

**UCHWAŁA NR XI/62/24
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ciechanów na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2024 roku poz. 167), Rada Gminy Ciechanów uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 70.109.088,72 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 52.227.519,03 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 17.881.569,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 75.889.088,72 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 40.868.650,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 35.020.438,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.780.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1.200.000,00 zł oraz kredytem w kwocie 4.580.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.920.000,00 zł, kredyt, przeznacza się na rozchody w wysokości 1.920.000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.920.000,00 zł);

3. Przychody budżetu w wysokości 7.700.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.920.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na;

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ciechanów w kwocie 4.580.000,00 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.920.000,00zł.

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 282.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 118.000,00 zł.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a do uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8.

Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2025 rok określa załącznik nr 10 do uchwały.

§ 11.

1. Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 784.652,00 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 784.652,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 12.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
3. Dokonywania zmian w ramach działu, w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne, bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia.
5. Samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 5.000.000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów.
6. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji;
 - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;

- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciechanów.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Karol Makijonko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/62/24
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 904,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	23 904,00
			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
		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	23 904,00
600			Transport i łączność	474 685,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	474 685,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	473 685,55

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 891,73
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 891,73
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 108,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		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	148 783,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	792 606,05
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 942,00
			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
		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	64 646,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 296,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	726 664,05
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	576 664,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 554,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 554,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 554,00
752			Obrona narodowa	1 273,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 273,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 273,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 901 119,79
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 259 488,24
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 752 397,21
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 867,39
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 557,31
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	429 166,33
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	4 154 196,04

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 770 418,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 123 436,65
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 896,55
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	283 444,18
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 284 585,41
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 682,51
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 167,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	754 235,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 142 850,10

			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 004 726,08
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 138 124,02
758			Różne rozliczenia	1 032 966,91
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 032 966,91
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 032 966,91
801			Oświata i wychowanie	884 000,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	80104		Przedszkola	864 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	864 000,00
851			Ochrona zdrowia	900,00

			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
	85195		Pozostała działalność	900,00
			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
		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	900,00
852			Pomoc społeczna	308 570,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 752,00
			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

		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	37 752,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 006,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 006,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			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
		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	4 412,00
855			Rodzina	3 653 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 488 000,00
			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
		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	3 405 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00
			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
		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	180,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		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	83 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	82 500,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 991 368,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 931 368,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 931 368,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
bieżące razem :				52 227 519,03
			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
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 000 000,00

			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00
600			Transport i łączność	10 000 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
750			Administracja publiczna	181 569,69
			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	181 569,69
	75095		Pozostała działalność	181 569,69

		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	181 569,69
	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	163 412,73
	6259	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	18 156,96
majątkowe razem :			17 881 569,69
		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	181 569,69
Ogółem:			70 109 088,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181 569,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/62/24

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia a 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7548968,36	181303,52	151303,52	0,00	151303,52	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7367664,84	7367664,84	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	22811,08	22811,08	22811,08	0,00	22811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	22811,08	22811,08	22811,08	0,00	22811,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7496157,28	128492,44	128492,44	0,00	128492,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7367664,84	7367664,84	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4994,92	4994,92	4994,92	0,00	4994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21497,52	21497,52	21497,52	0,00	21497,52	0,00	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	3367664,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3367664,84	3367664,84	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	25371273,01	3145819,93	2285327,19	0,00	2285327,19	860492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22225453,08	22225453,08	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	860492,74	860492,74	0,00	0,00	0,00	860492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	860492,74	860492,74	0,00	0,00	0,00	860492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	149000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149000,00	149000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149000,00	149000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24361780,27	2285327,19	2285327,19	0,00	2285327,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22076453,08	22076453,08	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1615327,19	1615327,19	1615327,19	0,00	1615327,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600000,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10572852,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10572852,17	10572852,17	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11503600,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11503600,91	11503600,91	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2261654,54	682133,94	682133,94	1000,00	681133,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1579520,60	1579520,60	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2261654,54	682133,94	682133,94	1000,00	681133,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1579520,60	1579520,60	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	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	270045,39	270045,39	270045,39	0,00	270045,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	88283,06	88283,06	88283,06	0,00	88283,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122305,49	122305,49	122305,49	0,00	122305,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1579520,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1579520,60	1579520,60	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	271000,00	271000,00	271000,00	5000,00	266000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	271000,00	271000,00	271000,00	5000,00	266000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265000,00	265000,00	265000,00	0,00	265000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	9280442,11	8779492,11	8335904,11	6636628,17	1699275,94	0,00	443588,00	0,00	0,00	0,00	500950,00	500950,00	500950,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	386914,70	386914,70	381914,70	357177,56	24737,14	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297157,89	297157,89	297157,89	297157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15563,59	15563,59	15563,59	15563,59	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	36046,05	36046,05	36046,05	36046,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5216,35	5216,35	5216,35	5216,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5237,14	5237,14	5237,14	0,00	5237,14	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3193,68	3193,68	3193,68	3193,68	0,00	0,00	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)	383088,00	383088,00	108000,00	0,00	108000,00	0,00	275088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275088,00	275088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6954946,36	6954946,36	6941946,36	5697510,40	1244435,96	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13000,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4511084,99	4511084,99	4511084,99	4511084,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307927,72	307927,72	307927,72	307927,72	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	700144,44	700144,44	700144,44	700144,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101320,37	101320,37	101320,37	101320,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24000,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00	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	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287895,66	287895,66	287895,66	0,00	287895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	188855,76	188855,76	188855,76	0,00	188855,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365438,90	365438,90	365438,90	0,00	365438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119245,64	119245,64	119245,64	0,00	119245,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5500,00	5500,00	5500,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	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	65000,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62032,88	62032,88	62032,88	62032,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264000,00	264000,00	264000,00	12400,00	251600,00	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	12400,00	12400,00	12400,00	12400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50600,00	50600,00	50600,00	0,00	50600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200000,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1291493,05	790543,05	640043,05	569540,21	70502,84	0,00	150500,00	0,00	0,00	0,00	500950,00	500950,00	500950,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148500,00	148500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418546,04	418546,04	418546,04	418546,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17763,30	17763,30	17763,30	17763,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	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	67485,57	67485,57	67485,57	67485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9766,07	9766,07	9766,07	9766,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14502,84	14502,84	14502,84	0,00	14502,84	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	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5979,23	5979,23	5979,23	5979,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450855,00	450855,00	450855,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50095,00	50095,00	50095,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1554,00	1554,00	1554,00	1554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1554,00	1554,00	1554,00	1554,00	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	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	32,00	32,00	32,00	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	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	11273,00	11273,00	11273,00	3000,00	8273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10000,00	10000,00	10000,00	3000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1273,00	1273,00	1273,00	0,00	1273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1273,00	1273,00	1273,00	0,00	1273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	2989471,00	2369471,00	2339471,00	1000,00	2338471,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	620000,00	620000,00	0,00	0,00	0,00

