

## **Zarządzenie numer 154/2026**

### **Prezydenta Miasta Ciechanów**

**z dnia 30 września 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 464.190.700,61 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 493.639.470,77 zł.

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

##### **Paragraf 3**

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem numer 4.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem numer 5.

Paragraf 4 Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte 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.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Ciechanów

I Zastępca Prezydenta Miasta Ciechanów

Iwona Kowalczyk

## Uzasadnienie

do Zarządzenia numer 154/ 2026 Prezydenta Miasta Ciechanów  
z dnia 30 września 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 przeznaczeniem na realizację programów rządowych otrzymanych z:

1) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- realizację świadczenia pielęgnacyjnego i realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej 524.918,00 zł
- dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych 83.904,00 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 25.000,00 zł
- uzupełnienie środków na zadania zlecone, tj. sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu 50.000,00 zł
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 260,00 zł
- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej 32.162,00 zł
- zmniejszenie dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych -20.039,00 zł

2) Kuratorium Oświaty na:

- zakup pomocy dydaktycznych w celu wyposażenia lub doposażenia szkolnych pracowni do prowadzenia zajęć przyrody lub pracowni do prowadzenia zajęć praktyczno- technicznych w ramach programu „Pracownie Kompas Jutra” w Szkole Podstawowej nr 3 i 5 59.715,60 zł

**R a z e m 755.920,60 zł**

Ponadto rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 89.630,00 zł z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne pn. Park Miejski "Flora Polonica" w wysokości 30.630,00 zł,

- wykonanie remontu drogi wewnątrzosiedlowej z wymianą nawierzchni asfaltowej od ul. Batalionów Chłopskich do budynku nr 15-19 w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 59.000,00 zł.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Ciechanów

I Zastępcą Prezydenta Miasta Ciechanów

Iwona Kowalczyk

**Załącznik numer 1 do Zarządzenia numer 154/2026 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 września 2026 roku**  
**DOCHODY**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 3 532 540,81      | 0,00         | 50 000,00   | 3 582 540,81                |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 842 637,73        | 0,00         | 50 000,00   | 892 637,73                  |
|                |          | 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 | 842 537,73        | 0,00         | 50 000,00   | 892 537,73                  |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 3 575 590,14      | 0,00         | 59 715,60   | 3 635 305,74                |
|                | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                 | 308 100,00        | 0,00         | 59 715,60   | 367 815,60                  |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00              | 0,00         | 59 715,60   | 59 715,60                   |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 8 615 698,03      | 0,00         | 116 066,00  | 8 731 764,03                |
|                | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 132 000,00        | 0,00         | 32 162,00   | 164 162,00                  |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 132 000,00        | 0,00         | 32 162,00   | 164 162,00                  |
|                | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 1 476 000,00      | 0,00         | 83 904,00   | 1 559 904,00                |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 1 476 000,00      | 0,00         | 83 904,00   | 1 559 904,00                |
| 854            |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                     | 156 060,80        | 0,00         | 25 000,00   | 181 060,80                  |
|                | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 156 060,80        | 0,00         | 25 000,00   | 181 060,80                  |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 95 000,00         | 0,00         | 25 000,00   | 120 000,00                  |
| 855            |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 20 153 034,23     | -20 039,00   | 525 178,00  | 20 658 173,23               |
|                | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 15 765 211,38     | 0,00         | 524 918,00  | 16 290 129,38               |
|                |          | 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 | 15 566 761,38     | 0,00         | 524 918,00  | 16 091 679,38               |
|                | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 2 178,00          | 0,00         | 260,00      | 2 438,00                    |

