

Zarządzenie numer 134/2026

Prezydenta Miasta Ciechanów

z dnia 31 lipca 2026 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie artykułu 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dziennik Ustaw 2025 roku, pozycja 1483 ze zmianami) i uchwały budżetowej numer 183/XIX/2025 na rok 2026 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2025 roku, Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

Paragraf 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem numer 1.

Dochody po zmianie wynoszą 458.945.260,61 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem numer 2.

Wydatki po zmianie wynoszą 499.594.030,77 zł.

Paragraf 2 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem numer 3.

Paragraf 3 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem numer 4.

Paragraf 4

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte

Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 5

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2026 rok objęte Wieloletnią

Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 6.

Paragraf 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2026 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów

Krzysztof Kosiński

Uzasadnienie

do Zarządzenia numer 134/ 2026 Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 31 lipca 2026 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok

Wprowadzone zmiany w budżecie w planie dochodów i wydatków wynikają z wniosków złożonych przez wydziały oraz jednostki podległe w zakresie przesunięć między paragrafami wydatków w ramach działu oraz otrzymania środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację programów rządowych, w tym na:

- realizację zadań własnych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w ramach Obszaru II „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw” z przeznaczeniem na zakup 5 sztuk. agregatów prądotwórczych –wydatki inwestycyjne 620.000,00 zł
 - realizację zadań własnych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w ramach Obszaru II „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw” z przeznaczeniem na zakup 9 sztuk agregatów prądotwórczych – wydatki bieżące 50.400,00 zł
 - realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 265,00 zł
 - realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” 23.214,75 zł
 - realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” / MOPS 445.745,00 zł
 - realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” / ŚDS 70.041,00 zł
 - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI SENIORZY – ASY” 128.160,00 zł
 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 26.800,00 zł
 - realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 85.137,99 zł
- R a z e m 1.449.763,74 zł**

Ponadto rozwiązano rezerwy w łącznej wysokości 226.100,00 zł w tym:

1/ Rezerwę ogólną w wysokości 58.500,00 zł w celu zakończenia procedury przetargowej:

- na zadanie inwestycyjne "Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Nadfosnej 3 oraz 11-ego Pułku Ułanów Legionowych 8 i 10" w wysokości 40.000 zł
- na zadanie „Rozbudowa monitoringu miejskiego – etap 2026” w wysokości 18.500 zł

2/ Rezerwę celową budżetu z zakresu zarządzania kryzysowego z kwoty 850.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup agregatów prądotwórczych jako wkład własny w ramach OLIOC Obszaru II- "Zapewnienie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw" w wysokości 167.600,00 zł. Wysokość rezerwy celowej po zmianie wynosi 682.400,00 zł. Rozwiązanie rezerwy celowej budżetu na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 167.000,00 zł jako wkład własny w wysokości 20 % kwoty przeznaczonej na zakup agregatów prądotwórczych w celu zapewnienia środków na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków sytuacji kryzysowych na terenie Miasta Ciechanów.

Gmina Miejska Ciechanów pozyskała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej polegającego na zakupie agregatów prądotwórczych w wysokości 670 400,00 zł. Szacowana łączna wartość realizacji zadania wynosi 838 000,00 zł, co oznacza, że Gmina zobowiązana jest do zapewnienia wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 20 % wartości zadania, tj. 167 600,00 zł.

W celu zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji zadania zasadnym jest rozwiązanie części rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 167 600,00 zł, stanowiącej wymagany wkład własny Gminy Miejskiej Ciechanów.

Zakup agregatów prądotwórczych stanowi realizację ustawowych obowiązków Gminy wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej. Agregaty będą stanowiły zasób ochrony ludności wykorzystywany do zapewnienia ciągłości funkcjonowania infrastruktury oraz podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w przypadku długotrwałych przerw w dostawie energii elektrycznej, awarii infrastruktury krytycznej, katastrof naturalnych oraz innych zagrożeń mogących powodować konieczność podjęcia działań ratowniczych i ochronnych.

Zgodnie z art. 154 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej mogą być finansowane również w ramach rezerwy celowej, o której mowa w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Jednocześnie art. 26 ust. 4a ustawy o zarządzaniu kryzysowym przewiduje możliwość finansowania z rezerwy celowej zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Wprowadzenie tych przepisów miało na celu

zapewnienie jednostkom samorządu terytorialnego możliwości finansowania nowych obowiązków wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Powyższa interpretacja znajduje potwierdzenie w odpowiedziach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowanych na stronie Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w których wskazano, że zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej mogą być finansowane również ze środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Ministerstwo podkreśla również, że system finansowania ochrony ludności opiera się na wielu źródłach finansowania, w tym środkach budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz rezerwie celowej na zarządzanie kryzysowe.