			przeciwpożarowa															
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2913971,00	2363971,00	2333971,00	1000,00	2332971,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	550000,00	550000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106000,00	106000,00	106000,00	0,00	106000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43000,00	43000,00	43000,00	0,00	43000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2045471,00	2045471,00	2045471,00	0,00	2045471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75000,00	75000,00	75000,00	0,00	75000,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	75500,00	5500,00	5500,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	400000,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400000,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	400000,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13930910,80	13486549,00	10750698,00	8027281,00	2723417,00	2386800,00	349051,00	0,00	0,00	0,00	444361,80	444361,80	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9608615,80	9164254,00	8175293,00	6906921,00	1268372,00	691200,00	297761,00	0,00	0,00	0,00	444361,80	444361,80	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	691200,00	691200,00	0,00	0,00	0,00	691200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297761,00	297761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833952,00	833952,00	833952,00	833952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61319,00	61319,00	61319,00	61319,00	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	1017642,00	1017642,00	1017642,00	1017642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145039,00	145039,00	145039,00	145039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225000,33	225000,33	225000,33	0,00	225000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42000,00	42000,00	42000,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	415000,00	415000,00	415000,00	0,00	415000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	121000,00	121000,00	121000,00	0,00	121000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116400,00	116400,00	116400,00	0,00	116400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11500,00	11500,00	11500,00	0,00	11500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315971,67	315971,67	315971,67	0,00	315971,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	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	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88799,00	88799,00	88799,00	88799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4413352,00	4413352,00	4413352,00	4413352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337818,00	337818,00	337818,00	337818,00	0,00	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	444361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444361,80	444361,80	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	886284,00	886284,00	618414,00	521500,00	96914,00	237600,00	30270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237600,00	237600,00	0,00	0,00	0,00	237600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30270,00	30270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77772,00	77772,00	77772,00	77772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11085,00	11085,00	11085,00	11085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,79	5000,79	5000,79	0,00	5000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66000,00	66000,00	66000,00	0,00	66000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23913,21	23913,21	23913,21	0,00	23913,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6786,00	6786,00	6786,00	6786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400242,00	400242,00	400242,00	400242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25615,00	25615,00	25615,00	25615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1200000,00	1200000,00	600000,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600000,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	485000,00	485000,00	485000,00	0,00	485000,00	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	70000,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400000,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42219,00	42219,00	42219,00	0,00	42219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	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	35219,00	35219,00	35219,00	0,00	35219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	892898,00	892898,00	178898,00	66848,00	112050,00	714000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106350,00	106350,00	106350,00	30900,00	75450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30900,00	30900,00	30900,00	30900,00	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	2650,00	2650,00	2650,00	0,00	2650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72000,00	72000,00	72000,00	0,00	72000,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	900,00	900,00	649,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00	545,00	545,00	545,00	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	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	9,00	9,00	9,00	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	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	2434266,00	2434266,00	2027860,00	1219391,00	808469,00	0,00	406406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11000,00	11000,00	11000,00	500,00	10500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	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	7500,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13070,00	13070,00	13070,00	0,00	13070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13070,00	13070,00	13070,00	0,00	13070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144000,00	144000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	144000,00	144000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	138000,00	138000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	138000,00	138000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1009543,00	1009543,00	1005743,00	869014,00	136729,00	0,00	3800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3800,00	3800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665567,00	665567,00	665567,00	665567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47492,00	47492,00	47492,00	47492,00	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	122789,00	122789,00	122789,00	122789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17470,00	17470,00	17470,00	17470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	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	40000,44	40000,44	40000,44	0,00	40000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60400,00	60400,00	60400,00	0,00	60400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4200,00	4200,00	4200,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4140,00	4140,00	4140,00	0,00	4140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12488,56	12488,56	12488,56	0,00	12488,56	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	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10696,00	10696,00	10696,00	0,00	10696,00	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	183928,00	183928,00	183128,00	174348,00	8780,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21095,00	21095,00	21095,00	21095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3001,00	3001,00	3001,00	3001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150252,00	150252,00	150252,00	150252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8280,00	8280,00	8280,00	0,00	8280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114806,00	114806,00	5800,00	0,00	5800,00	0,00	109006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	109006,00	109006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5800,00	5800,00	5800,00	0,00	5800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	509919,00	509919,00	509119,00	175529,00	333590,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107451,00	107451,00	107451,00	107451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7411,00	7411,00	7411,00	7411,00	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	24945,00	24945,00	24945,00	24945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3549,00	3549,00	3549,00	3549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	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	29412,86	29412,86	29412,86	0,00	29412,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80000,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210100,00	210100,00	210100,00	0,00	210100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2417,14	2417,14	2417,14	0,00	2417,14	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2173,00	2173,00	2173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60400,00	60400,00	0,00	0,00	0,00	38400,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38400,00	38400,00	0,00	0,00	0,00	38400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38400,00	38400,00	0,00	0,00	0,00	38400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	4283042,00	4163042,00	1242992,00	1028802,00	214190,00	114000,00	2806050,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3737568,00	3737568,00	932718,00	902966,00	29752,00	0,00	2804850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2802850,00	2802850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2802850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314170,00	314170,00	314170,00	314170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17567,00	17567,00	17567,00	17567,00	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	557125,00	557125,00	557125,00	557125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8128,00	8128,00	8128,00	8128,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,58	6000,58	6000,58	0,00	6000,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7251,42	7251,42	7251,42	0,00	7251,42	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	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4976,00	4976,00	4976,00	4976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	135294,00	135294,00	134094,00	125836,00	8258,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96527,00	96527,00	96527,00	96527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7159,00	7159,00	7159,00	7159,00	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	17855,00	17855,00	17855,00	17855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2540,00	2540,00	2540,00	2540,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,86	600,86	600,86	0,00	600,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4140,00	4140,00	4140,00	0,00	4140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2417,14	2417,14	2417,14	0,00	2417,14	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1555,00	1555,00	1555,00	1555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	90000,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90000,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83000,00	83000,00	83000,00	0,00	83000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83000,00	83000,00	83000,00	0,00	83000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	234000,00	114000,00	0,00	0,00	0,00	114000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	99000,00	99000,00	0,00	0,00	0,00	99000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4831237,60	3939633,96	3830054,96	253132,41	3576922,55	0,00	1000,00	108579,00	0,00	0,00	891603,64	891603,64	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1931368,00	1931368,00	1930368,00	247163,41	1683204,59	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195198,57	195198,57	195198,57	195198,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13148,21	13148,21	13148,21	13148,21	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	31473,45	31473,45	31473,45	31473,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4554,63	4554,63	4554,63	4554,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1668467,45	1668467,45	1668467,45	0,00	1668467,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5237,14	5237,14	5237,14	0,00	5237,14	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	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2788,55	2788,55	2788,55	2788,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11400,00	11400,00	11400,00	0,00	11400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	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	6400,00	6400,00	6400,00	0,00	6400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35000,00	35000,00	35000,00	5969,00	29031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4993,00	4993,00	4993,00	4993,00	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	854,00	854,00	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18512,00	18512,00	18512,00	0,00	18512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6519,00	6519,00	6519,00	0,00	6519,00	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	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	201000,00	201000,00	201000,00	0,00	201000,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200000,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	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	1660264,83	973661,19	973661,19	0,00	973661,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686603,64	686603,64	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100161,19	100161,19	100161,19	0,00	100161,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	663500,00	663500,00	663500,00	0,00	663500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200000,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	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	686603,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686603,64	686603,64	0,00	0,00	0,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	518625,77	518625,77	518625,77	0,00	518625,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	518625,77	518625,77	518625,77	0,00	518625,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	305000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205000,00	205000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	205000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205000,00	205000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	153579,00	153579,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	108579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46123,47	46123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8139,44	8139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7808,70	7808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7808,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1378,01	1378,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1378,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1129,97	1129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,41	199,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11730,00	11730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2070,00	2070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25500,00	25500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4500,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1050238,30	323354,20	163354,20	0,00	163354,20	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726884,10	726884,10	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	160000,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160000,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	890238,30	163354,20	163354,20	0,00	163354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726884,10	726884,10	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48295,42	48295,42	48295,42	0,00	48295,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	85058,78	85058,78	85058,78	0,00	85058,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697000,00	697000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29884,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29884,10	29884,10	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	752608,00	208608,00	42000,00	0,00	42000,00	100000,00	66608,00	0,00	0,00	0,00	544000,00	544000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	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	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22000,00	22000,00	22000,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	562608,00	168608,00	2000,00	0,00	2000,00	100000,00	66608,00	0,00	0,00	0,00	394000,00	394000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	58608,00	58608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	394000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394000,00	394000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				75889088,72	40868650,66	32645675,92	17208337,58	15437338,34	3689692,74	4124703,00	108579,00	0,00	300000,00	35020438,06	35020438,06	500950,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/62/24
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1.	Dochody		70109088,72
2.	Wydatki		75889088,72
3.	Wynik budżetu		-5780000,00
Przychody ogółem:			7700000,00
1.	Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych, w tym:	952	6500000,00
1.1.	na pokrycie deficytu budżetu		4580000,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		
2.2.	na pokrycie deficytu budżetu		0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	950	1200000,00
3.3.	na pokrycie deficytu budżetu		1200000,00
4.	lokaty	951	0,00
4.4.	na pokrycie deficytu budżetu		0,00
Rozchody ogółem:			1920000,00
1.	Spląty kredytów	992	1920000,00
2.	Spląty pożyczek		0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
4.	Udzielone pożyczki		0,00
5.	Lokaty		0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/62/24

