

**UCHWAŁA NR XII/67/25
RADY GMINY CIECHANÓW**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 220, art. 223, art. 235, art. 236, art. 242, art. 263 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 tj.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167tj.) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2025 nr XI/62/24 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2024 r., uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 1.614.046,00 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 0,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi 71.723.134,72 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 53.671.517,03 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.051.617,69 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 2.148.706,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2025 r. o kwotę 534.660,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 77.503.134,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42.160.396,66 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 35.342.738,06 zł.

§ 2.

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

2. Przychody budżetu w wysokości 1.923.154,00 zł, w tym pochodzące z kredytu środki w kwocie 1.920.000,00 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 1.920.000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów) oraz wolne środki w kwocie 3.154,00 zł przeznacza się na rozchody z tytułu innych rozliczeń z lat ubiegłych.

3. Przychody budżetu w wysokości 7.703.154,00 zł, rozchody w wysokości 1.923.154,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4.

Dotacje podmiotowe w 2025 rok po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7.

Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Karol Makijonko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/67/25
Rady Gminy Ciechanów
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	474 685,55	0,00	400 000,00	874 685,55
	60016		Drogi publiczne gminne	474 685,55	0,00	400 000,00	874 685,55
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	473 685,55	0,00	400 000,00	873 685,55
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	0,00	827 952,00	41 729 071,79
	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	0,00	327 952,00	4 482 148,04
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 770 418,66	0,00	327 952,00	2 098 370,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 284 585,41	0,00	500 000,00	1 784 585,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	754 235,41	0,00	500 000,00	1 254 235,41
801			Oświata i wychowanie	884 000,00	0,00	30 000,00	914 000,00
	80104		Przedszkola	864 000,00	0,00	30 000,00	894 000,00
		0830	Wpływy z usług	864 000,00	0,00	30 000,00	894 000,00
852			Pomoc społeczna	308 570,00	0,00	155 601,00	464 171,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	0,00	155 601,00	160 013,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	155 601,00	155 601,00
855			Rodzina	3 653 680,00	0,00	445,00	3 654 125,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	445,00	445,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	445,00	445,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 991 368,00	0,00	30 000,00	4 021 368,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:				52 227 519,03	0,00	1 443 998,00	53 671 517,03

		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	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	170 048,00	170 048,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	170 048,00	170 048,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	170 048,00
majątkowe razem:			17 881 569,69	0,00	170 048,00	18 051 617,69
		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	0,00	0,00	181 569,69
Ogółem:			70 109 088,72	0,00	1 614 046,00	71 723 134,72
		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	0,00	0,00	181 569,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/67/25

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	25371273,01	3145819,93	2285327,19	0,00	2285327,19	860492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	22225453,08	22225453,08	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1283000,00	1283000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	283000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26654273,01	4428819,93	3285327,19	0,00	3285327,19	1143492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22225453,08	22225453,08	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	283000,00	283000,00	0,00	0,00	0,00	283000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1143492,74	1143492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1143492,74	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	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	283000,00	283000,00	0,00	0,00	0,00	283000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1143492,74	1143492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1143492,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25361780,27	3285327,19	3285327,19	0,00	3285327,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22076453,08	22076453,08	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2615327,19	2615327,19	2615327,19	0,00	2615327,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-13680,00	-13680,00	-13680,00	0,00	-13680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	305980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305980,00	305980,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2553954,54	668453,94	668453,94	1000,00	667453,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1885500,60	1885500,60	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i	przed zmianą	2261654,54	682133,94	682133,94	1000,00	681133,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1579520,60	1579520,60	0,00	0,00	0,00			