w złotych

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie      | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                     | 6                 | 7                 | 8                           |
|                         |          | 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 | 2 178,00              | 0,00              | 260,00            | 2 438,00                    |
|                         | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 482 864,48            | -20 039,00        | 0,00              | 462 825,48                  |
|                         |          | 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 | 482 864,48            | -20 039,00        | 0,00              | 462 825,48                  |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>322 755 833,90</b> | <b>-20 039,00</b> | <b>775 959,60</b> | <b>323 511 754,50</b>       |
|                         |          |      | 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                                          | 5 697 804,43          | 0,00              | 0,00              | 5 697 804,43                |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |                   |                   |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>140 678 946,11</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>140 678 946,11</b>       |
|                         |          |      | 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                                          | 106 934 260,40        | 0,00              | 0,00              | 106 934 260,40              |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>463 434 780,01</b> | <b>-20 039,00</b> | <b>775 959,60</b> | <b>464 190 700,61</b>       |
|                         |          |      | 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                                          | 112 632 064,83        | 0,00              | 0,00              | 112 632 064,83              |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik numer 2 do Zarządzenia numer 154/2026 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 września 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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 | 81 328 034,61   | 18 632 653,77                 | 18 632 653,77                             | 1 000 904,22                                         | 17 631 749,55              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 62 695 380,84                    | 62 695 380,84                                                                                   | 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  | 59 000,00       | 59 000,00                     | 59 000,00                                 | 0,00                                                 | 59 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 81 387 034,61   | 18 691 653,77                 | 18 691 653,77                             | 1 000 904,22                                         | 17 690 749,55              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 62 695 380,84                    | 62 695 380,84                                                                                   | 19 591 089,11                    | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                             | przed zmianą | 70 162 081,61   | 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              | 62 455 380,84                    | 62 455 380,84                                                                                   | 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  | 59 000,00       | 59 000,00                     | 59 000,00                                 | 0,00                                                 | 59 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 70 221 081,61   | 7 765 700,77                  | 7 765 700,77                              | 234 762,22                                           | 7 530 938,55               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 62 455 380,84                    | 62 455 380,84                                                                                   | 19 591 089,11                    | 0,00                                          | 0,00 |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 26 324 640,23   | 24 506 640,23                 | 23 857 111,44                             | 18 206 979,65                                        | 5 650 131,79               | 24 737,50                             | 599 070,00                                                                                   | 25 721,29                             | 0,00          | 1 818 000,00      | 1 818 000,00                     | 837 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -110 320,00     | -110 320,00                   | -110 320,00                               | -110 320,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 160 320,00      | 160 320,00                    | 160 320,00                                | 52 000,00                                            | 108 320,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 26 374 640,23   | 24 556 640,23                 | 23 907 111,44                             | 18 148 659,65                                        | 5 758 451,79               | 24 737,50                             | 599 070,00                                                                                   | 25 721,29                             | 0,00          | 1 818 000,00      | 1 818 000,00                     | 837 000,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                 | przed zmianą | 1 942 170,07    | 1 942 170,07                  | 1 932 470,07                              | 1 751 691,07                                         | 180 779,00                 | 0,00                                  | 9 700,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | -2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 52 000,00       | 52 000,00                     | 52 000,00                                 | 52 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 1 992 170,07    | 1 992 170,07                  | 1 982 470,07                              | 1 801 691,07                                         | 180 779,00                 | 0,00                                  | 9 700,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianą | 19 513 064,66   | 17 695 064,66                 | 17 645 343,37                             | 13 531 211,58                                        | 4 114 131,79               | 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 |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -108 320,00     | -108 320,00                   | -108 320,00                               | -108 320,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 93 320,00       | 93 320,00                     | 93 320,00                                 | 0,00                                                 | 93 320,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 19 498 064,66   | 17 680 064,66                 | 17 630 343,37                             | 13 422 891,58                                        | 4 207 451,79               | 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 |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | przed zmianą | 675 898,00      | 675 898,00                    | 675 898,00                                | 5 000,00                                             | 670 898,00                 | 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  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 690 898,00      | 690 898,00                    | 690 898,00                                | 5 000,00                                             | 685 898,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 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 |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | -2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 3 684 112,92    | 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 |
|       | 75416    | Straż gminna (miejska)                             | przed zmianą | 2 513 020,00    | 2 473 020,00                  | 2 432 420,00                              | 2 182 000,00                                         | 250 420,00                 | 0,00                                  | 40 600,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | -2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 2 513 020,00    | 2 473 020,00                  | 2 432 420,00                              | 2 182 000,00                                         | 250 420,00                 | 0,00                                  | 40 600,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                  | przed zmianą | 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 |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -89 630,00      | -89 630,00                    | -89 630,00                                | 0,00                                                 | -89 630,00                 | 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  | 1 153 270,00    | 1 153 270,00                  | 1 153 270,00                              | 0,00                                                 | 1 153 270,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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 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:                                                                                |                   |                                  |                                               |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                              |              |                |                 |                               | 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                                            |  |  |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 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                                          |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -89 630,00     | -89 630,00      | -89 630,00                    | 0,00                                      | -89 630,00                                           | 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                                          |  |  |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | po zmianach  | 1 153 270,00   | 1 153 270,00    | 1 153 270,00                  | 0,00                                      | 1 153 270,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 135 781 982,14 | 131 418 090,14  | 93 932 638,85                 | 81 886 282,96                             | 12 046 355,89                                        | 36 776 173,25              | 358 000,00                            | 351 278,04                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 4 363 892,00                     | 4 363 892,00                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -306 992,92    | -306 992,92     | -138 521,75                   | -66 708,90                                | -71 812,85                                           | -166 871,17                | -1 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 366 708,52     | 366 708,52      | 212 708,52                    | 48 880,00                                 | 163 828,52                                           | 150 000,00                 | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 135 841 697,74 | 131 477 805,74  | 94 006 825,62                 | 81 868 454,06                             | 12 138 371,56                                        | 36 759 302,08              | 360 400,00                            | 351 278,04                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 4 363 892,00                     | 4 363 892,00                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 66 811 106,00  | 62 596 714,00   | 56 003 568,00                 | 49 903 361,00                             | 6 100 207,00                                         | 6 337 600,00               | 255 546,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 214 392,00                     | 4 214 392,00                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | zmniejszenie | -102 856,90    | -102 856,90     | -102 856,90                   | -46 428,90                                | -56 428,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 153 972,50     | 153 972,50      | 129 972,50                    | 0,00                                      | 129 972,50                                           | 20 000,00                  | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 66 862 221,60  | 62 647 829,60   | 56 030 683,60                 | 49 856 932,10                             | 6 173 751,50                                         | 6 357 600,00               | 259 546,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 214 392,00                     | 4 214 392,00                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 1 866 753,00   | 1 866 753,00    | 1 623 153,00                  | 1 325 782,00                              | 297 371,00                                           | 242 000,00                 | 1 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -30 000,00     | -30 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -30 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 45 000,00      | 45 000,00       | 45 000,00                     | 45 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| 80107 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 1 881 753,00   | 1 881 753,00    | 1 668 153,00                  | 1 370 782,00                              | 297 371,00                                           | 212 000,00                 | 1 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 36 326 618,00  | 36 229 118,00   | 25 042 564,00                 | 21 618 853,00                             | 3 423 