Zarządzenie numer 165/2026

Prezydenta Miasta Ciechanów

z dnia 30 października 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 466.135.559,97 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 486.137.933,56 zł.

Paragraf 2 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem numer 3.

Paragraf 3 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 Kowalczuk

Uzasadnienie

do Zarządzenia numer 165/ 2026 Prezydenta Miasta Ciechanów

z dnia 30 października 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:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na rok 2026 1.156,30 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnych 17.671,20 zł
- finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w ramach Programu Bonu Senioralnego na lata 2026-2028 231.379,20 zł
- dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych 206.804,00 zł
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 52.906,00 zł
- realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z realizacją rozwiązań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (rozdz.85513) 4.600,00 zł
- realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z realizacją rozwiązań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (rozdz.85502) 257.000,00 zł
- świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.070.205,00 zł
- sfinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy polegających wprowadzeniu danych cudzoziemców do Rejestru Danych Kontaktowych Osób Fizycznych oraz potwierdzeniu Profilu Zaufanego cudzoziemcom 137,00 zł
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 466,00 zł

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 23.626,29 zł
- zmniejszenie dotacji na finansowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o których mowa w art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej -6.783,00 zł

R a z e m **1.859.167,99 zł**

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Ciechanów
I Zastępca Prezydenta Miasta Ciechanów
Iwona Kowalczuk

Załącznik numer 1 do Zarządzenia numer 165/2026 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 października 2026 roku
DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 935,03	0,00	23 626,29	69 561,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	45 935,03	0,00	23 626,29	69 561,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 935,03	0,00	23 626,29	69 561,32
750			Administracja publiczna	3 617 540,81	0,00	137,00	3 617 677,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	892 637,73	0,00	137,00	892 774,73
		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	892 537,73	0,00	137,00	892 674,73
801			Oświata i wychowanie	3 710 285,74	0,00	1 156,30	3 711 442,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	688 670,14	0,00	1 156,30	689 826,44
		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	688 670,14	0,00	1 156,30	689 826,44
852			Pomoc społeczna	8 731 764,03	-6 783,00	259 710,00	8 984 691,03
	85216		Zasiłki stałe	1 559 904,00	0,00	206 804,00	1 766 708,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 559 904,00	0,00	206 804,00	1 766 708,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	829 749,00	-6 783,00	52 906,00	875 872,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 226,00	-6 783,00	0,00	73 443,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 523,00	0,00	52 906,00	214 429,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	231 379,20	231 379,20
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	231 379,20	231 379,20
		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	0,00	0,00	231 379,20	231 379,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 060,80	0,00	17 671,20	198 732,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	181 060,80	0,00	17 671,20	198 732,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	61 060,80	0,00	17 671,20	78 732,00
855			Rodzina	20 992 473,23	0,00	1 332 271,00	22 324 744,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 290 129,38	0,00	1 327 205,00	17 617 334,38
		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	16 091 679,38	0,00	1 327 205,00	17 418 884,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 438,00	0,00	466,00	2 904,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 438,00	0,00	466,00	2 904,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	462 825,48	0,00	4 600,00	467 425,48
		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	462 825,48	0,00	4 600,00	467 425,48
			bieżące razem:	**324 920 586,21**	**-6 783,00**	**1 865 950,99**	**326 779 754,20**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 834 285,42	0,00	0,00	5 834 285,42
majątkowe							

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			majątkowe razem:	**139 355 805,77**	**0,00**	**0,00**	**139 355 805,77**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 931 120,06	0,00	0,00	105 931 120,06

