

Projekt

z dnia 20 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483 z późn. zm.) Rada Miejska w Ciechanowcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

1) Dochody ogółem w kwocie 66.007.115,25 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 53.264.985,25 zł,

- majątkowe w wysokości 12.742.130,00 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 68.484.477,03 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 46.315.508,03 zł,

- majątkowe w wysokości 22.168.969,00 zł.

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.477.361,78zł, którego źródłem pokrycia będą:

1) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 233.759,60 zł;

2) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 522.439,77 zł.

3) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.721.162,41 zł.

§ 2. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2026 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.377.361,78 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. W Uchwale Nr 136/XIX/25 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2026 § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 250.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 463.759,60 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 60.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 60.000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. **Ustala się dochody w kwocie 3.000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar** określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

5. **Ustala się dochody w kwocie 1.550.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.”.

§ 6. **Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.**

§ 7. **Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 2026 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2026 rok

							w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	890 535,91	0,00	68 786,00	959 321,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 000,00	0,00	11 200,00	107 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 000,00	0,00	63 186,00	193 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	13 549,00	15 549,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	44 037,00	44 037,00
80104		Przedszkola	75 000,00	0,00	5 600,00	80 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
852		Pomoc społeczna	2 636 263,00	- 10 000,00	33 000,00	2 659 263,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 216 563,00	0,00	0,00	1 216 563,00
85203		Ośrodki wsparcia	44 000,00	0,00	33 000,00	77 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	0,00	33 000,00	77 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 000,00	- 10 000,00	0,00	166 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	- 10 000,00	0,00	166 000,00
bieżące razem:			48 461 803,91	- 10 000,00	107 786,00	48 559 589,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 362 723,00	0,00	11 200,00	1 373 923,00
majątkowe						
majątkowe razem:			12 691 930,00	0,00	0,00	12 691 930,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 032 000,00	0,00	0,00	7 032 000,00
Ogółem:			61 153 733,91	- 10 000,00	107 786,00	61 251 519,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 394 723,00	0,00	11 200,00	8 405 923,00

Zlecone

bieżące							
855			Rodzina	3 091 000,00	0,00	25,00	3 091 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	25,00	25,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	0,00	0,00	25,00	25,00
bieżące razem:				4 705 370,34	0,00	25,00	4 705 395,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				50 200,00	0,00	0,00	50 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				4 755 570,34	0,00	25,00	4 755 595,34
			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

Poroz. z JST							
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	- 100 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	- 100 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00	0,00

majątkowe razem:		100 000,00	- 100 000,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		100 000,00	- 100 000,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów bieżących ogółem		53 167 174,25	- 10 000,00	107 811,00	53 264 985,25
	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	1 362 723,00	0,00	11 200,00	1 373 923,00
Plan dochodów majątkowych ogółem		12 842 130,00	- 100 000,00	0,00	12 742 130,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 032 000,00	0,00	0,00	7 032 000,00
Plan dochodów ogółem		66 009 304,25	- 110 000,00	107 811,00	66 007 115,25
	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	8 394 723,00	0,00	11 200,00	8 405 923,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 2026 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2026 rok

																			w złotych			
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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Własne																						
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	52 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	12 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 000,00	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	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 288 337,10	1 088 337,10	1 088 337,10	0,00	1 088 337,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 670 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 958 337,10	1 148 337,10	1 148 337,10	0,00	1 148 337,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 528 337,10	328 337,10	328 337,10	0,00	328 337,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 670 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 198 337,10	388 337,10	388 337,10	0,00	388 337,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 878 000,00	354 000,00	354 000,00	10 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 524 000,00	8 524 000,00	8 224 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 058 000,00	424 000,00	424 000,00	10 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 634 000,00	8 634 000,00	8 224 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 426 000,00	352 000,00	352 000,00	10 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00	1 074 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 606 000,00	422 000,00	422 000,00	10 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 000,00	1 184 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	0,00	0,00	