711,00                                         | 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                                          |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -126 040,00    | -126 040,00     | -4 440,00                     | 0,00                                      | -4 440,00                                            | -120 000,00                | -1 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | zwiększenie  | 6 040,00       | 6 040,00        | 6 040,00                      | 0,00                                      | 6 040,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 36 206 618,00  | 36 109 118,00   | 25 044 164,00                 | 21 618 853,00                             | 3 425 311,00                                         | 10 998 500,00              | 66 454,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 97 500,00                        | 97 500,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 1 377 533,00   | 1 377 533,00    | 1 377 533,00                  | 1 319 316,00                              | 58 217,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 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  | 280,00         | 280,00          | 280,00                        | 280,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 377 813,00   | 1 377 813,00    | 1 377 813,00                  | 1 319 596,00                              | 58 217,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 401 900,00     | 401 900,00      | 401 900,00                    | 0,00                                      | 401 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -4 800,00      | -4 800,00       | -4 800,00                     | 0,00                                      | -4 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 4 800,00       | 4 800,00        | 4 800,00                      | 0,00                                      | 4 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | po zmianach  | 401 900,00     | 401 900,00      | 401 900,00                    | 0,00                                      | 401 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 2 347 345,00   | 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          | 52 000,00                        | 52 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -25 000,00     | -25 000,00      | -25 000,00                    | -20 000,00                                | -5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | zwiększenie  | 5 000,00       | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 2 327 345,00   | 2 275 345,00    | 2 273 545,00                  | 1 618 030,00                              | 655 515,00                                           | 0,00                       | 1 800,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 52 000,00                        | 52 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 13 542 536,00  | 13 542 536,00   | 1 381 536,00                  | 1 309 001,00                              | 72 535,00                                            | 12 160 000,00              | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 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  | 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                                          |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 13 672 536,00  | 13 672 536,00   | 1 381 536,00                  | 1 309 001,00                              | 72 535,00                                            | 12 290 000,00              | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | przed zmianą | 11 341 821,00  | 11 341 821,00   | 4 665 321,00                  | 4 482 018,00                              | 183 303,00                                           | 6 676 500,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -280,00        | -280,00         | -280,00                       | -280,00                                   | 0,00                                                 | 0,00                       | 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                      | 3 600,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | po zmianach  | 11 345 141,00  | 11 345 141,00   | 4 668 641,00                  | 4 485 338,00                              | 183 303,00                                           | 6 676 500,00               | 0,00                                  | 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 a 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, | 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                               |                                               |      |
|       | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                            | przed zmianą | 688 670,14      | 688 670,14                    | 557 096,89                                  | 0,00                                                 | 557 096,89   | 131 573,25                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -18 016,02      | -18 016,02                    | -1 144,85                                   | 0,00                                                 | -1 144,85    | -16 871,17                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 18 016,02       | 18 016,02                     | 18 016,02                                   | 0,00                                                 | 18 016,02    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 688 670,14      | 688 670,14                    | 573 968,06                                  | 0,00                                                 | 573 968,06   | 114 702,08                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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 | -9 600,00       | -9 600,00                     | -9 600,00                                   | 0,00                                                 | -9 600,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 9 600,00        | 9 600,00                      | 9 600,00                                    | 0,00                                                 | 9 600,00     | 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          | 250 000,00        | 250 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | przed zmianą | 314 000,00      | 314 000,00                    | 194 000,00                                  | 59 500,00                                            | 134 500,00   | 120 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -9 600,00       | -9 600,00                     | -9 600,00                                   | 0,00                                                 | -9 600,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 9 600,00        | 9 600,00                      | 9 600,00                                    | 0,00                                                 | 9 600,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 314 000,00      | 314 000,00                    | 194 000,00                                  | 59 500,00                                            | 134 500,00   | 120 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 852      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 24 943 340,67   | 24 897 558,67                 | 14 830 217,39                               | 9 806 751,39                                         | 5 023 466,00 | 160 000,00                 | 6 687 530,57                          | 3 219 810,71                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 45 782,00         | 45 782,00                        | 28 782,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -193 246,57     | -193 246,57                   | -18 246,57                                  | -10 196,57                                           | -8 050,00    | 0,00                       | -175 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 309 312,57      | 309 312,57                    | 50 408,57                                   | 9 912,08                                             | 40 496,49    | 0,00                       | 258 904,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 25 059 406,67   | 25 013 624,67                 | 14 862 379,39                               | 9 806 466,90                                         | 5 055 912,49 | 160 000,00                 | 6 771 434,57                          | 3 219 810,71                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 45 782,00         | 45 782,00                        | 28 782,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 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                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -17 204,28      | -17 204,28                    | -17 204,28                                  | -9 594,28                                            | -7 610,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 17 204,28       | 17 204,28                     | 17 204,28                                   | 9 309,79                                             | 7 894,49     | 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                                | 1 741 185,91                                         | 343 378,49   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | przed zmianą | 132 000,00      | 132 000,00                    | 132 000,00                                  | 0,00                                                 | 132 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 32 162,00       | 32 162,00                     | 32 162,00                                   | 0,00                                                 | 32 162,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 164 162,00      | 164 162,00                    | 164 162,00                                  | 0,00                                                 | 164 162,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | przed zmianą | 1 066 500,00    | 1 066 500,00                  | 1 500,00                                    | 1 500,00                                             | 0,00         | 0,00                       | 1 065 000,00                          | 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  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 091 500,00    | 1 091 500,00                  | 1 500,00                                    | 1 500,00                                             | 0,00         | 0,00                       | 1 090 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | przed zmianą | 2 900 000,00    | 2 900 000,00                  | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 2 900 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -175 000,00     | -175 000,00                   | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | -175 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 2 725 000,00    | 2 725 000,00                  | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 2 725 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 1 476 000,00    | 1 476 000,00                  | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 1 476 000,00                          | 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  | 83 904,00       | 83 904,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 83 904,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 559 904,00    | 1 559 904,00                  | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 1 559 904,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | przed zmianą | 6 599 725,00    | 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                                          |      |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -440,00         | -440,00                       | -440,00                                     | 0,00                                                 | -440,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 440,00          | 440,00                        | 440,00                                      | 0,00                                                 | 440,00       | 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 |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                          | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                                                                                                                                |              |                 | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |                                                                                                                                                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                              | 4            | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                    | 17                               | 18                                            |      |      |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | przed zmianą | 2 271 571,00    | 2 271 571,00                  | 2 261 971,00                              | 2 193 793,00                                         | 68 178,00                  | 0,00                                  | 9 600,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -602,29         | -602,29                       | -602,29                                   | -602,29                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 602,29          | 602,29                        | 602,29                                    | 602,29                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                | po zmianach  | 2 271 571,00    | 2 271 571,00                  | 2 261 971,00                              | 2 193 793,00                                         | 68 178,00                  | 0,00                                  | 9 600,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                    | przed zmianą | 564 884,00      | 564 884,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 564 884,00                                                                                   | 