			nieruchomościami	zmniejszenie	-13680,00	-13680,00	-13680,00	0,00	-13680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	305980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305980,00	305980,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2553954,54	668453,94	668453,94	1000,00	667453,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1885500,60	1885500,60	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-13680,00	-13680,00	-13680,00	0,00	-13680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256365,39	256365,39	256365,39	0,00	256365,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	305980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305980,00	305980,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1885500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1885500,60	1885500,60	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9280442,11	8779492,11	8335904,11	6661628,17	1674275,94	0,00	443588,00	0,00	0,00	0,00	500950,00	500950,00	500950,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19680,00	-19680,00	-19680,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19680,00	19680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9280442,11	8799172,11	8335904,11	6661628,17	1674275,94	0,00	443588,00	19680,00	0,00	0,00	481270,00	481270,00	481270,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-19680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19680,00	-19680,00	-19680,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19680,00	19680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1291493,05	810223,05	640043,05	569540,21	70502,84	0,00	150500,00	19680,00	0,00	0,00	481270,00	481270,00	481270,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17712,00	17712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17712,00	17712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1968,00	1968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1968,00	1968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-17712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17712,00	-17712,00	-17712,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	433143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433143,00	433143,00	433143,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1968,00	-1968,00	-1968,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48127,00	48127,00	48127,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-390000,00	-390000,00	-390000,00	0,00	-390000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2599471,00	1979471,00	1949471,00	1000,00	1948471,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	620000,00	620000,00	0,00	0,00	0,00

75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-390000,00	-390000,00	-390000,00	0,00	-390000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2523971,00	1973971,00	1943971,00	1000,00	1942971,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550000,00	550000,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-390000,00	-390000,00	-390000,00	0,00	-390000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1655471,00	1655471,00	1655471,00	0,00	1655471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-10000,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36000,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13956910,80	13512549,00	10750698,00	8027281,00	2723417,00	2412800,00	349051,00	0,00	0,00	0,00	444361,80	444361,80	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-10000,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1190000,00	1190000,00	600000,00	0,00	600000,00	590000,00	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	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-10000,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	590000,00	590000,00	0,00	0,00	0,00	590000,00	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 przedszkolnego	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	36000,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	928898,00	928898,00	178898,00	66848,00	112050,00	750000,00	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	przed zmianą	714000,00	714000,00	0,00	0,00	0,00	714000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	36000,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	750000,00	750000,00	0,00	0,00	0,00	750000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	155601,00	155601,00	155601,00	141511,00	14090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2589867,00	2589867,00	2183461,00	1360902,00	822559,00	0,00	406406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	155601,00	155601,00	155601,00	141511,00	14090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	665520,00	665520,00	664720,00	317040,00	347680,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1140,00	1140,00	1140,00	1140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108591,00	108591,00	108591,00	108591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20364,00	20364,00	20364,00	20364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45309,00	45309,00	45309,00	45309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2896,00	2896,00	2896,00	2896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6445,00	6445,00	6445,00	6445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117111,00	117111,00	117111,00	117111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147111,00	147111,00	147111,00	147111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1490,00	1490,00	1490,00	0,00	1490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30902,86	30902,86	30902,86	0,00	30902,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11000,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221100,00	221100,00	221100,00	0,00	221100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22000,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82400,00	82400,00	0,00	0,00	0,00	60400,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22000,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60400,00	60400,00	0,00	0,00	0,00	60400,00	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	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22000,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	60400,00	60400,00	0,00	0,00	0,00	60400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	445,00	445,00	13,32	0,00	13,32	0,00	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4184487,00	4064487,00	1243005,32	1028802,00	214203,32	15000,00	2806481,68	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	120000,00	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	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	445,00	445,00	13,32	0,00	13,32	0,00	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	445,00	445,00	13,32	0,00	13,32	0,00	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	431,68	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	431,68	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13,32	13,32	13,32	0,00	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13,32	13,32	13,32	0,00	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	320000,00	290000,00	290000,00	0,00	290000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5151237,60	4229633,96	4120054,96	253132,41	3866922,55	0,00	1000,00	108579,00	0,00	0,00	0,00	921603,64	921603,64	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	65000,00	65000,00	65000,00	5969,00	59031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20481,00	20481,00	20481,00	0,00	20481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38993,00	38993,00	38993,00	0,00	38993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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			