80101		Szkoły podstawowe	przed zmiana	11 523 700,00	11 125 700,00	10 788 700,00	9 495 700,00	1 293 000,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 186,00	63 186,00	57 586,00	0,00	57 586,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 596 886,00	11 188 886,00	10 846 286,00	9 495 700,00	1 350 586,00	0,00	337 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	268 700,00	268 700,00	268 700,00	0,00	268 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	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	30 807,00	30 807,00	30 807,00	0,00	30 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 807,00	30 807,00	30 807,00	0,00	30 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	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	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmiana	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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	14 556,00	14 556,00	14 556,00	0,00	14 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	126 556,00	126 556,00	126 556,00	0,00	126 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	przed zmiana	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 023,00	17 023,00	17 023,00	0,00	17 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmiana	1 947 000,00	1 947 000,00	1 895 000,00	1 600 000,00	295 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1 300,00	- 1 300,00	- 1 300,00	0,00	- 1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 952 600,00	1 952 600,00	1 893 700,00	1 600 000,00	293 700,00	0,00	52 000,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1 300,00	- 1 300,00	- 1 300,00	0,00	- 1 300,00	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	98 700,00	98 700,00	98 700,00	0,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	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	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmiana	315 000,00	315 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00	15 000,00	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	233 759,60	233 759,60	233 759,60	0,00	233 759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	548 759,60	548 759,60	533 759,60	50 000,00	483 759,60	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmiana	290 000,00	290 000,00	280 000,00	50 000,00	230 000,00	10 000,00	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	233 759,60	233 759,60	233 759,60	0,00	233 759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	523 759,60	523 759,60	513 759,60	50 000,00	463 759,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	43 759,60	43 759,60	43 759,60	0,00	43 759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 759,60	88 759,60	88 759,60	0,00	88 759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmiana	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmiana</																

85202	Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	- 160 000,00	- 160 000,00	- 160 000,00	0,00	- 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	- 160 000,00	- 160 000,00	- 160 000,00	0,00	- 160 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	po zmianach	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	362 000,00	362 000,00	362 000,00	264 000,00	98 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	193 000,00	193 000,00	193 000,00	184 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	555 000,00	555 000,00	555 000,00	448 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	212 857,00	212 857,00	212 857,00	212 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	108 643,00	108 643,00	108 643,00	108 643,00	0,00	0,00	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	321 500,00	321 500,00	321 500,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 680,00	14 680,00	14 680,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	55 920,00	55 920,00	55 920,00	55 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 903,00	5 903,00	5 903,00	5 903,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	3 677,00	3 677,00	3 677,00	3 677,00	0,00	0,00	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	9 580,00	9 580,00	9 580,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	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	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 198 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00	1 064 000,00	131 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 188 000,00	1 188 000,00	1 188 000,00	1 054 000,00	131 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	798 000,00	798 000,00	798 000,00	798 000,00	0,00	0,00	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	- 8 300,00	- 8 300,00	- 8 300,00	- 8 300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	789 700,00	789 700,00	789 700,00	789 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	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	- 1 500,00	- 1 500,00	- 1 500,00	- 1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		po zmianach	152 500,00	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	771 263,00	771 263,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	667 263,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	178 027,97	178 027,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 027,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320	Zakup usług pozostałych	po zmianach	949 290,97	949 290,97	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	845 290,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	399 661,00	399 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 661,00	0,00									

		4200	Zakup energii	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	- 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
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	przed zmianą	1 586 476,00	1 586 476,00	1 496 316,00	1 116 316,00	380 000,00	0,00	40 000,00	50 160,00	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	12 540,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 599 016,00	1 599 016,00	1 496 316,00	1 116 316,00	380 000,00	0,00	40 000,00	62 700,00	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	1 353 476,00	1 353 476,00	1 303 316,00	1 024 316,00	279 000,00	0,00	0,00	50 160,00	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	12 540,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 366 016,00	1 366 016,00	1 303 316,00	1 024 316,00	279 000,00	0,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	41 391,97	41 391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	41 391,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	10 348,00	10 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 739,97	51 739,97	0,00	0,00	0,00	0,00	51 739,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 768,03	8 768,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8 768,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	2 192,00	2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 960,03	10 960,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 679 272,00	3 349 000,00	3 349 000,00	35 000,00	3 314 000,00	0,00	0,00	5 330 272,00	5 330 272,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 100 000,00	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 634 272,00	3 349 000,00	3 349 000,00	35 000,00	3 314 000,00	0,00	0,00	5 285 272,00	5 285 272,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	365 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 545 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 100 000,00	- 100 000,00	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	1 445 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 100 000,00	- 100 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 136 051,92	2 425 793,92	135 793,92	0,00	135 793,92	2 290 000,00	0,00	0,00	710 258,00	710 258,00	298 000,00	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	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	3 161 051,92	2 450 793,92	160 793,92	0,00	160 793,92	2 290 000,00	0,00	0,00	710 258,00	710 258,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 323 793,92	1 735 793,92	135 793,92	0,00	135 793,92	1 600 000,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	298 000,00	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	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	2 348 793,92	1 760 793,92	160 793,92	0,00	160 793,92	1 600 000,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	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
				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	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	57 342 733,91	40 576 803,91	33 531 680,91	21 741 816,00	11 789 864,91	2 425 000,00	2 471 700,00	1 443 423,00	705 000,00	16 765 930,00	16 765 930,00	8 847 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 480 300,00	- 236 300,00	- 236 300,00	- 60 000,00	- 176 300,00	0,00	0,00	0,00	- 244 000,00	- 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 504 447,78	1 258 608,78	960 508,01	304 000,00	656 508,01	0,00	0,00	298 100,77	2 245 839,00	2 245 839,00	301 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 366 881,69	41 599 112,69	34 255 888,92	21 985 816,00</											