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64646,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64646,00
		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	64646,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1554,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1554,00
		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	1554,00
752			Obrona narodowa	1273,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1273,00
		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	1273,00
851			Ochrona zdrowia	900,00
	85195		Pozostała działalność	900,00
		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	900,00
852			Pomoc społeczna	42164,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37752,00
		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	37752,00
	85295		Pozostała działalność	4412,00
		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	4412,00
855			Rodzina	3488180,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3405000,00
		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	3405000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00
		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	180,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83000,00

		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	83000,00
Razem:				3598717,00

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XI/62/24

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	64646,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1325,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1554,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1300,00
752			Obrona narodowa	1273,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1273,00
851			Ochrona zdrowia	900,00
	85195		Pozostała działalność	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00
852			Pomoc społeczna	42164,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37752,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37752,00
	85295		Pozostała działalność	4412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4412,00
855			Rodzina	3488180,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3405000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2802850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83000,00
Razem:				3598717,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/62/24
 Rady Gminy Ciechanów
 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3		5	6	7	8	9
600	60004	2310	Dopłata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską na terenie Gminy Ciechanów w ramach publicznego transportu zbiorowego	-	860 492,74	860 492,74	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
855	85516	2310	Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu gminy Ciechanów korzystających ze żłobków niepublicznych w Ciechanowie	-	15000,00	15000,00	-	Porozumienie z Gminą Miejską Ciechanów
Ogółem				-	875492,74	875492,74	-	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/62/24

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**"Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych"**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109850,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109850,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71167,49
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38682,51
II.	WYDATKI				
	851			Ochrona zdrowia	106350,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106350,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30900,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2650,00
			4300	Zakup usług pozostałych	72000,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/62/24
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	3500,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	3500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2500,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/62/24
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dotacje podmiotowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu	160000,00
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan" w Kargoszynie ul. Wierzbowa 3	300000,00
3.	801	80149	2540		714000,00
4.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Goryszach	691200,00
5.	801	80103	2540		237600,00
6.	801	80150	2540		144000,00
7.	801	80104	2540	Akademia Małego Smerfa	300000,00
Ogółem					2546800,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/62/24
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 408 772,92
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 408 772,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 772,92
			Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ciechanów -dokumenatacja	1 161 147,92
			Sporządzenie dokumentacji na sieci wodno-kanalizacyjne na terenie Gminy Ciechanów	247 625,00
600			Transport i łączność	1 007 778,38
	60016		Drogi publiczne gminne	1 007 778,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 778,38
			Projekt drogi gminnej Rutki Głowice -Rutki Krupy FS	13 219,62
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Pęchcińska w m. Niechodzin	264 558,76
			Przebudowa drogi Rydzewo - Wólka Rydzewska (do gr gminy)	72 000,00
			Przebudowa drogi w m. Gumowo w kierunku Gostymina	110 000,00
			Przebudowa drogi w m. Kargoszyn ul. Osiedlowa (Tarasowa)	8 400,00
			Przebudowa drogi w m. Ropele (do gr gminy)	66 500,00
			Przebudowa dróg w m.Chruszczewo ul. Klonowa, Świerkowa, Kaczeńców, Miła	53 900,00
			Przebudowa dróg w m. Chruszczewo (ul. Osiedlowa 170m, Młynarska 1,23 km)	98 000,00
			Przebudowa dróg w m. Mieszki Atle ul. Jagodowa, Poziomkowa, Jeżynowa, Łąkowa, Wrzosowa, Sosnowa, Leśna, Połna-dokumentacja	98 000,00
			Przebudowa ul. Chruszczewskiej (do wiejskiej)	51 100,00
			Przebudowa ul. Cichej w m. Sokołówek	72 100,00
			Remont drogi gminnej w miejscowości Mieszki Wielkie oraz drogi gminnej w miejscowości Mieszki Bardony	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	919 520,60

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	919 520,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 520,60
			Budowa świetlicy w Mieszkach Atle	100 000,00
			Remont świetlicy w m. Gąski z wyposażeniem	100 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej Niechodzin	100 000,00
			Termomodernizacja świetlicy Grędzice	150 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje	390 950,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej FS Wola Pawłowska	12 000,00
			Zakup i montaż altany dofinansowanie projektu FS Ujazdówek	15 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatora FS Rzezki	13 074,85
			Zakup i montaż kostki pod altanę w m. Kownaty Żędowe FS	12 000,00
			Zakup i montaż wiaty w m. Mieszki Różki FS	26 495,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa budynku gospodarczego z garażem w miejscowości Rydzewo gm. Ciechanów	100 000,00
			Budowa Garażu dla OSP Gąski	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Gąski	300 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup agregatu -zarządzanie kryzysowe	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	486 603,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 603,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 603,64
			Zakup i montaż lamp elektrycznych na terenie gminy	150 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy	300 000,00

			Zakup i montaż lamp solarnych w m. Kargoszyn FS	36 603,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 884,10
	92195		Pozostała działalność	116 884,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
			Budowa placu zabaw przy stawie wiejskim FS Ujazdowo	17 000,00
			Modernizacja stadionu w Kownatach Żędowych	50 000,00
			Zakup kontsrukcji ogrodzenia pod boisko w m. Niestum FS	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 884,10
			Doposażenie placu zabaw FS Nużewo	29 884,10
			Razem	4 559 559,64

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XI/62/24

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1.	855	85516	2830	Dopłata do opieki nad dziećmi do lat 3 korzystających ze żłobka niepublicznego	99000,00
2.	900	90026	6230	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest	155000,00
3.	900	90026	6230	Dofinansowanie do wymiany kotłów	50000,00
4.	926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	100000,00
Ogółem					404000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XI/62/24