			Ogółem:	**464 276 391,98**	**-6 783,00**	**1 865 950,99**	**466 135 559,97**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**111 765 405,48**	**0,00**	**0,00**	**111 765 405,48**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik numer 2 do Zarządzenia numer 165/2026 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 października 2026 roku
WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	51 104,03	51 104,03	51 104,03	900,69	50 203,34	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	23 626,29	23 626,29	23 626,29	463,26	23 163,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 730,32	74 730,32	74 730,32	1 363,95	73 366,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	46 035,03	46 035,03	46 035,03	900,69	45 134,34	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	23 626,29	23 626,29	23 626,29	463,26	23 163,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 661,32	69 661,32	69 661,32	1 363,95	68 297,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	77 694 074,42	18 653 388,09	18 653 388,09	1 000 904,22	17 652 483,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040 686,33	59 040 686,33	19 591 089,11	0,00	0,00
			zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 694 074,42	18 653 388,09	18 653 388,09	1 000 904,22	17 652 483,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040 686,33	59 040 686,33	19 591 089,11	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	66 528 121,42	7 727 435,09	7 727 435,09	234 762,22	7 492 672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800 686,33	58 800 686,33	19 591 089,11	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 528 121,42	7 727 435,09	7 727 435,09	234 762,22	7 492 672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800 686,33	58 800 686,33	19 591 089,11	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	przed zmianą	317 800,00	197 800,00	197 800,00	0,00	197 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	317 800,00	197 800,00	197 800,00	0,00	197 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	230 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	230 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	19 450 472,40	14 792 000,00	14 780 000,00	0,00	14 780 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	4 658 472,40	4 658 472,40	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 450 472,40	14 792 000,00	14 780 000,00	0,00	14 780 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	4 658 472,40	4 658 472,40	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	14 997 472,40	14 211 000,00	14 199 000,00	0,00	14 199 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	786 472,40	786 472,40	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 997 472,40	14 211 000,00	14 199 000,00	0,00	14 199 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	786 472,40	786 472,40	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	26 424 640,23	24 606 640,23	23 957 111,44	18 148 659,65	5 808 451,79	24 737,50	599 070,00	25 721,29	0,00	0,00	1 818 000,00	1 818 000,00	837 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-49 100,00	-49 100,00	-49 100,00	-40 100,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 237,00	49 237,00	49 237,00	40 237,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 424 777,23	24 606 777,23	23 957 248,44	18 148 796,65	5 808 451,79	24 737,50	599 070,00	25 721,29	0,00	0,00	1 818 000,00	1 818 000,00	837 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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
			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	137,00	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 992 307,07	1 992 307,07	1 982 607,07	1 801 828,07	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	19 548 064,66	17 730 064,66	17 680 343,37	13 422 891,58	4 257 451,79	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
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 548 064,66	17 730 064,66	17 680 343,37	13 422 891,58	4 257 451,79	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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 431 400,00	3 431 400,00	3 425 400,00	2 919 077,00	506 323,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 100,00	-40 100,00	-40 100,00	-40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 431 400,00	3 431 400,00	3 425 400,00	2 919 077,00	506 323,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	206 457,50	206 457,50	146 000,00	0,00	146 000,00	24 737,50	35 720,00	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	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	206 457,50	206 457,50	146 000,00	0,00	146 000,00	24 737,50	35 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 411 413,72	2 992 913,72	2 952 313,72	2 462 713,72	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	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 411 413,72	2 992 913,72	2 952 313,72	2 462 713,72	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	2 240 320,80	2 200 320,80	2 159 720,80	1 909 300,80	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	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 234 320,80	2 194 320,80	2 153 720,80	1 909 300,80	244 420,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	931 692,92	663 192,92	663 192,92	553 412,92	109 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 500,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00
