000,00 zł i plan § 4210 o kwotę 5.000,00 zł.* **rozdział 75022 (wydatki bieżące ze środków własnych gminy)** zmniejszono plan § 4700 o kwotę 9.000,00 zł.* **rozdział 75023 (wydatki bieżące ze środków własnych gminy)** zmniejszono: plan § 4010 o kwotę 122.000,00 zł, plan § 4170 o 5.000,00 zł, plan § 4260 o kwotę 10.000,00 zł i plan § 4270 o 30.000,00 zł, a zwiększono plan § 4300 o 6.000,00 zł na usługi bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu.* **rozdział 75095 (wydatki bieżące ze środków własnych gminy)** zmniejszono: plan § 4170 o kwotę 10.000,00 zł, plan § 4260 o 5.000,00 zł, plan § 4300 o kwotę 11.000,00 zł i plan § 4360 o 4.000,00 zł, a zwiększono plan § 4430 o 36,16 zł.
- 4) **W dziale 754:* rozdział 75405 (wydatki bieżące ze środków własnych gminy)** zmniejszono plan § 4300 o kwotę 25.000,00 zł.* **rozdział 75412 (wydatki bieżące ze środków własnych gminy)** zmniejszono plan § 3020 o kwotę 5.000,00 zł i plan § 4260 o kwotę 4.000,00 zł.
- 5) **W dziale 757, rozdział 75702 (wydatki bieżące ze środków własnych gminy)** zmniejszono plan § 8110 o kwotę 150.000,00 zł – planowane odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych. Zmniejszenia dokonano, ponieważ w 2025 roku nie zaciągano kredytów krótkoterminowych, a rezygnacja z zaciągnięcia kredytu długoterminowego znacznie obniżyła koszty obsługi długu.
- 6) **W dziale 801:* rozdział 80101** zmniejszono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 332.348,00 zł – planowane środki na realizację zadania pn. "Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 w gminie Ciechanowiec przy SP im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu". Zadanie dotyczy remontu kompleksu boisk SP w Ciechanowcu przy ulicy Sosnowej. Ministerstwo Sportu wyraziło zgodę na przeniesienie i realizację tego zadania w 2026 roku. Ponadto w rozdziale tym zwiększono plan § 4010 (wydatki bieżące) o kwotę 4.000,00 zł i plan § 4790 (wydatki bieżące) o kwotę 50.000,00 zł na koszty wynagrodzeń obsługi i nauczycieli zatrudnionych w SP w Ciechanowcu i w SP w Łempicach.* **rozdział 80113** zmniejszono plan § 6060 (wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł (zakończono i rozliczono finansowo zakup 19-osobowego samochodu typu Mercedes Benz Sprinter).
- 7) **W dziale 851:* rozdział 85154** zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o 7.000,00 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.* **rozdział 85195** zmniejszono plan § 2820 (wydatki bieżące) o kwotę 4.000,00 zł.
- 8) **W dziale 852:* rozdział 85202 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4330 o kwotę 49.000,00 zł.* **rozdział 85203 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4300 o 4.000,00 zł.* **rozdział 85215 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 3110 o kwotę 8.000,00 zł.* **rozdział 85219 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4040 o 3.000,00 zł.* **rozdział 85228 (wydatki bieżące)** zmniejszono: plan § 4010 o 4.000,00 zł, plan § 4170 o 7.000,00 zł; plan § 4177 o kwotę 240.000,00 zł, plan § 4179 o kwotę 22.569,70 zł, plan § 4217 o 20.000,00 zł; plan § 4219 o kwotę 7.000,00 zł, plan § 4307 o kwotę 14.292,47 zł i plan § 4309 o kwotę 2.700,00 zł.* **rozdział 85230 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 3110 o kwotę 2.000,00 zł.* **rozdział 85295 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4010 o kwotę 30.000,00 zł.
- 9) **W dziale 853 rozdział 85395** zmniejszono plan § 6060 wydatki majątkowe o kwotę 3.000,00 zł (zakończono i rozliczono finansowo zakup 9 osobowego mikrobusego marki Ford Transit).
- 10) **W dziale 854 rozdział 85415 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 3240 o kwotę 7.000,00 zł.
- 11) **W dziale 855 rozdział 85508 (wydatki bieżące ze środków własnych gminy)** zwiększono plan § 3110 o kwotę 3.000,00 zł (wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych).
- 12) **W dziale 900:* rozdział 90002** zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 48.000,00 zł.* **rozdział 90003** zmniejszono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 3.000,00 zł i plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 11.000,00 zł.* **rozdział 90015** zmniejszono plan § 4260 (wydatki bieżące) o kwotę 300.000,00 zł i plan § 6050 wydatki majątkowe o 25.000,00 zł, a zwiększono plan § 4210 (wydatki majątkowe) o 12.000,00 zł na zakup ozdób świątecznego oświetlenia ulicznego.* **rozdział 90026** zmniejszono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 50.000,00 zł.* **rozdział 90095** zmniejszono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000,00 zł.
- 13) **W dziale 921:* rozdział 92105** zmniejszono plan § 2820 (wydatki bieżące) o kwotę 10.000,00 zł.* **rozdział 92109** zmniejszono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 5.000,00 zł i plan § 4260 (wydatki