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa solectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	5	6	6	7	8	9
1.				BABY		14553,22	14553,22	0,00
	900	90015	4210		Zakup i montaż lamp solarnych	14553,22	14553,22	0,00
2.				CHOTUM/NOWA WIEŚ		26829,03	26829,03	0,00
	700	70005	4270		Zakup materiałów cement, piasek (wylewka pod garaż)	5000,00	5000,00	
	700	70005	4210		Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	10000,00	10000,00	
	700	70005	4210		Zakup kosy spalinowej	1500,00	1500,00	
	700	70005	4210		Zakup garażu	6500,00	6500,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1500,00	1500,00	
	700	70005	4210		Wyposażenie kuchni w świetlicy	2329,03	2329,03	
3.				CHRUSZCZEWO		49547,61	49547,61	0,00
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia świetlicy	25000,00	25000,00	

	700	70005	4210		Zakup rzutnika i ekranu do świetlicy wiejskiej	7000,00	7000,00	
	700	70005	4210		Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	3000,00	3000,00	
	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw	9547,61	9547,61	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	5000,00	5000,00	
				GĄSKI		41104,52	41104,52	0,00
	700	70005	4210		Materialy na utrzymanie terenu wokół świetlicy oraz na terenie sołectwa	1604,52	1604,52	
	900	90015	4210		Zakup oświetlenia na placu zabaw	4000,00	4000,00	0,00
4.	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2000,00	2000,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3000,00	3000,00	
	010	01043	4300		Zarybienie stawu wiejskiego	1000,00	1000,00	
	700	70005	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	15500,00	15500,00	
	754	75412	4210		Zakup umundurowania i osprzętu dla OSP Gąski	6000,00	6000,00	
	700	70005	4300		Położenie kostki brukowej (usługa)	8000,00	8000,00	
				GORYSZE		21218,82	21218,82	0,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	1000,00	1000,00	
5.	700	70005	4210		Zakup elementów do wiaty na działce gminnej w m. Gorysze	5940,87	5940,87	
	921	92195	4210		Zakup elementów placu zabaw na działce gminnej w m. Gorysze	5697,95	5697,95	
	900	90004	4210		Zakup roślin na działkę gminną w m. Gorysze	400,00	400,00	

	700	70005	4210		Zakup wyposażenia wiaty	4980,00	4980,00	
	700	70005	4300		Wyrównanie terenu na działce gminnej w m. Gorysze	1200,00	1200,00	
	700	70005	4210		Zakup opału do Szkoły Podstawowej w Goryszach	2000,00	2000,00	
6.				GRĘDZICE		18608,13	18608,13	0,00
	700	70005	4270		Ocieplenie świetlicy wiejskiej w Grędzicach	18608,13	18608,13	
				GUMOWO		27551,14	27551,14	0,00
	900	90015	4210		Zakup lamp solarnych	16000,00	16000,00	
7.	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	5051,14	5051,14	
	700	70005	4210		Zakup bramy przesuwnej oraz elementów ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	6500,00	6500,00	
				KANIGÓWEK		15053,14	15053,14	0,00
8.	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	5553,14	5553,14	
	700	70005	4270		Zakup materiałów do budowy altany	9500,00	9500,00	
				KARGOSZYN		46603,64	10000,00	36603,64
9.	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp solarnych	36603,64		36603,64
	700	7005	4210		Zakup 4 kamer do monitoringu	10000,00	10000,00	
				KOWNATY ŻĘDOWE		34716,66	22716,66	12000,00
10.	700	70005	6050		Zakup i montaż kostki pod altanę	12000,00	0,00	12000,00
	921	92195	4300		Budowa boiska do siatkówki	10000,00	10000,00	
	700	70005	4210		Doposażenie świetlicy	8700,00	8700,00	

11.	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	4016,66	4016,66	
				MIESZKI RÓŻKI		26495,75	0,00	26495,75
	700	70005	6050		Zakup i montaż wiaty	26495,75	0,00	26495,75
12.				MIESZKI WIELKIE		19441,33	19441,33	0,00
	750	75075	4210		Zakup wieńca dożynkowego	1000,00	1000,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	3441,33	3441,33	
	900	90015	4210		Zakup lamp solarnych	15000,00	15000,00	
13.				MODELKA		15497,52	15497,52	0,00
	010	01043	4300		Oczyszczenie, modernizacja stawu wiejskiego	15497,52	15497,52	
14.				MODŁA		19607,97	19607,97	0,00
	900	90015	4210		Zakup i montaż lamp solarnych	19607,97	19607,97	
15.				NIECHODZIN		26162,47	26162,47	0,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	5162,47	5162,47	
	700	70005	4210		Materiały-utrzymanie terenu boiska oraz wokół świetlicy wiejskiej	1000,00	1000,00	
	700	70005	4270		Zakup materiałów do budowy wiaty, kostaka brukowa, obrzeża, cement na potrzeby sołectwa	20000,00	20000,00	
16.				NIESTUM		38827,11	18827,11	20000,00
	921	92195	6050		Zakup konstrukcji ogrodzenia pod boisko	20000,00		20000,00
	900	90015	4210		Zakup lampy solarnej z czujką oraz kamery obrotowej	3000,00	3000,00	
	700	70005	4210		Zakup ławek oraz konstrukcji do mocowania na plac wokół stawu	7000,00	7000,00	

	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	4000,00	4000,00	
	750	75075	4170		Zakup wieńca dożynkowego	1400,00	1400,00	
	700	70005	4210		Materiały na utrzymanie obiektów użyteczności lokalnej	3247,11	3247,11	
	700	70005	4210		Zakup flagi na maszt	180,00	180,00	
				NUŻEWKO		24607,17	24607,17	0,00
17.	700	70005	4210		Doposażenie świetlicy	20000,00	20000,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - usługa	4607,17	4607,17	
				NUŻEWO		29884,10	0,00	29884,10
	921	92195	6060		Doposażenie placu zabaw	29884,10		29884,10
				PĘCHCIN		25051,54	25051,54	0,00
19.	600	60016	4270		Budowa nakładki asfaltowej na ul. Polnej	22051,54	22051,54	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługi	3000,00	3000,00	
				PRĄŻEWO		17774,93	17774,93	0,00
20.	700	70005	4210		Zakup bramek piłkarskich	600,00	600,00	
	700	70005	4210		Zakup namiotu na potrzeby solectwa	6000,00	6000,00	
	700	70005	4210		Zakup kosy spalinowej	3500,00	3500,00	
	900	90015	4210		Montaż oświetlenia altany	2000,00	2000,00	
	700	70005	4270		Zakup materiałów remontowych	2574,93	2574,93	
	700	70005	4210		Materiały na utrzymanie terenu wokół świetlicy oraz na terenie solectwa	2000,00	2000,00	
	700	70005	4210		Zakup stojaka na rowery	1100,00	1100,00	