			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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	937 692,92	669 192,92	669 192,92	553 412,92	115 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 500,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	132 553 377,74	128 263 785,74	89 902 525,62	77 738 454,06	12 164 071,56	37 501 302,08	360 400,00	499 558,04	0,00	0,00	4 289 592,00	4 289 592,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-508 660,00	-508 660,00	-485 760,00	-351 420,00	-134 340,00	0,00	-22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	509 816,30	509 816,30	509 816,30	338 820,00	170 996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 554 534,04	128 264 942,04	89 926 581,92	77 725 854,06	12 200 727,86	37 501 302,08	337 500,00	499 558,04	0,00	0,00	4 289 592,00	4 289 592,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	63 851 921,60	59 711 829,60	53 040 683,60	46 845 932,10	6 194 751,50	6 411 600,00	259 546,00	0,00	0,00	0,00	4 140 092,00	4 140 092,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-163 350,00	-163 350,00	-144 350,00	-53 200,00	-91 150,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	391 882,00	391 882,00	391 882,00	243 300,00	148 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 080 453,60	59 940 361,60	53 288 215,60	47 036 032,10	6 252 183,50	6 411 600,00	240 546,00	0,00	0,00	0,00	4 140 092,00	4 140 092,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 622 753,00	1 622 753,00	1 408 153,00	1 110 782,00	297 371,00	213 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-105 232,00	-105 232,00	-104 632,00	-82 800,00	-21 832,00	0,00	-600,00	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	1 517 521,00	1 517 521,00	1 303 521,00	1 027 982,00	275 539,00	213 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80104	Przedszkola	przed zmianą	35 741 318,00	35 643 818,00	24 704 864,00	21 274 853,00	3 430 011,00	10 868 500,00	70 454,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-88 298,00	-88 298,00	-84 998,00	-76 040,00	-8 958,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	82 708,00	82 708,00	82 708,00	67 850,00	14 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 735 728,00	35 638 228,00	24 702 574,00	21 266 663,00	3 435 911,00	10 868 500,00	67 154,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 197 813,00	1 197 813,00	1 197 813,00	1 139 596,00	58 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 216 513,00	1 216 513,00	1 216 513,00	1 158 296,00	58 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 222 345,00	2 170 345,00	2 168 545,00	1 513 030,00	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	-15 700,00	-15 700,00	-15 700,00	-15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 207 445,00	2 155 445,00	2 153 645,00	1 498 130,00	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
	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	13 877 536,00	13 877 536,00	1 351 536,00	1 279 001,00	72 535,00	12 525 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 580,00	-18 580,00	-18 580,00	-16 080,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 861 626,00	13 861 626,00	1 335 626,00	1 265 591,00	70 035,00	12 525 000,00	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	11 717 141,00	11 717 141,00	4 468 641,00	4 285 338,00	183 303,00	7 248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-107 500,00	-107 500,00	-107 500,00	-104 000,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 611 541,00	11 611 541,00	4 363 041,00	4 183 238,00	179 803,00	7 248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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
			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	1 156,30	1 156,30	1 156,30	0,00	1 156,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	689 826,44	689 826,44	575 124,36	0,00	575 124,36	114 702,08	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	-685,00	-685,00	-685,00	0,00	-685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	685,00	685,00	685,00	603,80	81,20	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	1 299 300,80	555 408,91	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	-685,00	-685,00	-685,00	0,00	-685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	685,00	685,00	685,00	603,80	81,20	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	60 103,80	133 896,20	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-47 228,93	-47 228,93	-20 686,74	-16 469,47	-4 217,27	0,00	0,00	-26 542,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 155,93	300 155,93	66 809,74	52 996,60	13 813,14	0,00	206 804,00	26 542,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 312 333,67	25 266 551,67	14 908 502,39	9 842 994,03	5 065 508,36	160 000,00	6 978 238,57	3 219 810,71	0,00	0,00	45 782,00	45 782,00	28 782,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 084 564,40	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
			zmniejszenie	-13 903,74	-13 903,74	-13 903,74	-9 686,47	-4 217,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 903,74	13 903,74	13 903,74	90,60	13 813,14	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	1 731 590,04	352 974,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	1 559 904,00	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