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7519,00	7519,00	7519,00	0,00	7519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14038,00	14038,00	14038,00	0,00	14038,00	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	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	260000,00	260000,00	260000,00	0,00	260000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	461000,00	461000,00	461000,00	0,00	461000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	260000,00	260000,00	260000,00	0,00	260000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460000,00	460000,00	460000,00	0,00	460000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1660264,83	973661,19	973661,19	0,00	973661,19	0,00	0,00	0,00	0,00	686603,64	686603,64	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1690264,83	973661,19	973661,19	0,00	973661,19	0,00	0,00	0,00	0,00	716603,64	716603,64	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	686603,64	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	716603,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716603,64	716603,64	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1050238,30	323354,20	163354,20	0,00	163354,20	160000,00	0,00	0,00	0,00	726884,10	726884,10	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2300,00	-2300,00	-2300,00	0,00	-2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1047938,30	321054,20	161054,20	0,00	161054,20	160000,00	0,00	0,00	0,00	726884,10	726884,10	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	890238,30	163354,20	163354,20	0,00	163354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	726884,10	726884,10	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2300,00	-2300,00	-2300,00	0,00	-2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	887938,30	161054,20	161054,20	0,00	161054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	726884,10	726884,10	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2300,00	-2300,00	-2300,00	0,00	-2300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82758,78	82758,78	82758,78	0,00	82758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	752608,00	208608,00	42000,00	0,00	42000,00	100000,00	66608,00	0,00	0,00	544000,00	544000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	758608,00	208608,00	42000,00	0,00	42000,00	100000,00	66608,00	0,00	0,00	550000,00	550000,00	0,00	0,00	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	568608,00	168608,00	2000,00	0,00	2000,00	100000,00	66608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	75889088,72	40868650,66	32645675,92	17233337,58	15412338,34	3689692,74	4124703,00	108579,00	0,00	300000,00	35020438,06	35020438,06	500950,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-534660,00	-514980,00	-405980,00	0,00	-405980,00	-109000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19680,00	-19680,00	-19680,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	2148706,00	1806726,00	1445614,32	141511,00	1304103,32	341000,00	431,68	19680,00	0,00	0,00	341980,00	341980,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	77503134,72	42160396,66	33685310,24	17374848,58	16310461,66	3921692,74	4125134,68	128259,00	0,00	300000,00	35342738,06	35342738,06	481270,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/67/25

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 stycznia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1.	Dochody		71723134,72
2.	Wydatki		77503134,72
3.	Wynik budżetu		-5780000,00
Przychody ogółem:			7703159,00
1.	Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych, w tym:	952,00	6500000,00
1.1.	na pokrycie deficytu budżetu		4576846,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		
2.2.	na pokrycie deficytu budżetu		-
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	950,00	1203159,00
3.3.	na pokrycie deficytu budżetu		1200000,00
4.	lokaty	951,00	-
4.4.	na pokrycie deficytu budżetu		-
Rozchody ogółem:			1923154,00
1.	Spląty kredytów	992,00	1920000,00
2.	Spląty pożyczek		-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
4.	Udzielone pożyczki		-
5.	Lokaty		-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		3154,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/67/25

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 stycznia 2025 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	1 225 500,60

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 225 500,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 500,60
			Budowa świetlicy w Mieszkach Atle	100 000,00
			Modernizacja budynku świetlicy w Chruszczewie	40 000,00
			Remont świetlicy w m. Gąski z wyposażeniem	250 000,00
			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 klimatyzacji do świetlicy wiejskiej FS Nużewko	15 980,00
			Zakup i montaż klimatyzatora FS Rzeczki	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
			Zakup nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gąski nr ew. 49/2 o pow. 0,7980 ha	100 000,00
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	516 603,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 603,64

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 603,64
			Zakup i montaż lamp solarnych FS Kargoszyn	30 000,00
			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				4 895 539,64