Stanowisko to zostało również potwierdzone w piśmie Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 3 października 2025 r. (znak: KRRIO.0501.10.2025), w którym wskazano, że po wejściu w życie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej zadania własne jednostek samorządu terytorialnego z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej mogą być finansowane z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, a ocena zasadności poniesienia konkretnego wydatku należy do właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Zakup agregatów prądotwórczych nie stanowi zwykłego wydatku inwestycyjnego, lecz jest realizacją ustawowego obowiązku Gminy polegającego na tworzeniu i utrzymywaniu zasobów ochrony ludności oraz zapewnieniu gotowości do reagowania na sytuacje kryzysowe. Agregaty będą wykorzystywane do zapewnienia ciągłości funkcjonowania infrastruktury i obiektów realizujących zadania związane z ochroną ludności oraz bezpieczeństwem mieszkańców.

Zabezpieczenie środków na wkład własny umożliwi wykorzystanie przyznanej dotacji w wysokości 670 400,00 zł, stanowiącej 80 % wartości zadania. Brak zabezpieczenia wkładu własnego skutkowałby niemożnością wykorzystania środków z budżetu państwa oraz niezrealizowaniem zadania służącego wykonaniu ustawowych obowiązków Gminy Miejskiej Ciechanów w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa, stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz stanowisko Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, zasadne jest rozwiązanie części rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 167 600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego Gminy Miejskiej Ciechanów do realizacji zadania polegającego na zakupie agregatów prądotwórczych.

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński

Załącznik numer 1 do Zarządzenia numer 134/2026 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31 lipca 2026 roku DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
752			Obrona narodowa	19 178,08	0,00	50 400,00	69 578,08
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	13 490,00	0,00	50 400,00	63 890,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 490,00	0,00	50 400,00	63 890,00
852			Pomoc społeczna	7 636 035,03	0,00	670 746,00	8 306 781,03
	85203		Ośrodki wsparcia	1 727 577,40	0,00	93 987,00	1 821 564,40
		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	1 591 577,40	0,00	70 041,00	1 661 618,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	0,00	23 946,00	49 946,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 098 664,00	0,00	421 799,00	1 520 463,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 060 881,00	0,00	421 799,00	1 482 680,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	22 800,00	0,00	26 800,00	49 600,00
		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	22 800,00	0,00	26 800,00	49 600,00
	85295		Pozostała działalność	968 532,63	0,00	128 160,00	1 096 692,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	128 160,00	128 160,00
855			Rodzina	18 773 651,49	0,00	108 617,74	18 882 269,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 438 759,39	0,00	83 308,99	14 522 068,38
		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	14 280 309,39	0,00	83 308,99	14 363 618,38