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  | 150 000,00      | 150 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 150 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                | po zmianach  | 714 884,00      | 714 884,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 714 884,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 854      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                  | przed zmianą | 1 124 060,80    | 1 124 060,80                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 927 000,00                            | 197 060,80                                                                                   | 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  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 25 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                | po zmianach  | 1 149 060,80    | 1 149 060,80                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 927 000,00                            | 222 060,80                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                           | przed zmianą | 197 060,80      | 197 060,80                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 197 060,80                                                                                   | 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  | 25 000,00       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 25 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                | po zmianach  | 222 060,80      | 222 060,80                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 222 060,80                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 855      | Rodzina                                                                                                                                        | przed zmianą | 23 577 694,23   | 23 577 694,23                 | 8 434 220,97                              | 5 336 000,31                                         | 3 098 220,66               | 0,00                                  | 13 942 572,96                                                                                | 1 200 900,30                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -24 039,00      | -24 039,00                    | -24 039,00                                | 0,00                                                 | -24 039,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 529 178,00      | 529 178,00                    | 4 260,00                                  | 260,00                                               | 4 000,00                   | 0,00                                  | 524 918,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                | po zmianach  | 24 082 833,23   | 24 082 833,23                 | 8 414 441,97                              | 5 336 260,31                                         | 3 078 181,66               | 0,00                                  | 14 467 490,96                                                                                | 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 | 15 725 211,38   | 15 725 211,38                 | 1 861 220,26                              | 1 714 103,46                                         | 147 116,80                 | 0,00                                  | 13 863 991,12                                                                                | 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  | 524 918,00      | 524 918,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 524 918,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                | po zmianach  | 16 250 129,38   | 16 250 129,38                 | 1 861 220,26                              | 1 714 103,46                                         | 147 116,80                 | 0,00                                  | 14 388 909,12                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | przed zmianą | 2 178,00        | 2 178,00                      | 2 178,00                                  | 2 178,00                                             | 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  | 260,00          | 260,00                        | 260,00                                    | 260,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                | po zmianach  | 2 438,00        | 2 438,00                      | 2 438,00                                  | 2 438,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 482 864,48      | 482 864,48                    | 482 864,48                                | 0,00                                                 | 482 864,48                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -20 039,00      | -20 039,00                    | -20 039,00                                | 0,00                                                 | -20 039,00                 | 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  | 462 825,48      | 462 825,48                    | 462 825,48                                | 0,00                                                 | 462 825,48                 | 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 | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | 0,00                                                 | -4 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 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 |
|       | 900      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | przed zmianą | 112 938 450,21  | 31 215 764,48                 | 30 697 195,71                             | 2 139 667,08                                         | 28 557 528,63              | 86 000,00                             | 0,00                                                                                         | 432 568,77                            | 0,00          | 0,00              | 81 722 685,73                    | 80 222 685,73                                                                         | 76 969 287,59                    | 1 500 000,00                                  | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                                                                                | zmniejszenie | -416 700,00     | -416 700,00                   | -416 700,00                               | -400,00                                              | -416 300,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                | zwiększenie  | 447 330,00      | 416 700,00                    | 416 700,00                                | 6 600,00                                             | 410 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 30 630,00                        | 30 630,00                                                                             | 30 630,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                                                                                                                | po zmianach  | 112 969 080,21  | 31 215 764,48                 | 30 697 195,71                             | 2 145 867,08                                         | 28 551 328,63              | 86 000,00                             | 0,00                                                                                         | 432 568,77                            | 0,00          | 0,00              | 81 753 315,73                    | 80 253 315,73                                                                         | 76 999 917,59                    | 1 500 000,00                                  | 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:                                                                                |                                  |                | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                   |         |  |  |  |
|                |                              |                                                 |               |                 |                               | wynagrodzenia a i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                |                                               |                   |         |  |  |  |
| 1              | 2                            | 3                                               | 4             | 5               | 6                             | 7                                           | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                               | 15                                                                                    | 16                               | 17             | 18                                            |                   |         |  |  |  |
|                | 90003                        | Oczyszczanie miast i wsi                        | przed zmianą  | 2 870 640,00    | 2 870 640,00                  | 2 870 640,00                                | 3 000,00                                             | 2 867 640,00               | 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   | 400 000,00      | 400 000,00                    | 400 000,00                                  | 0,00                                                 | 400 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |                              |                                                 | po zmianach   | 3 270 640,00    | 3 270 640,00                  | 3 270 640,00                                | 3 000,00                                             | 3 267 640,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|                | 90008                        | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | przed zmianą  | 2 633 495,45    | 118 129,82                    | 110 749,82                                  | 104 749,82                                           | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 7 380,00                              | 0,00          | 0,00                             | 2 515 365,63                                                                          | 2 515 365,63                     | 2 515 365,63   | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |                              |                                                 | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |                              |                                                 | zwiększenie   | 30 630,00       | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 30 630,00                                                                             | 30 630,00                        | 30 630,00      | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |                              |                                                 | po zmianach   | 2 664 125,45    | 118 129,82                    | 110 749,82                                  | 104 749,82                                           | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 7 380,00                              | 0,00          | 0,00                             | 2 545 995,63                                                                          | 2 545 995,63                     | 2 545 995,63   | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                | 90015                        | Oświetlenie ulic, placów i dróg                 | przed zmianą  | 4 563 296,00    | 3 725 706,00                  | 3 725 706,00                                | 0,00                                                 | 3 725 706,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 837 590,00                                                                            | 837 590,00                       | 0,00           | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |                              |                                                 | zmniejszenie  | -412 000,00     | -412 000,00                   | -412 000,00                                 | 0,00                                                 | -412 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |                              |                                                 | zwiększenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |                              |                                                 | po zmianach   | 4 151 296,00    | 3 313 706,00                  | 3 313 706,00                                | 0,00                                                 | 3 313 706,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 837 590,00                                                                            | 837 590,00                       | 0,00           | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                | 90095                        | Pozostała działalność                           | przed zmianą  | 3 006 237,60    | 2 236 237,60                  | 2 236 237,60                                | 861 090,00                                           | 1 375 147,60               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 770 000,00                                                                            | 770 000,00                       | 0,00           | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |                              |                                                 | zmniejszenie  | -4 700,00       | -4 700,00                     | -4 700,00                                   | -400,00                                              | -4 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |                              |                                                 | zwiększenie   | 16 700,00       | 16 700,00                     | 16 700,00                                   | 6 600,00                                             | 10 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |                              |                                                 | po zmianach   | 3 018 237,60    | 2 248 237,60                  | 2 248 237,60                                | 867 290,00                                           | 1 380 947,60               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 770 000,00                                                                            | 770 000,00                       | 0,00           | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