			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	206 804,00	206 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 766 708,00	1 766 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	-6 783,00	-6 783,00	-6 783,00	-6 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 906,00	52 906,00	52 906,00	52 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 317 694,00	2 317 694,00	2 308 094,00	2 239 916,00	68 178,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	4 271 796,27	4 226 014,27	287 637,00	210 072,00	77 565,00	150 000,00	568 566,56	3 219 810,71	0,00	0,00	45 782,00	45 782,00	28 782,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 542,19	-26 542,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 542,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 542,19	26 542,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 542,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 271 796,27	4 226 014,27	287 637,00	210 072,00	77 565,00	150 000,00	568 566,56	3 219 810,71	0,00	0,00	45 782,00	45 782,00	28 782,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	231 379,20	231 379,20	231 379,20	231 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	231 379,20	231 379,20	231 379,20	231 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	231 379,20	231 379,20	231 379,20	231 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	231 379,20	231 379,20	231 379,20	231 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 107 060,80	1 107 060,80	0,00	0,00	0,00	885 000,00	222 060,80	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	17 671,20	17 671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17 671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 124 732,00	1 124 732,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	239 732,00	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	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
			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	17 671,20	17 671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17 671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	239 732,00	239 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	24 487 133,23	24 487 133,23	8 808 741,97	5 654 560,31	3 154 181,66	0,00	14 477 490,96	1 200 900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	-9 000,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 342 171,00	1 342 171,00	64 213,00	59 613,00	4 600,00	0,00	1 277 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 819 404,23	25 819 404,23	8 863 054,97	5 705 173,31	3 157 881,66	0,00	15 755 448,96	1 200 900,30	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	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
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 328 105,00	1 328 105,00	50 147,00	50 147,00	0,00	0,00	1 277 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 577 334,38	17 577 334,38	1 910 467,26	1 764 250,46	146 216,80	0,00	15 666 867,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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
			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	466,00	466,00	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 904,00	2 904,00	2 904,00	2 904,00	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	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
			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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	467 425,48	467 425,48	467 425,48	0,00	467 425,48	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	5 843 998,00	5 843 998,00	4 607 797,70	3 574 660,70	1 033 137,00	0,00	35 300,00	1 200 900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 843 998,00	5 843 998,00	4 607 797,70	3 574 660,70	1 033 137,00	0,00	35 300,00	1 200 900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	111 289 696,62	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	80 073 932,14	78 573 932,14	75 749 234,00	1 500 000,00	0,00
			zmniejszenie	-281 100,00	-281 100,00	-281 100,00	0,00	-281 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	281 100,00	281 100,00	281 100,00	4 425,00	276 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 289 696,62	31 215 764,48	30 697 195,71	2 150 292,08	28 546 903,63	86 000,00	0,00	432 568,77	0,00	0,00	80 073 932,14	78 573 932,14	75 749 234,00	1 500 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	16 237 811,69	16 237 811,69	16 237 811,69	739 864,00	15 497 947,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-166 100,00	-166 100,00	-166 100,00	0,00	-166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	166 100,00	166 100,00	166 100,00	0,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 237 811,69	16 237 811,69	16 237 811,69	739 864,00	15 497 947,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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
			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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 320 640,00	3 320 640,00	3 320 640,00	3 000,00	3 317 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 418 490,72	3 589 919,18	3 589 919,18	273 467,38	3 316 451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 571,54	2 828 571,54	2 828 571,54	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	4 425,00	43 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 443 490,72	3 614 919,18	3 614 919,18	277 892,38	3 337 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 571,54	2 828 571,54	2 828 571,54	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 071 296,00	3 313 706,00	3 313 706,00	0,00	3 313 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 590,00	757 590,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 021 296,00	3 263 706,00	3 263 706,00	0,00	3 263 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 590,00	757 590,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	257 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	232 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	30 962 179,52	9 754 097,96	3 667 504,42	1 051 287,42	2 616 