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 717,00	0,00	265,00	1 982,00
		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	1 717,00	0,00	265,00	1 982,00
	85504		Wspieranie rodziny	30 465,00	0,00	23 214,75	53 679,75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 465,00	0,00	23 214,75	53 679,75
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	453 609,48	0,00	1 829,00	455 438,48
		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	453 609,48	0,00	1 829,00	455 438,48
bieżące razem:				319 794 354,29	0,00	829 763,74	320 624 118,03
			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	5 540 707,18	0,00	0,00	5 540 707,18
majątkowe							
752			Obrona narodowa	210 000,00	0,00	620 000,00	830 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	210 000,00	0,00	620 000,00	830 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00
majątkowe razem:				137 701 142,58	0,00	620 000,00	138 321 142,58
			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	105 663 521,71	0,00	0,00	105 663 521,71
Ogółem:				457 495 496,87	0,00	1 449 763,74	458 945 260,61
			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	111 204 228,89	0,00	0,00	111 204 228,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik numer 2 do Zarządzenia numer 134/2026 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31 lipca 2026 roku WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	81 678 771,18	18 355 653,77	18 355 653,77	1 000 904,22	17 354 749,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 323 117,41	63 323 117,41	19 591 089,11	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	81 718 771,18	18 355 653,77	18 355 653,77	1 000 904,22	17 354 749,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 363 117,41	63 363 117,41	19 591 089,11	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	70 789 818,18	7 706 700,77	7 706 700,77	234 762,22	7 471 938,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 083 117,41	63 083 117,41	19 591 089,11	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 829 818,18	7 706 700,77	7 706 700,77	234 762,22	7 471 938,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 123 117,41	63 123 117,41	19 591 089,11	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	26 188 940,23	24 392 940,23	23 719 411,44	18 188 979,65	5 530 431,79	24 737,50	601 070,00	47 721,29	0,00	0,00	1 796 000,00	1 796 000,00	815 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	-2 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 188 940,23	24 370 940,23	23 721 411,44	18 188 979,65	5 532 431,79	24 737,50	599 070,00	25 721,29	0,00	0,00	1 818 000,00	1 818 000,00	837 000,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 496 962,66	17 700 962,66	17 629 241,37	13 531 211,58	4 098 029,79	0,00	24 000,00	47 721,29	0,00	0,00	1 796 000,00	1 796 000,00	815 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	62 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 496 962,66	17 678 962,66	17 629 241,37	13 531 211,58	4 098 029,79	0,00	24 000,00	25 721,29	0,00	0,00	1 818 000,00	1 818 000,00	837 000,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 345 700,00	3 345 700,00	3 337 700,00	2 884 077,00	453 623,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 345 700,00	3 345 700,00	3 339 700,00	2 884 077,00	455 623,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	przed zmianą	229 178,08	19 178,08	19 178,08	2 134,66	17 043,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	838 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 067 178,08	82 178,08	82 178,08	2 134,66	80 043,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	223 490,00	13 490,00	13 490,00	0,00	13 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	838 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 061 490,00	76 490,00	76 490,00	0,00	76 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 665 612,92	3 265 612,92	3 225 012,92	2 735 412,92	489 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 684 112,92	3 265 612,92	3 225 012,92	2 735 412,92	489 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	418 500,00	418 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	913 192,92	663 192,92	663 192,92	553 412,92	109 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	931 692,92	663 192,92	663 192,92	553 412,92	109 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 500,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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;								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		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 469 000,00	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-226 100,00	-226 100,00	-226 100,00	0,00	-226 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 242 900,00	1 242 900,00	1 242 900,00	0,00	1 242 900,00	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	przed zmianą	1 469 000,00	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-226 100,00	-226 100,00	-226 100,00	0,00	-226 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 242 900,00	1 242 900,00	1 242 900,00	0,00	1 242 900,00	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	135 896 982,14	131 485 090,14	94 012 830,66	82 097 532,96	11 915 297,70	36 763 981,44	357 000,00	351 278,04	0,00	0,00	4 411 892,00	4 411 892,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-619 056,00	-619 056,00	-39 056,00	-13 800,00	-25 256,00	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	619 056,00	619 056,00	39 056,00	3 800,00	35 256,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	135 896 982,14	131 485 090,14	94 012 830,66	82 087 532,96	11 925 297,70	36 763 981,44	357 000,00	351 278,04	0,00	0,00	4 411 892,00	4 411 892,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	67 165 250,00	62 850 858,00	56 128 712,00	50 052 761,00	6 075 951,00	6 467 600,00	254 546,00	0,00	0,00	0,00	4 314 392,00	4 314 392,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 256,00	25 256,00	25 256,00	0,00	25 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	67 060 506,00	62 746 114,00	56 153 968,00	50 052 761,00	6 101 207,00	6 337 600,00	254 546,00	0,00	0,00	0,00	4 314 392,00	4 314 392,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	36 787 918,00	36 690 418,00	25 053 864,00	21 697 403,00	3 356 461,00	11 568 500,00	68 054,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-463 800,00	-463 800,00	-13 800,00	-13 800,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	3 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 337 618,00	36 240 118,00	25 053 564,00	21 687 103,00	3 366 461,00	11 118 500,00	68 054,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 320 601,00	2 320 601,00	2 318 801,00	1 638 030,00	680 771,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 256,00	-25 256,00	-25 256,00	0,00	-25 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 295 345,00	2 295 345,00	2 293 545,00	1 638 030,00	655 515,00	0,00	1 800,00	