Ziecone razem:				zwiększenie	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 755 595,34	4 705 395,34	614 395,34	311 335,00	303 060,34	1 122 000,00	2 969 000,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00		
Poroz. z JST																				
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 000,00	3 351 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 000,00	3 351 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	przed zmianą	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 000,00	3 351 000,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				przed zmianą	3 011 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 362 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	3 351 000,00	3 351 000,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2026 r.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2026 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
				Plan (łącznie)	z tego źródła finansowania	
					dochody własne gminy	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5 = (6+7)	6	7
1	010	01095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-integracyjnego wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Koce-Schaby - § 6050 (przy współudziale środków pozyskanych z budżetu Województwa Podlaskiego)	77 000,00	77 000,00	0,00
2	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Ciechanowiec - Winna-Wypychy (wraz z wykonaniem dokumentacji) - § 6050 (przy udziale środków pozyskanych w ramach FOGR)	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00
3	600	60016	Budowa tzw. witaczy (wjazd do miasta od strony Siemiatycz, Perlejewa, Warszawy, Czyżewa, Wysokiego Mazowieckiego i Bielska Podlaskiego) - § 6050	150 000,00	150 000,00	
4	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych - § 6050	200 000,00	200 000,00	
5	600	60016	Budowa przepustu drogowego we wsi Bujenka - § 6050	30 000,00	30 000,00	
6	600	60016	Zakup równiarki niezbędnej do bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym środki Funduszu Sołectkiego 27 sołectw w kwocie 521.466,89 zł - § 6060	1 000 000,00	1 000 000,00	
7	700	70005	Budowa drugiego wielorodzinnego budynku mieszkalnego (aktualizacja dokumentacji) - § 6050	10 000,00	10 000,00	

8	70 0	700 05	Budowa wjazdu na targowicę miejską (wraz z wykonaniem dokumentacji) - § 6050	200 000,00	200 000,00	
9	70 0	700 05	Wykonanie fotowoltaiki i budowa magazynów energii na potrzeby własne gminy Ciechanowiec (stadion, stacja uzdatniania wody przy ul. Podlaskiej i we wsi R. Sieńczuch, budynki gospodarcze PRK FARE przy ulicy Wspólnej) - § 6057 i § 6059 - (przy udziale środków unijnych)	774 000,00	50 000,00	724 000,00
#	70 0	700 05	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - § 6060	200 000,00	200 000,00	
#	70 0	700 95	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Ciechanowiec: budynek OSP w Bujence; świetlica we wsi Wojtkowice Stare; budynek Przedszkola w Ciechanowcu; budynek stołówki przy stadionie w Ciechanowcu (przy udziale środków unijnych) - § 6057 i § 6059	7 450 000,00	1 650 000,00	5 800 000,00
#	72 0	720 95	Zakup na potrzeby UM sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd" projekt unijny - § 6067 i § 6069	236 839,00		236 839,00
1 3	75 0	750 95	Budowa windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu - § 6050 (wykonanie dokumentacji)	62 000,00	62 000,00	
#	75 2	752 81	Zakup sprzętu i urządzeń służących do ochrony ludności w ramach środków budżetu państwa otrzymanych na zadanie zlecone gminie - § 6060	50 200,00		50 200,00
#	75 2	752 81	Inwestycje budowlane służące ochronie ludności - § 6050 (środki budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy)	144 000,00		144 000,00
#	75 2	752 81	Zakup sprzętu i urządzeń służących do ochrony ludności - § 6060 (środki budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy)	347 400,00		347 400,00
#	80 1	801 01	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012 w gminie Ciechanowiec" przy SP w Ciechanowcu (przy udziale środków budżetu państwa) - § 6050	408 000,00	245 000,00	163 000,00
#	80 1	801 95	Przebudowa holu oraz budowa nowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych istniejącej Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu - § 6050 (wykonanie dokumentacji)	33 000,00	33 000,00	