| 926            | Kultura fizyczna             | przed zmianą                                    | 22 288 100,00 | 19 792 700,00   | 18 019 500,00                 | 11 172 565,00                               | 6 846 935,00                                         | 1 050 000,00               | 723 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 495 400,00                     | 2 495 400,00                                                                          | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |                              | zmniejszenie                                    | -11 100,00    | -11 100,00      | -11 100,00                    | 0,00                                        | -11 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |                              | zwiększenie                                     | 11 100,00     | 11 100,00       | 11 100,00                     | 0,00                                        | 11 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |                              | po zmianach                                     | 22 288 100,00 | 19 792 700,00   | 18 019 500,00                 | 11 172 565,00                               | 6 846 935,00                                         | 1 050 000,00               | 723 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 495 400,00                     | 2 495 400,00                                                                          | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
| 92604          | Instytucje kultury fizycznej | przed zmianą                                    | 17 654 520,00 | 17 578 520,00   | 17 540 520,00                 | 11 026 850,00                               | 6 513 670,00                                         | 0,00                       | 38 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 76 000,00                        | 76 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |                              | zmniejszenie                                    | -11 000,00    | -11 000,00      | -11 000,00                    | 0,00                                        | -11 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |                              | zwiększenie                                     | 11 000,00     | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                        | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |                              | po zmianach                                     | 17 654 520,00 | 17 578 520,00   | 17 540 520,00                 | 11 026 850,00                               | 6 513 670,00                                         | 0,00                       | 38 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 76 000,00                        | 76 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
| 92695          | Pozostała działalność        | przed zmianą                                    | 2 650 980,00  | 1 035 980,00    | 350 780,00                    | 106 515,00                                  | 244 265,00                                           | 0,00                       | 685 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 615 000,00                     | 1 615 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |                              | zmniejszenie                                    | -100,00       | -100,00         | -100,00                       | 0,00                                        | -100,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |                              | zwiększenie                                     | 100,00        | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                        | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |                              | po zmianach                                     | 2 650 980,00  | 1 035 980,00    | 350 780,00                    | 106 515,00                                  | 244 265,00                                           | 0,00                       | 685 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 615 000,00                     | 1 615 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
| Wydatki razem: |                              |                                                 |               | 492 883 550,17  | 310 235 124,06                | 234 278 679,33                              | 134 683 163,34                                       | 99 595 515,99              | 45 048 130,75                         | 22 638 534,33                                                                                | 5 391 652,65                          | 0,00          | 2 878 127,00                     | 182 648 426,11                                                                        | 181 148 426,11                   | 118 691 717,33 | 1 500 000,00                                  | 0,00              |         |  |  |  |
|                |                              |                                                 |               | -1 163 628,49   | -1 163 628,49                 | -820 157,32                                 | -189 625,47                                          | -630 531,85                | -166 871,17                           | -176 600,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|                |                              |                                                 |               | 1 919 549,09    | 1 888 919,09                  | 926 097,09                                  | 119 652,08                                           | 806 445,01                 | 150 000,00                            | 812 822,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 30 630,00                                                                             | 30 630,00                        | 30 630,00      | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|                |                              |                                                 |               | 493 639 470,77  | 310 960 414,66                | 234 384 619,10                              | 134 613 189,95                                       | 99 771 429,15              | 45 031 259,58                         | 23 274 756,33                                                                                | 5 391 652,65                          | 0,00          | 2 878 127,00                     | 182 679 056,11                                                                        | 181 179 056,11                   | 118 722 347,33 | 1 500 000,00                                  | 0,00              | 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 154/2026 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 września 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                                                                                                                        | 892 537,73     | 892 537,73      | 0,00              | 892 537,73     | 892 537,73      | 892 537,73                    | 792 537,73                                | 100 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|        | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 892 537,73     | 892 537,73      | 0,00              | 892 537,73     | 892 537,73      | 892 537,73                    | 792 537,73                                | 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                                                                                                                           | 688 670,14     | 688 670,14      | 0,00              | 688 670,14     | 688 670,14      | 573 968,06                    | 0,00                                      | 573 968,06                                          | 114 702,08                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|        | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                         | 688 670,14     | 688 670,14      | 0,00              | 688 670,14     | 688 670,14      | 573 968,06                    | 0,00                                      | 573 968,06                                          | 114 702,08                 | 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                                                                                                                                | 1 830 535,40   | 1 830 535,40    | 0,00              | 1 830 535,40   | 1 830 535,40    | 1 754 055,39                  | 1 549 556,90                              | 204 498,49                                          | 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                  | 1 468 927,91                              | 192 690,49                                          | 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                                                                                          | 80 226,00      | 80 226,00       | 0,00              | 80 226,00      | 80 226,00       | 80 226,00                     | 80 226,00                                 | 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                                                                                                                                        | 16 559 392,86  | 16 559 392,86   | 0,00              | 16 559 392,86  | 16 559 392,86   | 2 170 483,74                  | 1 563 641,46                              | 606 842,28                                          | 0,00                       | 14 388 909,12                        | 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    | 16 094 129,38  | 16 094 129,38   | 0,00              | 16 094 129,38  | 16 094 129,38   | 1 705 220,26                  | 1 561 203,46                              | 144 016,80                                          | 0,00                       | 14 388 909,12                        | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
|        | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 2 438,00       | 2 438,00        | 0,00              | 2 438,00       | 2 438,00        | 2 438,00                      | 2 438,00                                  | 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 | 462 825,48     | 462 825,48      | 0,00              | 462 825,48     | 462 825,48      | 462 825,48                    | 0,00                                      | 462 825,48                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        |
| Razem: |          |                                                                                                                                                |                | 20 044 714,24   | 210 000,00        | 20 254 714,24  | 20 044 714,24   | 5 464 623,03                  | 3 926 749,44                              | 1 537 873,59                                        | 114 702,08                 | 14 465 389,13                        | 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                                                                    | 406 000,00 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                                       | 139 000,00 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                                           | 559 000,00 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                                                    | 980 000,00 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"                                                         | 418 000,00 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"                                                                                | 177 000,00 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"                                                               | 26 500,00 zł    |
| 33  | 801   | 80149    | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO                                                  | 1 775 000,00 zł |
| 34  | 801   | 80149    | Niepubliczne Przedszkole ALPIK                                                                                  | 2 488 000,00 zł |
| 35  | 801   | 80149    | Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej                                       | 3 366 000,00 zł |
| 36  | 801   | 80149    | Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP                                                                | 56 500,00 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                                                           | 332 500,00 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           | 36 000,00 zł            |
| 42 | 854 | 85404 | Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"                                    | 38 000,00 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                  | 161 000,00 zł           |
| 46 | 854 | 85404 | Niepubliczne Przedszkole ALPIK                                                  | 353 000,00 zł           |
| 47 | 854 | 85404 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"                                         | 60 000,00 zł            |
|    |     |       | <b>Ogółem jednostki oświatowe</b>                                               | <b>37 461 600,00 zł</b> |
| 48 | 921 | 92109 | Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"                              | 3 699 220,00 zł         |
| 49 | 921 | 92109 | Park Kultury MŁYN                                                               | 490 000,00 zł           |
| 50 | 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna                                                    | 1 535 000,00 zł         |
|    |     |       | <b>Ogółem instytucje kultury</b>                                                | <b>5 724 220,00 zł</b>  |
|    |     |       | <b>Ogółem</b>                                                                   | <b>43 185 820,00 zł</b> |