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	12 945 736,00	12 945 736,00	1 377 236,00	1 304 701,00	72 535,00	11 567 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	580 300,00	580 300,00	300,00	300,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 526 036,00	13 526 036,00	1 377 536,00	1 305 001,00	72 535,00	12 147 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 274 709,71	2 024 709,71	1 854 709,71	1 298 697,00	556 012,71	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 720,00	-28 720,00	-28 720,00	-5 720,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 720,00	28 720,00	28 720,00	5 720,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 274 709,71	2 024 709,71	1 854 709,71	1 298 697,00	556 012,71	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 940 709,71	1 690 709,71	1 640 709,71	1 239 197,00	401 512,71	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 720,00	-28 720,00	-28 720,00	-5 720,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 720,00	28 720,00	28 720,00	5 720,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 940 709,71	1 690 709,71	1 640 709,71	1 239 197,00	401 512,71	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	24 417 600,67	24 388 818,67	14 157 712,39	9 171 980,39	4 985 732,00	160 000,00	6 930 117,57	3 140 988,71	0,00	0,00	28 782,00	28 782,00	28 782,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 054,00	-120 054,00	-120 054,00	-95 700,00	-24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	790 800,00	790 800,00	764 000,00	702 812,00	61 188,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 088 346,67	25 059 564,67	14 801 658,39	9 779 092,39	5 022 566,00	160 000,00	6 956 917,57	3 140 988,71	0,00	0,00	0,00	28 782,00	28 782,00	28 782,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							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		
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 134 577,40	2 134 577,40	2 134 577,40	1 767 129,40	367 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 054,00	-120 054,00	-120 054,00	-95 700,00	-24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 041,00	70 041,00	70 041,00	70 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 084 564,40	2 084 564,40	2 084 564,40	1 741 470,40	343 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 177 926,00	6 177 926,00	6 124 045,99	5 234 116,99	889 929,00	0,00	53 880,01	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	421 799,00	421 799,00	421 799,00	421 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 599 725,00	6 599 725,00	6 545 844,99	5 655 915,99	889 929,00	0,00	53 880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	3 903 814,27	3 875 032,27	15 477,00	0,00	15 477,00	150 000,00	568 566,56	3 140 988,71	0,00	0,00	28 782,00	28 782,00	28 782,00	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	272 160,00	272 160,00	272 160,00	210 972,00	61 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 175 974,27	4 147 192,27	287 637,00	210 972,00	76 665,00	150 000,00	568 566,56	3 140 988,71	0,00	0,00	28 782,00	28 782,00	28 782,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	22 926 811,49	22 926 811,49	8 898 830,23	5 212 896,56	3 685 933,67	0,00	12 827 080,96	1 200 900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	114 117,74	114 117,74	45 094,74	37 733,75	7 360,99	0,00	69 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 035 429,23	23 035 429,23	8 938 424,97	5 250 630,31	3 687 794,66	0,00	12 896 103,96	1 200 900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	14 438 759,39	14 438 759,39	1 690 260,27	1 544 175,46	146 084,81	0,00	12 748 499,12	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	83 308,99	83 308,99	14 285,99	14 254,00	31,99	0,00	69 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 522 068,38	14 522 068,38	1 704 546,26	1 558 429,46	146 116,80	0,00	12 817 522,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 717,00	1 717,00	1 717,00	1 717,00	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	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 982,00	1 982,00	1 982,00	1 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	439 965,00	439 965,00	438 365,00	409 292,00	29 073,00	0,00	1 600,00	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	23 214,75	23 214,75	23 214,75	23 214,75	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	463 179,75	463 179,75	461 579,75	432 506,75	29 073,00	0,00	1 600,00	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	przed zmianą	453 609,48	453 609,48	453 609,48	0,00	453 609,48	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	1 829,00	1 829,00	1 829,00	0,00	1 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	455 438,48	455 438,48	455 438,48	0,00	455 438,48	0,00	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	przed zmianą	5 439 698,00	5 439 698,00	4 213 497,70	3 256 360,70	957 137,00	0,00	25 300,00	1 200 900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 439 698,00	5 439 698,00	4 213 497,70	3 256 360,70	957 137,00	0,00	25 300,00	1 200 900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	116 857 169,16	30 938 556,53	30 419 987,76	2 139 667,08	28 280 320,68	86 000,00	0,00	432 568,77	0,00	0,00	85 918 612,63	84 418 612,63	80 720 974,49	1 500 000,00	0,00
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	116 857 169,16	30 938 556,53	30 419 987,76	2 139 667,08	28 280 320,68	86 000,00	0,00	432 568,77	0,00	0,00	85 918 612,63	84 418 612,63	80 720 974,49	1 500 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 275 285,62	3 396 714,08	3 396 714,08	273 467,38	3 123 246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 571,54	2 878 571,54	2 878 571,54	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 275 285,62	3 396 714,08	3 396 714,08	273 467,38	3 123 246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 571,54	2 878 571,54	2 878 571,54	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	34 400 338,02	9 653 980,00	3 657 386,46	1 079 669,46	2 577 717,00	5 764 220,00	71 000,00	161 373,54	0,00	24 746 358,02	24 746 358,02	23 612 603,51	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 400 338,02	9 653 980,00	3 657 386,46	1 081 169,46	2 576 217,00	5 764 220,00	71 000,00	161 373,54	0,00	2,00	24 746 358,02	24 746 358,02	23 612 603,51	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	26 640 958,02	2 234 600,00	2 073 226,46	1 051 269,46	1 021 957,00	0,00	0,00	161 373,54	0,00	24 406 358,02	24 406 358,02	23 612 603,51	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 640 958,02	2 234 600,00	2 073 226,46	1 052 769,46	1 020 457,00	0,00	0,00	161 373,54	0,00	0,00	24 406 358,02	24 406 358,02	23 612 603,51	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	22 217 100,00	19 776 700,00	18 006 500,00	11 184 000,00	6 822 500,00	1 050 000,00	720 200,00	0,00	0,00	0,00	2 440 400,00	2 440 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-1 535,00	-2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 217 100,00	19 776 700,00	18 006 500,00	11 185 565,00	6 820 935,00	1 050 000,00	720 200,00	0,00	0,00	0,00	2 440 400,00	2 440 400,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	17 639 300,00	17 563 300,00	17 528 300,00	11 038 200,00	6 490 100,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-1 450,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 639 300,00	17 563 300,00	17 528 300,00	11 039 850,00	6 488 450,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 595 200,00	1 035 200,00	350 000,00	106 600,00	243 400,00	0,00	685 200,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-85,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 595 200,00	1 035 200,00	350 000,00	106 515,00	243 485,00	0,00	685 200,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				498 144 267,03	309 070 632,57	233 659 167,45	134 128 473,59	99 530 693,86	44 945 938,94	21 702 568,53	5 334 830,65	0,00	3 428 127,00	189 073 634,46	187 573 634,46	124 768 449,11	1 500 000,00	0,00