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/67/25

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 stycznia 2025 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	290000,00
3.	801	80149	2540		314000,00
4.	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Goryszach	36000,00
5.	801	80101	2540		691200,00
6.	801	80103	2540		237600,00
7.	801	80150	2540		144000,00
8.	854	85404	2540		12000,00
9.	801	80104	2540	Akademia Małego Smerfa	300000,00
10.	801	80149	2540		400000,00
11.	854	85404	2540		48400,00
Ogółem					2633200,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/67/25

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 stycznia 2025 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	0,00
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					305000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/67/25

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 stycznia 2025 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	-	1143492,74	1143492,74	-	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	0,00	15000,00	15000,00	0,00	Porozumienie z Gminą Miejską Ciechanów
Ogółem				0,00	1158492,74	1158492,74	0,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/67/25

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 stycznia 2025 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa sołectwa 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		Materiały 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
5.	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej -usługa	1000,00	1000,00	
	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		Materialy-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	8627,17	15980,00
17.	700	70005	6050		Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	15980,00		15980,00
	700	70005	4210		Doposażenie świetlicy	6320,00	6320,00	
	921	92195	4300		Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzeniem aktywności obywatelskiej - usługa	2307,17	2307,17	
				NUŻEWO		24607,17	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	
				PRZAŻEWO		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 kosi 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 prądotwórczego	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		Przeгляд 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						779375,07	573394,04	211257,96

Uzasadnienie

Dochody:

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie dochodów w kwocie łączne 1.614.046,00 zł w tym:

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016, paragraf 0620 dokonuje się zwiększenia w kwocie 400 000,00 zł.

2. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616, paragraf 0310 dokonuje się zwiększenia w kwocie 327 952,00 zł oraz w rozdziale 75618 paragraf 0490 o kwotę 500.000,00 zł.

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104, paragraf 0830 dokonuje się zwiększenia w kwocie 30 000,00 zł.

4. Zgodnie z Umową Nr 22/AOON/2025 z dnia 11.12.2024r w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025r., zawartej na podstawie art. 13 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 23 października 2018r o Funduszu Solidarnościowym /Dz. U. z 2024r poz. 296 i 863/ wprowadza się dotacje w dziale 852 rozdział 85295 w kwocie 155.601,00 zł.

5. W ramach Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 tj.) wprowadza się środki w dziale 855 rozdział 85595 paragraf 2100 na wypłatę świadczeń rodzinnych art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 445,00 zł.

6. Na podstawie porozumienia Nr B67/2024 w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze” w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005, paragraf 2460 dokonuje się zwiększenia w kwocie 30.000,00 zł.

7. Zgodnie z aneksem do umowy dotacji W/UMWM-UU/UM/ES/2915/2024 wprowadza się w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605, paragraf 6300 dotacje w kwocie 170.048,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa boiska w Chotumiu przy Szkole Podstawowej”.

Wydatki:

I. Wprowadza się zmiany budżetu gminy po stronie wydatków w kwocie łączne 1.614.046,00 zł w tym:

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004, paragraf 2310 dokonuje się zwiększenia w kwocie 283 000,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do usług komunikacji miejskiej na rok 2025 (aneks nr 23).

2. W dziale 600 rozdział 60016 dokonuje się zwiększenia zadania pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych zadanie nr 2 -poprawa infrastruktury drogowej" o kwotę 1.000.000,00 zł, limit na 2025r. – 1.700.000,00 zł, limit na 2026 r. -1.000.000,00 zł, limity łącznie: 2.700.000,00 zł (zadanie WPF);

3. dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 wprowadza się następujące zmiany:

- wprowadza się zadanie pn. „Zakup nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gąski nr ew. 49/2 o pow. 0,7980ha” w kwocie 100.000,00 zł;

- wprowadza się nowe zadanie „Modernizacja budynku świetlicy w Chruszczewie” w kwocie 40.000,00 zł;