1 9	90 0	900 02	Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (przy udziale środków rządowego Funduszu Polski Ład) - § 6050 i § 6370	4 205 272,00	80 000,00	4 125 272,00
2 0	90 0	900 04	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta (przy udziale środków z funduszy unijnych) - § 6057 i § 6059	380 000,00	100 000,00	280 000,00
2 1	90 0	900 15	Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanowiec (Kobusy; Ciechanowczyk i Ciechanowczyk kolonia; Wojtkowice-Glinna kolonia) - § 6050 (przy współudziale środków pozyskanych z budżetu Województwa Podlaskiego)	350 000,00	350 000,00	0,00
2 2	90 0	900 15	Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanowiec w miejscowości Nowodwory - § 6050	350 000,00	350 000,00	
2 3	92 1	921 09	Przebudowa świetlicy (dawnej stołówki) przy stadionie w Ciechanowcu (przy udziale środków unijnych) - § 6057 i § 6059	298 000,00	70 000,00	228 000,00
2 4	92 1	921 09	Wymiana pieca grzewczego (pompy ciepła) w świetlicy wiejskiej wsi Radziszewo-Króle - § 6050	30 000,00	30 000,00	0,00
2 5	92 1	921 09	Przebudowa i pierwsze wyposażenie budynku świetlicy we wsi Przybyszyn (przy udziale środków budżetu państwa) - § 6050	260 000,00	60 000,00	200 000,00
Plan zadań inwestycyjnych łącznie				18 675 711,00	6 377 000,00	12 298 711,00

Planowane dotacje majątkowe i środki na fundusze celowe w 2026 roku	Plan (łącznie)	Środki gminy	Inne źródła
Pomoc finansowa dla powiatu wysokomazowieckiego na przebudowę dróg powiatowych - dotacja majątk.	3 351 000,00	3 351 000,00	
Środki na zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem	10 000,00	10 000,00	
Środki na zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Wys. Mazowieckiem	10 000,00	10 000,00	

Dofinansowanie prac restauratorskich i konserwatorskich kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu (Polski Ład) - dotacja majątkowa	122 258,00	0,00	122 258,00
Plan dotacji majątkowych i środków na fundusze celowe z budżetu gminy łącznie	3 493 258,00	3 371 000,00	122 258,00

Plan wydatków majątkowych łącznie

22 168 969,00		
----------------------	--	--

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 377 361,78
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	233 759,60
2	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	§ 906	522 439,77
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
4	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 621 162,41
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			900 000,00
1	Splaty krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	900 000,00
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
DEFICYT			-2 477 361,78

W budżecie gminy na 2026 rok ustala się przychody i rozchody w kwotach:

Przychody:

Pkt. 1 - 233.759,60 zł - niewykorzystane w 2025 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ujęto w planie wydatków 2026 roku w rozdziale 85154. W 2025 roku wykonano: dochody - 61.025,66 zł (opłata za tzw. "małpki") + 240.445,40 zł (wydane zezwolenia) + 289.654,21 zł (niewykorzystane środki z 2024 roku) minus 357.365,67 zł wykonane wydatki w 2025 roku = 233.759,60 zł.

Pkt. 2 - 522.439,77 zł - niewykorzystane w 2025 roku środki unijne na realizację 3 projektów, w tym: "Cyberbezpieczny samorząd" w kwocie 331.871,80 zł (projekt realizowany przez UM); "Teleopieka domowa" w kwocie 178.027,97 zł (projekt realizowany przez OPS) oraz "Utworzenie dodatkowych miejsc w żłobku" w kwocie 12.540,00 zł (projekt realizowany przez Żłobek Miejski). Wydatki na realizację ww. projektów ujęto w 2026 roku w rozdziałach: 72095, 85228 i 85516.