bieżące) o kwotę 20.000,00 zł, a zwiększono plan § 2480 (wydatki bieżące) o 20.000,00 zł na koszty funkcjonowania podległej gminie instytucji kultury, tj. COKiS w Ciechanowcu.* **rozdział 92120** zmniejszono plan § 6570 wydatki majątkowe o kwotę 122.255,00 zł – środki budżetu państwa w ramach Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z programu odbudowy zabytków.

14) **W dziale 926 rozdział 92605** zmniejszono plan § 2820 (wydatki bieżące) o kwotę 20.000,00 zł.**WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE:**

1) **W dziale 855 rozdział 85502** zwiększono plan § 3110 o kwotę 114.171,00 zł – środki budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.**W załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2025 roku” dokonano zmian:*** **poz. Nr 1** – Rozbudowa drogi gminnej nr 108854B w miejscowości Nowodwory – zmniejszono środki własne o 1.000,00 zł.* **poz. Nr 2** – Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108974B w m. Pobikry - zmniejszono środki własne o 1.000,00 zł.* **poz. Nr 3** – Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od ul. Ralkowej do ul. Uszyńskiej – zmniejszono środki własne o 1.000.000,00 zł.* **poz. Nr 5** – Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - zmniejszono środki własne o 30.000,00 zł.* **poz. Nr 10** – Likwidacja barier transportowych dla uczniów z niepełnosprawnościami uczących się w placówkach edukacyjnych - zakup 19-osobowego samochodu typu Mercedes Benz Sprinter – zmniejszono środki własne o 10.000,00 zł.* **poz. Nr 12** – Likwidacja barier transportowych dla uczestników COM w Kocach-Schabach - zakup 9 osobowego mikrobuse marki Ford Transit - zmniejszono środki własne o 3.000,00 zł.* **poz. Nr 14** – Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanowiec (na łączniku ulicy Mogilnej z ulicą Świerkową) – zmniejszono środki własne o 4.000,00 zł.* **poz. Nr 15** – Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanowiec w ciągu ulicy Sienkiewicza w Ciechanowcu oraz w miejscowości Nowodwory - zmniejszono środki własne o 21.000,00 zł.**Ponadto z tabeli inwestycyjnej wykreślono 2 zadania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych – środki planowane na kwotę 45.000,00 zł.

2. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012 w gminie Ciechanowiec" przy SP w Ciechanowcu - planowano na kwotę 332.348,00 zł (zadanie przeniesiono do realizacji w 2026 roku).**Zarządzeniem Nr 89/25** Burmistrza Ciechanowca z dnia 28 listopada 2025 roku w poz. Nr 9 tabeli inwestycyjnej „Zakup: koparko-ładowarki, zestawu hydraulicznego i agregatu prądotwórczego” – z uwagi na zakres realizacji, zmieniono nazwę zadania oraz zwiększono środki własne gminy o 40.000,00 zł. Ww. środki przeniesiono z rezerwy na zarządzenie kryzysowe, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, która na posiedzeniu w dniu 28.11.2025 roku wydała pisemną zgodę.**W załączniku Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku”** zmniejszono w pozycji Nr 3 plan § 952 o kwotę 4.000.000,00 zł (zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu długoterminowego).**W załączniku Nr 5 „Dotacje z budżetu w 2025 roku” dokonano zmian:*** **Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:**

– w poz. Nr 1 zmniejszono środki własne gminy o kwotę 600.000,00 zł (pomoc finansowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego).

– w poz. Nr 3 zwiększono środki własne gminy o kwotę 20.000,00 zł (dotacja na działalność statutową COKiS w Ciechanowcu).* **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:**

– w poz. Nr 3 zmniejszono środki własne gminy o 4.000,00 zł.

– w poz. Nr 6 zmniejszono środki własne gminy o 10.000,00 zł.

– w poz. Nr 7 zmniejszono środki budżetu państwa w ramach Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z programu odbudowy zabytków o 122.255,00 zł.

– w poz. Nr 8 zmniejszono środki własne gminy o 20.000,00 zł.**Ponadto Zarządzeniem Nr 87/25 Burmistrza Ciechanowca z dnia 17.11.2025 roku** w kolumnie „Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” w poz. Nr 4 zwiększono o 5.272,20 zł środki budżetu państwa otrzymane na funkcjonowanie ŚDS w Radziszewie Starym.**W załączniku Nr 6 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2025 rok”** dochody i wydatki zwiększono o 170.000,00 zł.