21.				RUTKI BORKI		16664,00	16664,00	0,00
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia altany	10000,00	10000,00	
	700	70005	4300		Montaż altany	6664,00	6664,00	
22.				RUTKI MARSZEWICE		17719,38	17719,38	0,00
	700	70005	4210		Zakup elementów ogrodzenia oraz materiałów niezbędnych do wykonania ogrodzenia terenu przy świetlicy	6719,38	6719,38	
	900	90015	4210		Zakup i montaż lamp solarnych	11000,00	11000,00	
23.				RUTKI BEGNY		15386,42	15386,42	0,00
	900	90015	4210		Zakup i montaż lamp solarnych	10000,00	10000,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - usługa	5386,42	5386,42	
24.				RUTKI GŁOWICE		16219,62	3000,00	13219,62
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - usługa	3000,00	3000,00	
	600	60016	6050		Projekt drogi gminnej Rutki Głowice- Rutki Krupy	13219,62		13219,62
25.				ROPELE		17774,93	17774,93	0,00
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - usługa	3000,00	3000,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	600,00	600,00	
	750	75075	4210		Zakup grilla betonowego	3500,00	3500,00	
	921	92195	4210		Doposażenie placu zabaw	10674,93	10674,93	
26.				RYDZEWO		27217,86	27217,86	0,00

	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - usługa	4000,00	4000,00	
	921	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - materiały	1000,00	1000,00	
	700	70005	4210		Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	18000,00	18000,00	
	700	70005	4270		Zakup materiałów remontowych	2000,00	2000,00	
	700	70005	4210		Zakup kosy spalinowej	2217,86	2217,86	
				RYKACZEWO		24940,45	24940,45	0,00
27.	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - usługa	5840,45	5840,45	
	750	75075	4210		Zakup grilla gazowego (z butlą)	2100,00	2100,00	
	700	70005	4210		Zakup agregatu prądoworczego	4000,00	4000,00	
	750	75075	4170		Zakup wieńca lub kosza dożynkowego	1000,00	1000,00	
	700	70005	4210		Doposażenie placu zabaw	12000,00	12000,00	
28.				RZECZKI		18274,85	5200,00	13074,85
	700	70005	6050		Zakup i montaż klimatyzatora	13074,85		13074,85
	700	70005	4210		Zakup kosy spalinowej i kosiarki spalinowej	5200,00	5200,00	
				SOKOŁÓWEK		20163,43	20163,43	0,00
29.	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1500,00	1500,00	
	700	70005	4210		Doposażenie świetlicy	1563,43	1563,43	
	700	70005	4210		Utrzymanie terenu wokół świetlicy i na terenie sołectwa	500,00	500,00	
	700	70005	4210		Zakup tablicy informacyjnej	1600,00	1600,00	

	921	92195	4210		Zakup i montaż lamp solarnych	15000,00	15000,00	
30.				UJAZDOWO		17774,93	774,93	17000,00
	921	92195	6050		Budowa placu zabaw przy stawie wiejskim	17000,00		17000,00
	900	92195	4210		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	774,93	774,93	0,00
				UJAZDÓWEK		21663,19	6663,19	15000,00
	700	70005	4210		Zakup paliwa do ciągnika koszącego	1063,19	1063,19	
31.	900	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej	5000,00	5000,00	
	700	70005	4270		Przegląd ciągnika koszącego	600,00	600,00	
	700	70005	6050		Zakup i montaż altany (dofinansowanie projektu)	15000,00		15000,00
32.				WOLA PAWŁOWSKA		18441,49	6441,49	12000,00
	700	70005	6050		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	12000,00		12000,00
	700	70005	4300		Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskie	6441,49	6441,49	
33.				WÓLKA RYDZEWSKA		13275,65	13275,65	0,00
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej	13275,65	13275,65	0,00
R A Z E M						784652,00	589374,04	195277,96

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Gminy Ciechanów na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy Ciechanów na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Ciechanów oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;

- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Ciechanów na 2025 rok;

- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Ciechanów zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 70 109 088,72 zł.

- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 75 889 088,72 zł.

- Przychody w wysokości 7 700 000,00 zł.

- Rozchody w wysokości 1 920 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Ciechanów zamknie się deficytem w kwocie 5 780 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Ciechanów na rok 2025 ustalony został w kwocie 70 109 088,72 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 52 227 519,03 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 17 881 569,69 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 74,49% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 25,51% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 20 004 726,08 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 5 138 124,02 zł;
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 032 966,91 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 942 623,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 598 717,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 343 906,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 17 181 569,69 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 7 023 904,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 23 904,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 7 000 000,00 zł.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 7 023 904,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 000 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 000 000,00 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 904,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 23 904,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 10 474 685,55 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 474 685,55 zł,
- dochody majątkowe – plan 10 000 000,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 10 474 685,55 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 000 000,00 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 474 685,55 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 473 685,55 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 860 891,73 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 160 891,73 zł,
- dochody majątkowe – plan 700 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 860 891,73 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 700 000,00 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160 891,73 zł, w tym:

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 11 108,17 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;

- „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” w kwocie 148 783,56 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł.

„Administracja publiczna” (750) – plan 974 175,74 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 792 606,05 zł,
- dochody majątkowe – plan 181 569,69 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 65 942,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 942,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 64 646,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1 296,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 726 664,05 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 726 664,05 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 576 664,05 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 150 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 181 569,69 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 181 569,69 zł, w tym:

- „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” w kwocie 181 569,69 zł;

„Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 554,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 1 554,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 554,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 554,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 1 554,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 273,00 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 1 273,00 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 273,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 273,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 1 273,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 40 901 119,79 zł, w tym:

● dochody bieżące – plan 40 901 119,79 zł,

● dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 60 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 60 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) plan 10 259 488,24 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 259 488,24 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 9 752 397,21 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 16 867,39 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 49 557,31 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 429 166,33 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) plan 4 154 196,04 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 154 196,04 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 770 418,66 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 123 436,65 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 36 896,55 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 283 444,18 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 850 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 60 000,00 zł;
- „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 284 585,41 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 284 585,41 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 38 682,51 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 71 167,49 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 754 235,41 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50 000,00 zł;
- „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 25 142 850,10 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 142 850,10 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 20 004 726,08 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 5 138 124,02 zł.
- „Różne rozliczenia” (758) – plan 1 032 966,91 zł, w tym:
- dochody bieżące – plan 1 032 966,91 zł,
 - dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) plan 1 032 966,91 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 032 966,91 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 1 032 966,91 zł.
 - „Oświata i wychowanie” (801) – plan 884 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące – plan 884 000,00 zł,
 - dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
 - „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 20 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „Przedszkola ” (80104) – plan 864 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 864 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 864 000,00 zł.
 - „Ochrona zdrowia” (851) – plan 900,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące – plan 900,00 zł,
 - dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
 - „Pozostała działalność” (85195) – plan 900,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 900,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 900,00 zł.
 - „Pomoc społeczna” (852) – plan 308 570,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące – plan 308 570,00 zł,
 - dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
 - „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 5 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 11 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 22 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „Zasiłki stałe” (85216) – plan 115 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 115 000,00 zł;
 - „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 56 400,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 56 400,00 zł;
 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 37 752,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 752,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 37 752,00 zł;
 - „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 51 006,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 006,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 51 006,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 4 412,00 zł.
 - „Rodzina” (855) – plan 3 653 680,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące – plan 3 653 680,00 zł,
 - dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
 - „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 488 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 488 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 3 405 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 83 000,00 zł;
 - „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 180,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 180,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 83 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 83 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 83 000,00 zł;
 - „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 82 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 82 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 82 500,00 zł.
 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 991 368,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące – plan 3 991 368,00 zł,
 - dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
 - „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 931 368,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 931 368,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 931 368,00 zł;
 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 60 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30 000,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Ciechanów na 2025 rok ustalony został w kwocie 75 889 088,72 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 40 868 650,66 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 35 020 438,06 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 53,85% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 46,15% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 40 868 650,66 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 32 645 675,92 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17 208 337,58 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15 437 338,34 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 689 692,74 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 124 703,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 108 579,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 300 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 35 020 438,06 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 35 020 438,06 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Ciechanów w wysokości 500 950,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (63,46%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (21,04%), Gospodarka mieszkaniowa (4,51%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,55%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,08%),

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,77%), Kultura fizyczna (1,55%), Administracja publiczna (1,43%), Oświata i wychowanie (1,27%), Rodzina (0,34%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Ciechanów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 7 548 968,36 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 181 303,52 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 367 664,84 zł.