217,00	5 854 220,00	71 000,00	161 373,54	0,00	0,00	21 208 081,56	21 208 081,56	20 128 327,05	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00	0,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 800,00	14 800,00	14 800,00	1 300,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 962 179,52	9 754 097,96	3 667 504,42	1 052 587,42	2 614 917,00	5 854 220,00	71 000,00	161 373,54	0,00	0,00	21 208 081,56	21 208 081,56	20 128 327,05	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 705 160,00	1 705 160,00	1 504 160,00	28 400,00	1 475 760,00	130 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 800,00	-14 800,00	-14 800,00	0,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 800,00	14 800,00	14 800,00	1 300,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 705 160,00	1 705 160,00	1 504 160,00	29 700,00	1 474 460,00	130 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	22 381 100,00	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	2 588 400,00	2 588 400,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-137 000,00	-137 000,00	-137 000,00	-42 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	137 000,00	137 000,00	132 000,00	200,00	131 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 381 100,00	19 792 700,00	18 014 500,00	11 130 765,00	6 883 735,00	1 050 000,00	728 200,00	0,00	0,00	0,00	2 588 400,00	2 588 400,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	128 200,00	128 200,00	128 200,00	39 200,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128 200,00	128 200,00	128 200,00	39 200,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zmniejszenie	-129 000,00	-129 000,00	-129 000,00	-42 000,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	129 000,00	129 000,00	124 000,00	200,00	123 800,00	0,00	5 000,00	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	17 535 520,00	10 985 050,00	6 550 470,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	2 743 980,00	1 035 980,00	350 780,00	106 515,00	244 265,00	0,00	685 200,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 743 980,00	1 035 980,00	350 780,00	106 515,00	244 265,00	0,00	685 200,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**484 278 765,57**	**308 075 919,14**	**230 641 843,58**	**130 498 908,71**	**100 142 934,87**	**45 731 259,58**	**23 284 756,33**	**5 539 932,65**	**0,00**	**2 878 127,00**	**176 202 846,43**	**174 702 846,43**	**116 334 432,16**	**1 500 000,00**	**0,00**
				-1 295 473,93	**-1 295 473,93**	**-1 246 031,74**	**-458 989,47**	**-787 042,27**	**0,00**	**-22 900,00**	**-26 542,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				3 154 641,92	**3 154 641,92**	**1 620 666,53**	**730 037,86**	**890 628,67**	**0,00**	**1 507 433,20**	**26 542,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				486 137 933,56	**309 935 087,13**	**231 016 478,37**	**130 769 957,10**	**100 246 521,27**	**45 731 259,58**	**24 769 289,53**	**5 539 932,65**	**0,00**	**2 878 127,00**	**176 202 846,43**	**174 702 846,43**	**116 334 432,16**	**1 500 000,00**	**0,00**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Załącznik numer 3 do Zarządzenia numer 165/2026 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 października 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:
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	69 561,32	69 561,32	0,00	69 561,32	69 561,32	69 561,32	1 363,95	68 197,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	69 561,32	69 561,32	0,00	69 561,32	69 561,32	69 561,32	1 363,95	68 197,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	892 674,73	892 674,73	0,00	892 674,73	892 674,73	892 674,73	792 674,73	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	892 674,73	892 674,73	0,00	892 674,73	892 674,73	892 674,73	792 674,73	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	689 826,44	689 826,44	0,00	689 826,44	689 826,44	575 124,36	0,00	575 124,36	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	689 826,44	689 826,44	0,00	689 826,44	689 826,44	575 124,36	0,00	575 124,36	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	10 103,80	2 896,20	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	10 103,80	2 896,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 823 752,40	1 823 752,40	0,00	1 823 752,40	1 823 752,40	1 747 272,39	1 542 478,03	204 794,36	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	1 468 632,04	192 986,36	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	73 443,00	73 443,00	0,00	73 443,00	73 443,00	73 443,00	73 443,00	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 379,20	231 379,20	0,00	231 379,20	231 379,20	231 379,20	231 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	231 379,20	231 379,20	0,00	231 379,20	231 379,20	231 379,20	231 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	17 891 663,86	17 891 663,86	0,00	17 891 663,86	17 891 663,86	2 224 796,74	1 614 254,46	610 542,28	0,00	15 666 867,12	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	17 421 334,38	17 421 334,38	0,00	17 421 334,38	17 421 334,38	1 754 467,26	1 611 350,46	143 116,80	0,00	15 666 867,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 904,00	2 904,00	0,00	2 904,00	2 904,00	2 904,00	2 904,00	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	467 425,48	467 425,48	0,00	467 425,48	467 425,48	467 425,48	0,00	467 425,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**21 626 501,03**	**210 000,00**	**21 836 501,03**	**21 626 501,03**	**5 768 451,82**	**4 202 866,83**	**1 565 584,99**	**114 702,08**	**15 743 347,13**	**0,00**	**210 000,00**	**210 000,00**	**0,00**