				-1 069 680,00	-1 069 680,00	-465 680,00	-116 805,00	-348 875,00	-580 000,00	-2 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 519 443,74	1 663 943,74	988 120,74	754 715,75	233 404,99	580 000,00	95 823,00	0,00	0,00	0,00	855 500,00	855 500,00	22 000,00	0,00	0,00
				499 594 030,77	309 664 896,31	234 181 608,19	134 766 384,34	99 415 223,85	44 945 938,94	21 796 391,53	5 312 830,65	0,00	3 428 127,00	189 929 134,46	188 429 134,46	124 790 449,11	1 500 000,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.
Załącznik numer 3 do Zarządzenia numer 134/2026 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31 lipca 2026 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	45 935,03	45 935,03	0,00	45 935,03	45 935,03	45 935,03	900,69	45 034,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	45 935,03	45 935,03	0,00	45 935,03	45 935,03	45 935,03	900,69	45 034,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	842 537,73	842 537,73	0,00	842 537,73	842 537,73	842 537,73	742 537,73	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	842 537,73	842 537,73	0,00	842 537,73	842 537,73	842 537,73	742 537,73	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 955,00	8 955,00	0,00	8 955,00	8 955,00	8 955,00	8 478,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 955,00	8 955,00	0,00	8 955,00	8 955,00	8 955,00	8 478,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	215 688,08	5 688,08	210 000,00	215 688,08	5 688,08	5 688,08	2 134,66	3 553,42	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	5 688,08	5 688,08	0,00	5 688,08	5 688,08	5 688,08	2 134,66	3 553,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	618 670,14	618 670,14	0,00	618 670,14	618 670,14	499 288,70	0,00	499 288,70	119 381,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	618 670,14	618 670,14	0,00	618 670,14	618 670,14	499 288,70	0,00	499 288,70	119 381,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	9 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	9 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 801 976,40	1 801 976,40	0,00	1 801 976,40	1 801 976,40	1 725 496,39	1 521 282,39	204 214,00	0,00	76 480,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 661 618,40	1 661 618,40	0,00	1 661 618,40	1 661 618,40	1 661 618,40	1 469 212,40	192 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 283,00	27 283,00	0,00	27 283,00	27 283,00	402,99	402,99	0,00	0,00	26 880,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 667,00	51 667,00	0,00	51 667,00	51 667,00	51 667,00	51 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	11 808,00	11 808,00	0,00	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	14 823 488,86	14 823 488,86	0,00	14 823 488,86	14 823 488,86	2 005 966,74	1 407 511,46	598 455,28	0,00	12 817 522,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 366 068,38	14 366 068,38	0,00	14 366 068,38	14 366 068,38	1 548 546,26	1 405 529,46	143 016,80	0,00	12 817 522,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 982,00	1 982,00	0,00	1 982,00	1 982,00	1 982,00	1 982,00	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	455 438,48	455 438,48	0,00	455 438,48	455 438,48	455 438,48	0,00	455 438,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				18 160 251,24	210 000,00	18 370 251,24	18 160 251,24	5 146 867,67	3 692 344,93	1 454 522,74	119 381,44	12 894 002,13	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	3 024 600,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	2 467 000,00 zł
3	801	80101	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	386 000,00 zł
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	299 000,00 zł
5	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Informatyczno-Językowa Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie	161 000,00 zł
6	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	73 000,00 zł
7	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	169 000,00 zł
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	1 235 000,00 zł
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	1 342 000,00 zł
10	801	80104	Przedszkole Dwujęzyczne "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	579 000,00 zł
11	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	2 046 500,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	525 000,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	1 080 000,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	175 000,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	213 000,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	1 494 000,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	305 000,00 zł
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	1 010 000,00 zł
19	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	451 000,00 zł
20	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	663 000,00 zł
21	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	50 000,00 zł
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	130 000,00 zł
23	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	467 000,00 zł
24	801	80149	Przedszkole Dwujęzyczne "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	655 000,00 zł
25	801	80149	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	370 000,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	90 000,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	241 000,00 zł
28	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	152 000,00 zł
29	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	425 000,00 zł
30	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	1 430 000,00 zł
31	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Alpik"	642 000,00 zł
32	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	22 500,00 zł
33	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	1 875 000,00 zł
34	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	2 488 000,00 zł
35	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	3 136 000,00 zł
36	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	24 000,00 zł