- zwiększa się dotychczasowy plan zadania pn. „ Remont świetlicy w m. Gąski z wyposażeniem” o kwotę 150.000,00 zł.

a) w dziale 750 rozdział 75095 w ramach zadań wieloletnich dokonuje się przesunięć w ramach zadań bieżących i majątkowych o kwotę 19.680,00 zł w ramach realizacji zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd - projekt WPF” planując łączne wydatki na 2025 r. w kwocie 500.950,00 zł i na 2026 r. limit wydatków wynosi 95.756,80 zł;

b) w dziale 754 rozdział 75412 paragraf 4270 dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 390.000,00 zł zadania pn. „Nadbudowa i przebudowa budynku handlowo-garażowego oraz rozbudowa o część socjalno-garażową wraz z budową infrastruktury technicznej w m. Modła” limit wydatków na 2025 r. wyniesie 1.610.471,00 zł.

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie, wprowadza się następujące zmiany:

a. w rozdziale 80101 paragraf 2540 dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł;

b. rozdział 80149, paragraf 2540 dokonuje się zwiększenia w kwocie 36.000,00 zł.

5. Zgodnie z Umową Nr 22/AOON/2025 z dnia 11.12.2024r w sprawie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025r., zawartej na podstawie art. 13 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 23 października 2018r o Funduszu Solidarnościowym /Dz. U. z 2024r poz. 296 i 863/ wprowadza się dotacje w dziale 852 rozdział 85295 w kwocie 155.601,00 zł (paragraf 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4430).

6. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404, paragraf 2540 dokonuje się zwiększenia w kwocie 22 000,00 zł.

7. W dziale 855 Rodzina wprowadza się następujące zmiany:

a. w rozdziale 85516 paragraf 2830 dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu wydatków o kwotę 99.000,00 zł;

b. w ramach Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 tj.) wprowadza się następujące środki w dziale 855 rozdział 85595 paragraf 3290 i 4350 na wypłatę świadczeń rodzinnych art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 445,00 zł.

8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się następujące zmiany:

a. na podstawie porozumienia Nr B67/2024 w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze” rozdział 90005 dokonuje się zwiększenia w kwocie 30.000,00 zł następujące paragrafy wydatków: w paragrafie 4210 dokonuje się zwiększenia w kwocie 20.481,00 zł.

-w paragrafie 4300 dokonuje się zwiększenia w kwocie 7.519,00 zł.

-w paragrafie 4700 dokonuje się zwiększenia w kwocie 2.000,00 zł.

b. W rozdziale 90013, paragraf 4300 dokonuje się zwiększenia w kwocie 260.000,00 zł;

8. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605, paragraf 6050 dokonuje się zwiększenia w kwocie 6 000,00 zł zadanie pn. „Budowa boiska w Chotumiu przy Szkole Podstawowej”.

9. Wprowadza się zmiany w Funduszu sołeckim miejscowości Nużewko w obrębie kwoty 24.607,17 zł, w poniższej zamieszczonych zadaniach, kwota zmian wynosi 15.980,00 zł, w tym:

- wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej” w kwocie 15.980,00 zł (dz. 700-70005 §6050), na skutek przesunięcia środków z zadania „Przedsięwzięcie związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej”(dz. 921-92195 §4300) kwoty 2.300,00 zł na ww. zadanie oraz przesunięcie środków z zadania „Doposażenie świetlicy”(dz. 700-70005 §4210) kwoty 13.680,00 zł na ww. zadanie.

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

Przychody budżetu w wysokości 1.923.154,00 zł, w tym pochodzące z kredytu środki w kwocie 1.920.000,00 zł przeznaczają się na rozchody w wysokości 1.920.000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów) oraz wolne środki w kwocie 3.154,00 zł przeznaczają się na rozchody z tytułu innych rozliczeń z lat ubiegłych.

Przychody budżetu w wysokości 7.703.154,00 zł, rozchody w wysokości 1.923.154,00 zł.