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora  
finansów publicznych w 2026 r.**

| L.p                                                 | Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota dotacji          |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                               | 5                      |
| <b>Jednostki z sektora finansów publicznych</b>     |       |          | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>100 000,00 zł</b>   |
| 1.                                                  | 921   | 92109    | Zadania w zakresie upowszechniania kultury/ Park Kultury Młyn dotacja celowa inwestycyjna na zakup i wdrożenie systemu IKSORIS do obsługi sprzedaży internetowej oraz zakup serwera                                                             | 100 000,00 zł          |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 635 209,85 zł</b> |
| 1.                                                  | 801   | 80195    | Zadania w zakresie oświaty i wychowania                                                                                                                                                                                                         | 60 000,00 zł           |
| 2.                                                  | 801   | 80153    | Zadania w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone)                                                                                     | 114 702,08 zł          |
| 3.                                                  | 851   | 85154    | Zadania w zakresie ochrony zdrowia / przeciwdziałania alkoholizmowi                                                                                                                                                                             | 50 000,00 zł           |
| 4.                                                  | 851   | 85195    | Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia                                                                                                                                                                                                   | 120 000,00 zł          |
| 5.                                                  | 852   | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                                            | 10 000,00 zł           |
| 6.                                                  | 852   | 85295    | Pomoc społeczna najuboższym mieszkańcom                                                                                                                                                                                                         | 150 000,00 zł          |
| 7.                                                  | 854   | 85412    | Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (organizacja wycieczek dla dzieci)                                                                                                                                                           | 50 000,00 zł           |
| 8.                                                  | 900   | 90005    | Zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu. Projekt pn." Wzmocnienie systemów społecznych i ochrony środowiska w Ciechanowie oraz części jego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego"- Odnawialne Źródło Energii dla mieszkańców | 700 000,00 zł          |
| 9.                                                  | 900   | 90011    | Zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wydatek majątkowy)                                                                                                                                                                   | 4 507,77 zł            |
| 10.                                                 | 900   | 90011    | Zadania w zakresie ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                           | 21 000,00 zł           |
| 11.                                                 | 900   | 90013    | Zadania w zakresie ochrony zwierząt                                                                                                                                                                                                             | 65 000,00 zł           |
| 12.                                                 | 900   | 90095    | Zadania w zakresie poprawy infrastruktury ogrodowej na terenie rodzinnych ogródków działkowych (wydatek majątkowy ROD)                                                                                                                          | 110 000,00 zł          |
| 13.                                                 | 921   | 92105    | Zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                      | 130 000,00 zł          |
| 14.                                                 | 926   | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                                                                   | 1 050 000,00 zł        |
| <b>O G Ó Ł E M</b>                                  |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 735 209,85 zł</b> |