37	801	80150	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	1 668 000,00 zł
38	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	345 000,00 zł
39	801	80150	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	2 474 000,00 zł
40	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	2 202 000,00 zł
41	854	85404	Przedszkole Dwujęzyczne "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	33 000,00 zł
42	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	30 000,00 zł
43	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	57 000,00 zł
44	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	172 000,00 zł
45	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	172 000,00 zł
46	854	85404	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	353 000,00 zł
47	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	60 000,00 zł
			Ogółem jednostki oświatowe	37 461 600,00 zł
48	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	3 699 220,00 zł
49	921	92109	Park Kultury MŁYN	400 000,00 zł
50	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 535 000,00 zł
			Ogółem instytucje kultury	5 634 220,00 zł
			Ogółem	43 095 820,00 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2026	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D*	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	Wydatki inwestycyjne / WIMID	159 000,00	159 000,00	159 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
2	600	60016	Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami przy ulicy Nadfosna 3 oraz 11-ego Pułku Ułanów Legionowych 8 i 10	340 000,00	340 000,00	340 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
3	600	60016	BO 2026 - Budowa miejsc postojowych na osiedlu Krubin-etap I	150 000,00	150 000,00	0,00		150 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
4	600	60019	Zakup parkometru i części do modernizacji parkometrów	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
5	600	60020	Wiaty przystankowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
6	700	70095	Wykup nieruchomości	3 872 000,00	3 872 000,00	3 872 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
7	710	71035	Opracowanie dokumentacji budowy miejsc parkingowych przy cmentarzu komunalnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
8	710	71035	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego -etap I	670 000,00	670 000,00	670 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
9	710	71035	BO 2026 - "Bezpieczny Cmentarz" - budowa oświetlenia na nowej części Cmentarza Komunalnego od ulicy Prymasa Tysiąclecia	200 000,00	200 000,00	0,00		200 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
10	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	247 000,00	247 000,00	247 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
11	750	75023	Wymiana pokrycia dachowego oraz malowanie poddasza budynku urzędu przy ul. Wodnej 1	734 000,00	734 000,00	734 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
12	752	75281	Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw/ zakup agregatów prądotwórczych	775 000,00	775 000,00	155 000,00			A. B. C.	620 000,00	Urząd Miasta
13	752	75281	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego PFU dla planowanej budowybudowli ochronnej - schronu kat.S1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przejściem podziemnym do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Ciechanowie	210 000,00	210 000,00	0,00			A. B. C.	210 000,00	Urząd Miasta
14	754	75416	Wydatki na zakupy inwestycyjne -SM	40 000,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2026	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D*	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
15	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego - etap 2026	268 500,00	268 500,00	268 500,00			A. B. C.		Urząd Miasta
	851	85154		250 000,00	250 000,00	250 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
16	801	80101	BO 2026 - "Nagłośnienie na medal" -profesjonalne nagłośnienie w Szkole Podstawowej nr 4 w Ciechanowie	180 000,00	180 000,00	0,00		180 000,00	A. B. C.		CUW
17	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kompleksu sportowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy SP 4 w Ciechanowie	180 000,00	180 000,00	180 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
18	801	80101	Wydatki inwestycyjne / SP nr 6	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C.		CUW
19	801	80104	Wydatki inwestycyjne / MP nr 1	10 500,00	10 500,00	10 500,00			A. B. C.		CUW
20	801	80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne / MP nr 2	25 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C.		CUW