Pkt. 3 - 0,00 zł - nie planuje się zaciągnięcia w 2026 roku kredytu długoterminowego.

Pkt. 4 - 2.621.162,41 zł - wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2025 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym:
342.000,00 zł - środki własne gminy niewydatkowane w 2025 roku na budowę oświetlenia ulicznego (zakończenie zadania przesunięto na 2026 r.) oraz **2.279.162,41 zł** - pozostałe wolne środki.

Rozchody

Pkt. 1 - 900.000,00 zł - spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Załącznik nr 5 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2026 r.

Dotacje z budżetu w 2026 roku									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Wysokomazowiecki (dotacja majątkowa - rozdz. 60014 § 6300)	3 351 000,00			1	Ochrona przeciwpożarowa (dotacja majątkowa - rozdz.75412 § 6230)	0,00		
2	Powiat Wysokomazowiecki (wydatki bieżące - rozdz. 75020 § 2710)	11 000,00			2	Profilaktyka przeciwalkohol. i przeciwdziałanie narkomanii (wydatki bieżące - rozdz. 85154 § 2820)	10 000,00		
3	Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu w Ciechanowcu (rozdz. 92109 § 2480 - wydatki bieżące)		1 600 000,00		3	Działania w zakresie ochrony zdrowia (wydatki bieżące - rozdz. 85195 § 2820)	5 000,00		
4	Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu (rozdz. 92116 § 2480 - wydatki bieżące)		680 000,00		4	Działania w zakresie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicz. (środki budż. państwa - zadanie zlecone - rozdz. 85203 § 2820)	1 122 000,00		
5					5	Działania w zakresie polityki społecznej (wydatki bieżące - rozdz. 85395 § 2820)	10 000,00		
6					6	Działania w zakresie upowszechn. kultury (wydatki bieżące - rozdz. 92105 § 2820)	10 000,00		
7					7	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (dotacja majątkowa - rozdz. 92120 § 6570)	122 258,00		

8					8	Działania w zakresie upowszech. kultury fizycznej (wydatki bieżące - rozdz. 92605 § 2820)	110 000,00		
	<i>Razem</i>	3 362 000,00	2 280 000,00	0,00		<i>Razem</i>	1 389 258,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2026 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE

Budżet Gminy Ciechanowiec na 2025 rok ustalono Uchwałą Nr 136/XIX/25 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2025 roku, w tym:

- 1) **Dochody w kwocie 64.996.017,00 zł**, z tego bieżące w wysokości 52.297.887,00 zł oraz majątkowe w kwocie 12.698.130,00 zł.
- 2) **Wydatki w kwocie 64.096.017,00 zł**, z tego bieżące w wysokości 44.570.887,00 zł i majątkowe w wysokości 19.525.130,00 zł.
- 3) **Przychody w kwocie 0,00 zł**. W 2026 roku nie zaplanowano zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych.
- 4) **Rozchody w kwocie 900.000,00 zł - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych**, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę 205.500,00 zł.
- 5) **Nadwyżkę budżetu w kwocie 900.000,00 zł** przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych. **Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2026 roku zaplanowano w kwocie 9.700.000,00 zł**, w tym 203.500,00 zł stanowią kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych. **W wyniku zmian zawartych w tej uchwale:**
 - 1) **Dochody budżetu zmniejszono o kwotę (-)2.189,00 zł.**
 - 2) **Wydatki budżetu zwiększono o kwotę (+)3.375.172,78 zł.** Zmian dokonano z uwagi na wprowadzenie niewykorzystanych w 2025 roku środków pieniężnych na rachunkach bankowych gminy w kwocie 3.377.361,78 zł.
 - 3) **Wobec powyższego przychody budżetu na rok 2026 ustalono na kwotę 3.377.361,78 zł** (w załączniku Nr 4 do uchwały wskazano ich tytuły i wysokość środków), **w tym:*** 233.759,60 zł - **przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu** określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;* 522.439,77 zł - **przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy** i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków.* 2.621.162,41 zł - **wolne środki**, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. **Niewykorzystane w 2025 roku środki pieniężne w łącznej kwocie 3.377.361,78 zł stanowią:*** 233.759,60 zł – środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2025 roku wykonano: dochody - 61.025,66 zł (opłata za tzw. "małpki") + 240.445,40 zł (wydane zezwolenia) + 289.654,21 zł (niewykorzystane środki z 2024 roku) **minus** 357.365,67 zł wykonane wydatki w 2025 roku.* 522.439,77 zł - środki unijne na realizację 3 projektów, w tym: "Cyberbezpieczny samorząd" w kwocie 331.871,80 zł; "Teleopieka domowa" w kwocie 178.027,97 zł oraz projekt "Utworzenie dodatkowych miejsc w żłobku" w kwocie 12.540,00 zł. Wydatki na realizację ww. projektów ujęto w 2026 roku w rozdziałach: 72095, 85228 i 85516. * 2.621.162,41 zł - środki własne gminy stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2025 rok wynikającą z rozliczeń kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym: 342.000,00 zł - środki gminy niewydatkowane w 2025 roku na budowę oświetlenia ulicznego (zakończenie zadania przesunięto na 2026 r.) oraz 2.279.162,41 zł - pozostałe wolne środki.
 - 4) **Rozchody budżetu pozostały bez zmian, tj. w kwocie 900.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.
 - 5) **Ustalono nowy deficyt budżetowy w kwocie (-)2.477.361,78 zł**, którego źródłem pokrycia będą wolne środki.
 - 6) **Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2026 roku pozostało bez zmian i wynosić będzie 9.700.000,00 zł.**