„Spółki wodne” (01009) – plan 30 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 30 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 22 811,08 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 811,08 zł, w tym:

- „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 22 811,08 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 7 496 157,28 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 367 664,84 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 367 664,84 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (dz.154/1, 161/1, 161/2, 161/3, 23/1, 23/4, 23/9, 26/46, 26/48, 26/49, 32/1, 32/3, dz.11/38, 11/36, 11/4, 11/6)” zaplanowano 1 161 147,92 zł;

- w ramach zadania „Sporządzenie dokumentacji na sieci wodno-kanalizacyjne na terenie Gminy Ciechanów” zaplanowano 247 625,00 zł;

- w ramach zadania pn. „ Budowa rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Ciechanów (dokumentacja)” WPF na 2025 r. zaplanowano 1.266.090,36 zł, limit na 2026 r. -1.000.000,00 zł;

- w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Ciechanów” zaplanowano limit na 2025 r. 592.801,56 zł, na 2026 r. – 2.000.000,00 zł, na 2027 r. 2.500.000,00 zł;

- w ramach zadania pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Chotum gm. Ciechanów WPF” zaplanowano limit wydatków na 2025 r. w kwocie 100.000,00 zł.

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4.000.000,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 492,44 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 994,92 zł;
- „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 497,52 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 25 371 273,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 145 819,93 zł,
- wydatki majątkowe – plan 22 255 453,08 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 860 492,74 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 860 492,74 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 860 492,74 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 149 000,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 149 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 149 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 24 361 780,27 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22 076 453,08 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 007 778,38 zł, w tym:

- w ramach zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Mieszki Wielkie oraz drogi gminnej w miejscowości Mieszki Bardony”. zaplanowano 100 000,00 zł;

- w ramach zadania „Projekt drogi gminnej Rutki Głowice -Rutki Krupy FS” zaplanowano 13 219,62 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Pęchcińska w m. Niechodzin” zaplanowano 264 558,76 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa drogi Rydzewo - Wólka -Rydzewska(do gr. gminy)-dokumentacja” zaplanowano 72 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa drogi w m. Gumowo w kierunku Gostymina” zaplanowano 110 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa drogi w m. Kargoszyn ul. Osiedlowa (Tarasowa)” zaplanowano 8 400,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa drogi w m. Ropele (do gr gminy)” zaplanowano 66 500,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa dróg w m. Chruszczewo ul. Klonowa, Świerkowa, Kaczeńców, Miła” zaplanowano 53 900,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa dróg w m. Chruszczewo (ul. Osiedlowa 170m, Młynarska 1,23 km)” zaplanowano 98 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa dróg w m. Mieszki Atle ul. Jagodowa, Poziomkowa, Jeżynowa, Łąkowa, Wrzosowa, Sosnowa, Leśna, Polna-dokumentacja” zaplanowano 98 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa ul. Chruszczewskiej (do wiejskiej)” zaplanowano 51 100,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa ul. Cichej w m. Sokołówek” zaplanowano 72 100,00 zł.

Wydatki w ramach WPF :

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 11 503 600,91 zł na zadania pn. „Przebudowa drogi Nużewo -Bielin gm. Ciechanów Polski Ład -poprawa infrastruktury drogowej” w kwocie 5.563.600,91 i „Rozbudowa drogi Niestum-Prążewo gm. Ciechanów-poprawa infrastruktury drogowej” limit wydatków na 2025 r. 5.940.000,00 zł;

- zadanie pn. „Przebudowa drogi Wrzosowej i Wierzbowej -poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa we wsi Pęchcin w gminie Ciechanów” limit wydatków na 2025 r. 200.000,00 zł, limit na 2026 r. -1.000.000,00 zł, limit na 2027r . -1.000.000,00 zł, limit na 2028 r. -1.500.000,00 zł, limit na 2029 r.- 1.500.000,00 zł. Łączne limity 5.200.000,00 zł;

- zadanie pn. „Budowa drogi Chruszczewo-Gorysze wraz z rozbudową ul. Bukowej w Chruszczewie” limit na 2025r. -200.000,00 zł, limit na 2026 r. 1.294.041,29 zł, limit 2027r. -1.500.000,00 zł, limit 2028 rok - 1.500.000,00 zł, limit na 2029r. 1.005.958,71 zł, limity łącznie 5.500.000,00 zł;

- zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Prążewo” limit na 2025r. -162.730,00 zł, limit na 2026 rok -300.000,00 zł, limit 2027r. -400.000,00 zł, limit 2028 r. -409.000,00 zł, limity łącznie 1.271.730,00 zł;

- zadanie pn. „Przebudowa drogi Ujazdówek -Rutki Głowice -poprawa infrastruktury drogowej” limit na 2025 rok -200.000,00 zł, limit na 2026r. -800.000,00 zł, limit na 2027r. -800.000,00 zł, limit na 2028 rok -800.000,00 zł. Limity łączne- 2.600.000,00 zł.
- zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa, Akacyjowa i Brzozowa w m. Chruszczewo” limit na 2025 rok -149.200,00 zł, limit na 2026r. -455.000,00 zł, limit na 2027r. -600.000,00 zł. Limity łączne- 1.204.200,00 zł;
- zadanie pn. „Przebudowa drogi Julianowo - Rydzewo” limit na 2025 rok -257.330,00 zł, limit na 2026r. -500.000,00 zł, limit na 2027r. -505.000,00 zł. Limity łączne- 1.262.330,00 zł;
- zadanie pn. „Przebudowa drogi Niestum ul. Gruduska” limit na 2025 rok -335.900,00 zł;
- zadanie pn. „Przebudowa ul. Tulipanowej w m. Chruszczewo” limit na 2025 rok -200.000,00 zł, limit na 2026r. -200.230,00 zł, limit na 2027r. -314.770,00 zł. Limity łączne- 715.000,00 zł;
- zadanie pn. „Przebudowa ul. Chruszczewskiej w m. Chruszczewo –poprawa infrastruktury” w kwocie łącznej 10.348.673,79 zł, w tym: limit na 2025 r. -7.048.673,79 zł;
- zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Niestum ul. Polna” nakłady 534.500,00 zł, limit na 2025 r. 514.500,00 zł;
- zadanie pn. „Rozbudowa ul. Świerkowej i ul. Modrzewiowej w m. Kargoszyn – dokumentacja” z limitem wydatków na 2025 r. -39.900,00 zł;
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi Rutki Marszewice- Rutki Begny-dokumentacja” z limitem wydatków na 2025 r. w kwocie 178.000,00 zł;
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa ul. Klonowa, Kasztanowa, Orzechowa w m. Kargoszyn-dokumentacja” z limitem wydatków na 2025 r. -34.440,00 zł;
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa ul. Chruszczewska w m. Kargoszyn (pozostały odcinek)-dokumentacja” w kwocie 44.400,00 zł, limit na 2025 r. -44.400,00 zł.
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 285 327,19 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 615 327,19 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 285 254,54 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – plan 685 733,94 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 1 579 520,60 zł.
 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 261 654,54 zł, w tym:
 - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 579 520,60 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 919 520,60 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa świetlicy w Mieszkach Atle” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont świetlicy w m. Gąski z wyposażeniem” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont świetlicy wiejskiej Niechodzin” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja świetlicy Grędzice” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykup gruntów pod inwestycje ” zaplanowano 390 950,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej FS Wola Pawłowska” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż altany dofinansowanie projektu FS Ujazdówek” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż klimatyzatora FS Rzeczeki” zaplanowano 13 074,85 zł;