**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              | <b>159 000,00</b>                            | 159 000,00         |                                        |                         | A.<br>B.<br>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              | <b>340 000,00</b>                            | 340 000,00         |                                        |                         | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miasta                                                                    |
| 3   | 600   | 60016  | BO 2026 - Budowa miejsc postojowych na osiedlu Krubin - etap I                                                                                                                                                                     | 149 520,00              | <b>149 520,00</b>                            | 0,00               |                                        | 149 520,00              | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miasta                                                                    |
| 4   | 600   | 60019  | Zakup parkometru i części do modernizacji parkometrów                                                                                                                                                                              | 120 000,00              | <b>120 000,00</b>                            | 120 000,00         |                                        |                         | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miasta                                                                    |
| 5   | 600   | 60020  | Wiaty przystankowe                                                                                                                                                                                                                 | 55 000,00               | <b>55 000,00</b>                             | 55 000,00          |                                        |                         | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miasta                                                                    |
| 6   | 700   | 70095  | Wykup nieruchomości                                                                                                                                                                                                                | 3 872 000,00            | <b>3 872 000,00</b>                          | 3 872 000,00       |                                        |                         | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miasta                                                                    |
| 7   | 710   | 71035  | Opracowanie dokumentacji budowy miejsc parkingowych przy cmentarzu komunalnym                                                                                                                                                      | 20 000,00               | <b>20 000,00</b>                             | 20 000,00          |                                        |                         | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miasta                                                                    |
| 8   | 710   | 71035  | Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego -etap I                                                                                                                                                                                    | 670 000,00              | <b>670 000,00</b>                            | 670 000,00         |                                        |                         | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miasta                                                                    |
| 9   | 710   | 71035  | BO 2026 - "Bezpieczny Cmentarz" - budowa oświetlenia na nowej części Cmentarza Komunalnego od ulicy Prymasa Tysiąclecia                                                                                                            | 160 000,00              | <b>160 000,00</b>                            | 0,00               |                                        | 160 000,00              | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miasta                                                                    |
| 10  | 750   | 75023  | Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT                                                                                                                                                                                            | 247 000,00              | <b>247 000,00</b>                            | 247 000,00         |                                        |                         | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miasta                                                                    |
| 11  | 750   | 75023  | Wymiana pokrycia dachowego oraz malowanie poddasza budynku urzędu przy ul. Wodnej 1                                                                                                                                                | 734 000,00              | <b>734 000,00</b>                            | 734 000,00         |                                        |                         | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miasta                                                                    |
| 12  | 752   | 75281  | Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw/ zakup agregatów prądotwórczych                                                                                                                                          | 775 000,00              | <b>775 000,00</b>                            | 155 000,00         |                                        |                         | A.<br>B.<br>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              | <b>210 000,00</b>                            | 0,00               |                                        |                         | A.<br>B.<br>C.                     | 210 000,00                                         | Urząd Miasta                                                                    |
| 14  | 754   | 75416  | Wydatki na zakupy inwestycyjne -SM                                                                                                                                                                                                 | 40 000,00               | <b>40 000,00</b>                             | 40 000,00          |                                        |                         | A.<br>B.<br>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              | <b>268 500,00</b>                            | 268 500,00         |                                        |                         | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miasta                                                                    |
|     | 851   | 85154  |                                                                                                                                                                          | 250 000,00              | <b>250 000,00</b>                            | 250 000,00         |                                        |                         | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miasta                                                                    |
| 16  | 801   | 80101  | BO 2026 - "Nagłośnienie na medal" -profesjonalne nagłośnienie w Szkole Podstawowej nr 4 w Ciechanowie                                                                    | 180 000,00              | <b>180 000,00</b>                            | 0,00               |                                        | 180 000,00              | A.<br>B.<br>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              | <b>180 000,00</b>                            | 180 000,00         |                                        |                         | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miasta                                                                    |
| 18  | 801   | 80101  | Wydatki inwestycyjne / SP nr 6                                                                                                                                           | 150 000,00              | <b>150 000,00</b>                            | 150 000,00         |                                        |                         | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | CUW                                                                             |
| 19  | 801   | 80104  | Wydatki inwestycyjne / MP nr 1                                                                                                                                           | 10 500,00               | <b>10 500,00</b>                             | 10 500,00          |                                        |                         | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | CUW                                                                             |
| 20  | 801   | 80104  | Wydatki na zakupy inwestycyjne / MP nr 2                                                                                                                                 | 25 000,00               | <b>25 000,00</b>                             | 25 000,00          |                                        |                         | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | CUW                                                                             |
| 21  | 801   | 80104  | Wydatki inwestycyjne / MP nr 4                                                                                                                                           | 38 000,00               | <b>38 000,00</b>                             | 38 000,00          |                                        |                         | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | CUW                                                                             |
| 22  | 801   | 80104  | Wydatki na zakupy inwestycyjne / MP nr 8                                                                                                                                 | 24 000,00               | <b>24 000,00</b>                             | 24 000,00          |                                        |                         | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | CUW                                                                             |
| 23  | 801   | 80148  | Wydatki na zakupy inwestycyjne / SP nr 4 / Zakup pieca konwekcyjno - parowego / "Posiłek w szkole i w domu"                                                              | 20 000,00               | <b>20 000,00</b>                             | 20 000,00          |                                        |                         | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | SP 4                                                                            |
| 24  | 801   | 80148  | Wydatki na zakupy inwestycyjne / SP nr 1/ Zakup pieca konwekcyjno - parowego                                                                                             | 32 000,00               | <b>32 000,00</b>                             | 32 000,00          |                                        |                         | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | CUW                                                                             |
| 25  | 852   | 85295  | Modernizacja budynku przy ul. Strażackiej 7B / ŚDS                                                                                                                       | 17 000,00               | <b>17 000,00</b>                             | 17 000,00          |                                        |                         | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | ŚDS                                                                             |