21	801	80104	Wydatki inwestycyjne / MP nr 4	38 000,00	38 000,00	38 000,00			A. B. C.		CUW
22	801	80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne / MP nr 8	24 000,00	24 000,00	24 000,00			A. B. C.		CUW
23	900	90001	BO 2026 - Woda dla Krubina	200 000,00	200 000,00	0,00		200 000,00	A. B. C.		MOSiR
24	900	90005	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów	157 000,00	157 000,00	57 000,00			A. B. C.	100 000,00	Urząd Miasta
25	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej lokali socjalnych Gminy Miejskiej Ciechanów w 2026	398 400,00	398 400,00	98 400,00			A. B. C.	300 000,00	Urząd Miasta
26	900	90008	Park Miejski "Flora Polonica"	1 296 845,12	1 264 682,04	462 833,29			A. B. C.	801 848,75	Urząd Miasta
27	900	90013	Zakup aparatu USG z funkcją Dopplera do schroniska dla bezdomnych zwierząt	60 200,00	60 200,00	30 250,00			A. B. C.	29 950,00	Urząd Miasta
28	900	90015	BO 2026 - Doświetlenie terenu usytuowanego na działkach nr 713 i 714 obręb Śródmieście zlokalizowanych w sąsiedztwie Kościoła św. Tekli oraz stadionu miejskiego	154 000,00	154 000,00	0,00		154 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
29	900	90015	BO 2026 - Oświetlenie alejki przy rzece w parku im. Marii Konopnickiej	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
30	900	90015	BO 2026 - Oświetlenie ul. K.K. Baczyńskiego i ścieżki pieszej do ul.M.Dąbrowskiej	115 000,00	115 000,00	0,00		115 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2026	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D*	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
31	900	90015	BO 2026 - Bezpieczny Park im. Jarosława Dąbrowskiego - doświetlenie drugiej części parku	150 000,00	150 000,00	0,00		150 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
32	900	90015	Zakupy inwestycyjne / WIMID	44 000,00	44 000,00	44 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
33	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicach: św. Rodziny, św, Franciszka, św. Jadwigi	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
34	900	90015	Budowa oświetlenia Kościoła pod wezwaniem św. Józefa w Ciechanowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
35	900	90095	Modernizacja placu zabaw przy ul. Witosa	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
36	900	90095	BO 2026 - Modernizacja i zadaszenie części placu zabaw oraz budowa miejsc parkingowych na osiedlu Powstańców Wilkopolskich	120 000,00	120 000,00	0,00		120 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
37	900	90095	BO 2026 - Bezpieczny i Radosny Plac Zabaw - modernizacja osiedlowego placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Księcia Konrada II i Wincentego Witosa	150 000,00	150 000,00	0,00		150 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
38	900	90095	BO 2026 - "Zabawa odNOWA" - modernizacja placu zabaw i naprawa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wesołej	150 000,00	150 000,00	0,00		150 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
39	900	90095	BO 2026 - Solidne ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Witosa	90 000,00	90 000,00	0,00		90 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
40	926	92604	Wydatki na zakupy inwestycyjne / MOSIR	76 000,00	76 000,00	76 000,00			A. B. C.			MOSiR
41	926	92605	Termomodernizacja dachu Kryta Pływalnia	600 000,00	600 000,00	600 000,00			A. B. C.			MOSIR
42	926	92605	Remont hali sportowej przy ul. Kraszewskiego	204 400,00	204 400,00	204 400,00			A. B. C.			MOSIR
43	926	92695	Wydatki na zakupy inwestycyjne / MOSIR	360 000,00	360 000,00	360 000,00			A. B. C.			MOSIR
O g ó ł e m				13 673 845,12	13 641 682,04	9 820 883,29	0,00	1 759 000,00		1 230 000,00	831 798,75	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2026 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2026	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60011	Rozbudowa drogi krajowej nr 60 na odcinku od ul. Armii Krajowej do alei Unii Europejskiej	350 000,00	-	-	-	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 121208W ulica Karola Szwanke w Ciechanowie	8 443 079,15	4 017 311,86	27 559,15	1 136 232,19	-	A B C	2 853 520,52	-	Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi	14 477 773,19	3 544 141,10	-	2 577 000,00	-	A B C	967 141,10	-	Urząd Miasta
4	600	60016	Rozbudowa infrastruktury pieszej i rowerowej na terenie MOF Ciechanowa	36 382 090,45	18 863 206,25	-	2 606 563,73	-	A B C	-	16 256 642,52	Urząd Miasta
5	600	60016	Budowa Park&Ride przy Dworcu PKP Ciechanów Przemysłowy	1 656 861,90	727 882,86	-	109 365,07	-	A B C	-	618 517,79	Urząd Miasta
6	600	60016	Opracowanie projektów przebudowy ul. Pogodnej, Pięknej, Złotej, Szmaragdowej i Błękitnej	292 120,00	292 120,00	292 120,00	-	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