- w ramach zadania „Zakup i montaż kostki pod altanę w m. Kownaty Żędowe FS” zaplanowano 12 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup i montaż wiaty w m. Mieszki Różki FS” zaplanowano 26 495,75 zł;

Wydatki w ramach WPF :

- zadanie pn. „Obsługa geodezyjna Gminy Ciechanów” limit na 2025 r. 300.000,00 zł;

- zadanie pn. „Budowa mieszkań komunalnych i socjalnych w gminie Ciechanów-poprawa infrastruktury (WPF)” na 2025r. przyjmuje się limit wydatków w kwocie 100.000,00 zł, na 2026 r. 1.000.000,00 zł, na 2027 r. -3.000.000,00 zł, na 2028 r. -7.000.000,00 zł. Łączne limity 11.100.000,00 zł;

- zadanie pn. pn. „Sporządzenie dokumentacji i budowa świetlicy w miejscowości Rykaczewo” z limitem wydatków na 2025 r. 130.000,00 zł;

- zadanie pn. „Sporządzenie dokumentacji i budowa świetlicy w miejscowości Kanigówek” z limitem wydatków na 2025 r. 130.000,00 zł.

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 682 133,94 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 270 045,39 zł;

- „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 88 283,06 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 122 305,49 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 500,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 100 000,00 zł.

„Działalność usługowa” (710) – plan 271 000,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 271 000,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 271 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 271 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 500,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 265 000,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 500,00 zł.

„Administracja publiczna” (750) – plan 9 280 4842,11 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 8 779 492,11 zł,

● wydatki majątkowe – plan 500 950,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 386 914,70 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 386 914,70 zł, w tym:

- „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 500,00 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 297 157,89 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 563,59 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 046,05 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 216,35 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 237,14 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3.193,68zł;
- „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 383 088,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 383 088,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 275 088,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 954 946,36 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 954 946,36 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 511 084,99 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 307 927,72 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 700 144,44 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 101 320,37 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 287 895,66 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 188 855,76 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 365 438,90 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 119 245,64 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 500,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 65 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 62 032,88 zł;

Wydatki wieloletnie WPF:

- zadanie pn. „Finansowanie kosztów zatrudnienia prezesa Oddziału Powiatowego ZNP w Ciechanowie” (WPF) limit na 2025 r. -15.636,60 zł, na 2026 r. 15.636,60 zł, na 2027 r. -15.636,60 zł, na 2028 r.- 15.636,60 zł, na 2029 r.- 6.515,25 zł, łącznie limity 69.061,65 zł.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 260 400,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 400,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 400,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 291 493,05 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 950,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 950,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 790 543,05 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 148 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 418 546,04 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 763,30 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 50 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 67 485,57 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 766,07 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 502,84 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 979,23 zł;
- zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd -projekt WPF” z nakładami łącznymi w ramach wydatków bieżących w kwocie 171.530,00 zł, limit wydatków na 2026 rok – w kwocie 95.756,80 zł
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 950,00 zł, w tym:
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 950,00 zł zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd -projekt WPF”.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 554,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 554,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 554,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 554,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 222,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 300,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 11 273,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 11 273,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 10 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 273,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 273,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 273,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 989 471,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 369 471,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 620 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 2 913 971,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa budynku gospodarczego z garażem w miejscowości Rydzewo, gm. Ciechanów” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa Garażu dla OSP Gąski” zaplanowano 150 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup samochodu dla OSP Gąski);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 363 971,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 30 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 106 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 43 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” - zadanie pn. Nadbudowa i przebudowa budynku handlowo-garażowego oraz rozbudowa o część socjalno-garażową wraz z budową infrastruktury technicznej w m. Modła” o kwotę w kwocie 2.000.471,00 zł.
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 75 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 75 500,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania „ Zakup agregatu -zarządzanie kryzysowe”);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
 - „Obsługa długu publicznego” (757) – plan 300 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – plan 300 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 300 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „Różne rozliczenia” (758) – plan 400 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – plan 400 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 400 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwa kryzysowa” w kwocie 118 000,00 zł;
 - „rezerwa ogólna” w kwocie 282 000,00 zł.
- „Oświata i wychowanie” (801) – plan 13 930 910,80 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – plan 13 486 549,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 444 361,80 zł.
- „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 9 608 615,80 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 444 361,80 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne w ramach WPF w kwocie 444 361,80 zł, w tym:
 - zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gumowie-boisko sportowe” limit na 2025 r. - 100.000,00 zł, limit na 2026 r. -300.000,00 zł, limit na 2027 r. -300.000,00 zł, limit na 2028 r. 400.000,00 zł, limity razem: 1.100.000,00 zł;
 - zadanie p. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gumowe -poprawa infrastruktury”, limit na 2025 r. -100.000,00 zł, limit na 2026 r. -1.000.000,00 zł, limit na 2027r . -1.200.000,00 zł, limit na 2028 r.- 1.300.000,00 zł, limit na 2029 r. 1.400.000,00 zł. Łączne limity 5.000.000,00 zł;
 - zadanie p. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chotumiu -poprawa infrastruktury”, limit na 2025 r. -244.361,80 zł, limit na 2026 r. -1.300.000,00 zł, limit na 2027r . -1.000.000,00 zł, limit na 2028 r.- 1.000.000,00 zł, limit na 2029 r. 1.000.000,00 zł, limit na 2030 r. -2.000.000,00 zł. Łączne limity 6.544.361,80 zł.
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 164 254,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 691 200,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 297 761,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 833 952,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 61 319,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 017 642,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 145 039,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 225 000,33 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 415 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 121 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 116 400,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 315 971,67 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 88 799,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 413 352,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 337 818,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 886 284,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 886 284,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 237 600,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 270,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 77 772,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 085,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,79 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 66 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 913,21 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 786,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 400 242,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 25 615,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 600 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 600 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 485 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 485 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 42 219,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 219,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 35 219,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 892 898,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 892 898,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 714 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 450,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 061,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 001,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 63 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 049,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 43 337,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 815 894,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 815 894,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 144 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 020,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 76 341,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 880,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 54 211,38 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,40 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 650,22 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 579,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 420 352,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 7 860,00 zł.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 110 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 110 750,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 3 500,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;
- „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 106 350,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 350,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 900,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 650,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 72 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 800,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85195) – plan 900,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 900,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 545,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 95,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 251,00 zł;
- „Pomoc społeczna” (852) – plan 2 434 266,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące – plan 2 434 266,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 300 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300 000,00 zł;
- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 11 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 13 070,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 070,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 13 070,00 zł;
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 144 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 144 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 144 000,00 zł;