| 26  | 900   | 90001  | BO 2026 - Woda dla Krubina                                                                                                                                               | 200 000,00              | <b>200 000,00</b>                            | 0,00               |                                        | 200 000,00              | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | MOSiR                                                                           |
| 27  | 900   | 90005  | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów                                                                                                           | 157 000,00              | <b>157 000,00</b>                            | 57 000,00          |                                        |                         | A.<br>B.<br>C.                     | 100 000,00                                         | Urząd Miasta                                                                    |
| 28  | 900   | 90005  | Poprawa efektywności energetycznej lokali socjalnych Gminy Miejskiej Ciechanów w 2026                                                                                    | 398 400,00              | <b>398 400,00</b>                            | 98 400,00          |                                        |                         | A.<br>B.<br>C.                     | 300 000,00                                         | Urząd Miasta                                                                    |
| 29  | 900   | 90008  | Park Miejski "Flora Polonica"                                                                                                                                            | 1 327 475,12            | <b>1 295 312,04</b>                          | 493 463,29         |                                        |                         | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | 801 848,75<br>Urząd Miasta                                                      |
| 30  | 900   | 90013  | Zakup aparatu USG z funkcją Dopplera do schroniska dla bezdomnych zwierząt                                                                                               | 60 200,00               | <b>60 200,00</b>                             | 30 250,00          |                                        |                         | A.<br>B.<br>C.                     | 29 950,00                                          | 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 - Doświetlenie terenu usytuowanego na działkach nr 713 i 714 obręb Śródmieście zlokalizowanych w sąsiedztwie Kościoła św. Tekli oraz stadionu miejskiego | 120 000,00              | <b>120 000,00</b>                            | 0,00               |                                        | 120 000,00              | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miasta                                                                    |
| 32  | 900   | 90015  | BO 2026 - Oświetlenie alejki przy rzece w parku im. Marii Konopnickiej                                                                                           | 100 000,00              | <b>100 000,00</b>                            | 0,00               |                                        | 100 000,00              | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miasta                                                                    |
| 33  | 900   | 90015  | BO 2026 - Oświetlenie ul. K.K. Baczyńskiego i ścieżki pieszej do ul. M. Dąbrowskiej                                                                              | 118 000,00              | <b>118 000,00</b>                            | 3 000,00           |                                        | 115 000,00              | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miasta                                                                    |
| 34  | 900   | 90015  | BO 2026 - Bezpieczny Park im. Jarosława Dąbrowskiego - doświetlenie drugiej części parku                                                                         | 105 590,00              | <b>105 590,00</b>                            | 0,00               |                                        | 105 590,00              | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miasta                                                                    |
| 35  | 900   | 90015  | Zakupy inwestycyjne / WIMID                                                                                                                                      | 44 000,00               | <b>44 000,00</b>                             | 44 000,00          |                                        |                         | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miasta                                                                    |
| 36  | 900   | 90015  | Budowa oświetlenia w ulicach: św. Rodziny, św. Franciszka, św. Jadwigi, św. Mateusza i św. Antoniego                                                             | 270 000,00              | <b>270 000,00</b>                            | 270 000,00         |                                        |                         | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miasta                                                                    |
| 37  | 900   | 90015  | Budowa oświetlenia Kościoła pod wezwaniem św. Józefa w Ciechanowie                                                                                               | 80 000,00               | <b>80 000,00</b>                             | 80 000,00          |                                        |                         | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miasta                                                                    |
| 38  | 900   | 90026  | Ciechanów -myślmy globalnie działamy lokalnie!                                                                                                                   | 72 000,00               | <b>72 000,00</b>                             | 12 000,00          |                                        |                         | A.<br>B.<br>C.                     | 60 000,00                                          | Urząd Miasta                                                                    |
| 39  | 900   | 90095  | Modernizacja placu zabaw przy ul. Witosa                                                                                                                         | 101 300,00              | <b>101 300,00</b>                            | 101 300,00         |                                        |                         | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miasta                                                                    |
| 40  | 900   | 90095  | BO 2026 - Modernizacja i zadaszenie części placu zabaw oraz budowa miejsc parkingowych na osiedlu Powstańców Wilkopolskich                                       | 120 000,00              | <b>120 000,00</b>                            | 0,00               |                                        | 120 000,00              | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miasta                                                                    |
| 41  | 900   | 90095  | BO 2026 - Bezpieczny i Radosny Plac Zabaw - modernizacja osiedlowego placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Księcia Konrada II i Wincentego Witosa           | 198 700,00              | <b>198 700,00</b>                            | 0,00               |                                        | 198 700,00              | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miasta                                                                    |
| 42  | 900   | 90095  | BO 2026 - "Zabawa odNOWA" - modernizacja placu zabaw i naprawa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wesołej                                                          | 150 000,00              | <b>150 000,00</b>                            | 0,00               |                                        | 150 000,00              | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miasta                                                                    |
| 43  | 900   | 90095  | BO 2026 - Solidne ogrodzenie placu zabaw przy ulicy Witosa                                                                                                       | 90 000,00               | <b>90 000,00</b>                             | 0,00               |                                        | 90 000,00               | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | Urząd Miasta                                                                    |
| 44  | 926   | 92604  | Wydatki na zakupy inwestycyjne / MOSiR                                                                                                                           | 76 000,00               | <b>76 000,00</b>                             | 76 000,00          |                                        |                         | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | MOSiR                                                                           |
| 45  | 926   | 92605  | Termomodernizacja dachu Kryta Pływalnia                                                                                                                          | 600 000,00              | <b>600 000,00</b>                            | 600 000,00         |                                        |                         | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | MOSiR                                                                           |
| 46  | 926   | 92605  | Remont hali sportowej przy ul. Kraszewskiego                                                                                                                     | 204 400,00              | <b>204 400,00</b>                            | 204 400,00         |                                        |                         | A.<br>B.<br>C.                     |                                                    | MOSiR                                                                           |

| 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                                     |                    |                                        |                         |                                    |              | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |
|             |       |        |                                        |                         |                                              | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne D* | środki pochodzące z innych źródeł* |              |                                                    |                                                                                 |
| 47          | 926   | 92695  | Wydatki na zakupy inwestycyjne / MOSIR | 360 000,00              | 360 000,00                                   | 360 000,00         |                                        |                         | A.<br>B.<br>C.                     |              |                                                    | MOSIR                                                                           |
| O g ó ł e m |       |        |                                        | 13 699 585,12           | 13 667 422,04                                | 9 856 813,29       | 0,00                                   | 1 688 810,00            |                                    | 1 290 000,00 | 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