7	600	60016	Budowa i rozbudowa dróg gminnych i powiatowych na odcinku od DK 60 do m. Targonie	129 135 780,00	29 322 388,93	-	2 363 896,32	-	A B C	26 958 492,61	-	Urząd Miasta
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Komunalnej, ul. Rybnej, ul. Wiejskiej	274 790,00	125 500,00	-	125 500,00	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Dąbrowskiego i ul. Leśmiana	106 930,00	106 930,00	-	106 930,00	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
10	600	60016	Przebudowa mostu przez rzekę Łydynia w ciągu ul. Augustańskiej w Ciechanowie	4 003 113,00	2 503 113,00	-	1 650 000,00	-	A B C	853 113,00	-	Urząd Miasta
11	600	60016	Budowa chodnika w ul. Szczurzynek	283 633,41	266 833,41	-	266 833,41	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
12	600	60016	Zakup taboru bezemisijnego wraz z rozbudową infrastruktury ładowania	5 013 048,28	-	-	-	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
13	600	60016	Przebudowa zjazdów z ulicy Mleczarskiej oraz przebudowa drogi dojazdowej do WORD w Ciechanowie	401 000,00	101 000,00	-	101 000,00	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Świętych - ETAP I	2 336 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
15	600	60016	Budowa i modernizacja ulic na ciechanowskim Podzamczu	4 703 690,00	2 503 690,00	1 003 690,00			A B C	1 500 000,00		Urząd Miasta
16	750	75023	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ciechanów	837 000,00	837 000,00	1 600,00	57 049,56	-	A B C	-	778 350,44	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2026	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
17	801	80101	Przebudowa budynku oraz jego dostosowanie na potrzeby sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ciechanowie	3 915 300,00	3 804 392,00	149 092,00	2 250 000,00	-	A B C	1 405 300,00	-	MOSiR
18	900	90004	Ciechanów - więcej zieleni i wody, mniej betonu	13 416 784,64	2 878 571,54	444 528,92	1 187 402,72	-	A B C	-	1 246 639,90	Urząd Miasta
19	900	90005	"Mazowsze bez smogu"	298 000,00	163 069,00	24 460,34	-	-	A B C	-	138 608,66	Urząd Miasta
20	900	90008	Miejski Park Botaniczny w Ciechanowie	4 882 370,49	4 882 370,49	-	3 495 436,63	-	A B C	-	1 386 933,86	Urząd Miasta
21	900	90005	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych na osiedlu Bloki w Ciechanowie - ul. Okrzei 5 i Okrzei 12	6 524 485,36	5 515 300,37	-	1 939 225,37	-	A B C	-	3 576 075,00	Urząd Miasta
22	900	90005	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków miejskich szkół podstawowych w Ciechanowie	39 675 215,70	32 682 631,94	8 818 328,87	-	-	A B C	-	23 864 303,07	Urząd Miasta
23	900	90005	Magazyny energii elektrycznej dla jednorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej w Ciechanowie	6 818 735,46	6 818 735,46	211 237,74	-	-	A B C	811 572,58	5 795 925,14	Urząd Miasta
24	852	85295	Wzmocnienie systemów społecznych i ochrony środowiska w Ciechanowie oraz części jego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	28 782,00	28 782,00	-	-	-	A B C	-	28 782,00	Urząd Miasta
	900	90005		31 723 551,79	24 223 551,79	-	-	-	A B C	-	24 223 551,79	Urząd Miasta
25	921	92120	Opracowanie dokumentacji technicznych dla budynków użyteczności publicznej	340 000,00	340 000,00	340 000,00	-	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
26	921	92120	Opracowanie dokumentacji technicznej dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechanowie	120 000,00	-				A B C			Urząd Miasta
27	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych	17 861 937,62	793 754,51	-	-	-	A B C	793 754,51	-	Urząd Miasta
28	921	92195	Park Kultury Młyn w Ciechanowie	34 570 750,09	15 131 319,57	9 461 798,88	-	-	A B C	-	5 669 520,69	Urząd Miasta
29	921	92195	Rewitalizacja obszaru osiedla Bloki w Ciechanowie poprzez rewaloryzację zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych -ul. Hallera 19 i ul. Wyzwolenia 7	5 775 074,17	5 775 074,17	866 265,00		-	A B C	-	4 908 809,17	Urząd Miasta
30	921	92195	Stworzenie przestrzeni dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ciechanowie	4 238 611,89	2 706 209,77	514 059,78		-	A B C	-	2 192 149,99	Urząd Miasta
31	926	92695	Budowa miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Stadionie Miejskim w Ciechanowie	1 200 000,00	1 200 000,00	700 000,00	-	-	A B C	500 000,00	-	MOSiR
Ogółem wydatki inwestycyjne wieloletnie				380 086 508,59	170 254 880,02	22 954 740,68	19 972 435,00	-	A B C	36 642 894,32	90 684 810,02	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...), B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, C. Inne źródła, D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej
PW Papiery wartościowe