- „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 10 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Zasiłki stałe” (85216) – plan 138 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 138 000,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 009 543,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 009 543,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 665 567,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 47 492,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 122 789,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 470,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,44 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 400,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 140,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 488,56 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 696,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 183 928,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 183 928,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 095,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 001,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 150 252,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 280,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 114 806,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 806,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 109 006,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 800,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 509 919,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 509 919,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 107 451,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 411,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 945,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 549,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 412,86 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 210 100,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 660,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 173,00 zł.
- „Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 60 400,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące – plan 60 400,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 38 400,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 38 400,00 zł;
- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 5 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 17 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 17 000,00 zł;
- „Rodzina” (855) – plan 4 283 042,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące – plan 4 163 042,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 120 000,00 zł.
- „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 737 568,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 737 568,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 802 850,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 314 170,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 567,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 557 125,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 128,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,58 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 251,42 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 976,00 zł.
- „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 180,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 180,00 zł;
- „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 135 294,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 294,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 96 527,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 159,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 855,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 540,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,86 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 140,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 555,00 zł;
- „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 90 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 90 000,00 zł;
- „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 3 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 83 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 83 000,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 234 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - zadanie pn. „Budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym w Gminie Ciechanów (WPF)” w limitem wydatków na 2025 r.-120.000,00 zł, na 2026 r -1.000.000,00 zł, na 2027 r -1.000.000,00 zł, na 2028 r. - 1.000.000,00 zł, łącznie 3.120.000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 99 000,00 zł;
- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 831 237,60 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – plan 3 939 633,96 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 891 603,64 zł.
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 931 368,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 931 368,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 195 198,57 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 148,21 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 31 473,45 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4.554,63 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 668 467,45 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 237,14 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 788,55 zł;
- „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 15 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 11 400,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 400,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 993,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 854,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 122,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 512,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 519,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
- „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 201 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 355 264,83 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 686 603,64 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 486 603,64 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup i montaż lamp solarnych FS Kargoszyn” zaplanowano 36 603,64 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż lamp elektrycznych na terenie gminy” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy” zaplanowano 300 000,00 zł.
- Wydatki majątkowe w ramach WPF w kwocie 200 000,00 zł, w tym :
 - zadanie pn. „Budowa i rozbudowa instalacji i jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą powiązaną- poprawa infrastruktury” limit na 2025 r. -100.000,00 zł, limit na 2026 r. -310.000,00 zł, limit na 2027r . -400.000,00 zł, limit na 2028 r.-500.000,00 zł, limit na 2029 r. 500.000,00 zł, limit na 2030 r. -500.000,00 zł łącznie: 2.310.000,00 zł;
 - zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych na terenie gminy Ciechanów-poprawa infrastruktury” limit na 2025 r. -100.000,00 zł, limit na 2026 r. -1.000.000,00 zł, limit na 2027r . -1.000.000,00 zł, limit na 2028 r.-1.000.000,00 zł, limit na 2029 r.-900.000,00 zł. Łączne limity 4.000.000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 973 661,19 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 161,19 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 663 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 518 625,77 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 518 625,77 zł, w tym:
 - „przelewy redystrybucyjne” w kwocie 518 625,77 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 305 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 205 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 153 579,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 153 579,00 zł, w tym zadanie pn. „Mazowsze bez smogu-Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027” limit na 2025 rok -108.579,00 zł, limit na 2026r. -131.256,90 zł, limit na 2027r. -148.382,59 zł, limit na 2028r. – 166.220,81 zł, łącznie: 554.439,30 zł w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 54 262,91 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 186,71 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 329,38 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 53 800,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 30 000,00 zł;
- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 050 238,30 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – plan 323 354,20 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 726 884,10 zł.
- „Biblioteki” (92116) – plan 160 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 160 000,00 zł, w tym:

| Lp. | Koszty rodzajowe | Kwota |
|-----|----------------------------------|-------------------|
| 1. | Materiały i energia | 13.000,00 |
| 2. | Usługi obce | 17.500,00 |
| 3. | Wynagrodzenia | 98 500,00 |
| 4. | Świadczenia na rzecz pracowników | 21 000,00 |
| 5. | Pozostałe koszty | 10.000,00 |
| | Ogółem | 160.000,00 |

„Pozostała działalność” (92195) – plan 890 238,30 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 116 884,10 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 87 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa placu zabaw przy stawie wiejskim FS Ujazdowo” zaplanowano 17 000,00 zł;

- w ramach zadania „Modernizacja stadionu w Kownatach Żędowych ” zaplanowano 50 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup konstrukcji ogrodzenia pod boisko w m. Niestum FS” zaplanowano 20 000,00 zł;

-w ramach zadania Dopuszenie placu zabaw FS Nużewo) zaplanowano 29 884,10 zł.

Wydatki na zadania majątkowe wieloletnie w kwocie 610.000,00 zł, w tym :

- zadanie pn. „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji” nakłady 100.000,00 zł, limit na 2025 rok - 100.000,00 zł;

- zadanie pn. „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Podworskiego w Sokółówku oraz stworzenie miejsca rekreacji i integracji” limit na 2025 r. -100.000,00 zł, limit na 2026 r. -1.000.000,00 zł, limit na 2027r . - 1.000.000,00 zł, limit na 2028r.-2.800.000,00 zł, limit na 2029r.-4.000.000,00zł, limit na 2023 r.- 4.000.000,00 zł. Łączne limity 12.900.000,00 zł;

- zadanie pn. „Rewitalizacja terenu po spółdzielni rolniczej w Rydzewie” limit na 2025 r. - 50.000,00 zł, limit na 2026 r. -500.000,00 zł, limit na 2027r . -400.000,00 zł. Łączne limity 950.000,00 zł;

- zadanie pn. „Rewitalizacja dawnego młyna wraz z zagospodarowaniem terenu w Niestumiu” limit na 2025 r. -360.000,00 zł, limit na 2026 r. -500.000,00 zł, limit na 2027r . -1.000.000,00 zł, limit na 2028r.- 1.000.000,00 zł, limit na 2029r.-1.040.000,00zł, limit na 2030 r.-1.100.000,00 zł. Łączne limity 5.000.000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163 354,20 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 48 295,42 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 058,78 zł;
- „Kultura fizyczna” (926) – plan 752 608,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – plan 208 608,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 544 000,00 zł.
- „Obiekty sportowe” (92601) – plan 40 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 562 608,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 394 000,00 zł, w tym:
 - zadanie pn. „Budowa boiska w Chotumiu przy Szkole Podstawowej” w z limitem wydatków na 2025 r. w kwocie 394.000,00 zł.
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 168 608,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „stypendia różne” w kwocie 58 608,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (92695) – plan 150 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - zadanie pn. „Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Ujazdówku -poprawa infrastruktury” limit na 2025 rok -150.000,00 zł, limit na 2026 r. -500.000,00 zł, limit na 2027r . -750.000,00 zł, limit na 2028 r.-800.000,00 zł, limit na 2029 roku-800.000,00 zł, limit na 2030 r. -800.000,00 zł. Łączne limity 3.800.000,00 zł.

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 7 700 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 200 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 500 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Ciechanów.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Ciechanów należy spłacić łącznie 1 920 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 920 000,00 zł