DOCHODY DOCHODY POROZ. Z JST - MAJĄTKOWE:

1) **W dziale 900 rozdział 90015** zmniejszono plan § 6300 o kwotę 100.000,00 zł – zmniejszenia dokonano, ponieważ nie uzyskano dofinansowania z budżetu Województwa Podlaskiego na budowę linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanowiec. **DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE:**

1) **W dziale 754 wprowadzono rozdział 75412** i plan § 2460 na kwotę 6.000,00 zł – planowane środki WFOŚiGW na realizację projektu PN. „Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Ciechanowiec poprzez wyposażenie budynków jednorodzinnych w czujki tlenu węgla”.

2) **W dziale 801:* rozdział 80101:** zwiększono plan § 0970 o 13.549,00 zł (wpłaty rodziców oraz środki Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej otrzymane przez 2 szkoły podstawowe na realizację projektu pn. „Poznajemy Podlaskie” tj. zorganizowanie 1-dniowej wycieczki); wprowadzono plan § 0977 na kwotę 5.600,00 zł (środki unijne pozyskane z Fundacji My Personality Skills na realizację przez Szkołę Podstawową w Ciechanowcu projektu pn. „Nowe kompetencje cyfrowe”) oraz wprowadzono plan § 2460 na kwotę 44.037,00 zł (środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację projektu pn. „Blżej natury w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu).* **rozdział 80104** wprowadzono plan § 0977 na kwotę 5.600,00 zł - środki unijne pozyskane z Fundacji My Personality Skills na realizację przez Przedszkole w Ciechanowcu projektu pn. „Nowe kompetencje cyfrowe”.

3) **W dziale 852:* rozdział 85203** zwiększono plan § 2030 o kwotę 33.000,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.189.2026.AW z dnia 13.03.2026 roku (środki budżetu państwa na realizację w okresie styczeń-czerwiec 2026 roku wypłat dodatków motywacyjnych dla pracowników COM w Kocach-Schabach).* **rozdział 85219** zmniejszono plan § 2030 o kwotę 10.000,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.189.2026.AW z dnia 13.03.2026 roku (zmniejszono środki budżetu państwa planowane na realizację w okresie styczeń-czerwiec 2026 roku wypłat dodatków motywacyjnych dla pracowników OPS w Ciechanowcu). **DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE:**

1) **W dziale 855 rozdział 85503** wprowadzono plan § 2010 na kwotę 52,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.160.2026.JK z dnia 06.03.2026 roku (środki budżetu państwa otrzymane na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny).

WYDATKI WYDATKI POROZ. Z JST - MAJĄTKOWE:

1) **W dziale 600 rozdział 60014** zwiększono plan § 6300 o kwotę 351.000,00 zł – celowa dotacja majątkowa przeznaczona na pomoc finansową dla Powiatu Wysokomazowieckiego w zakresie przebudowy ulicy Drohickiej w Ciechanowcu. Starosta Wysokomazowiecki pismem Nr OR.031.8.2026 z dnia 9.03.2026 roku zwrócił się z prośbą o dofinansowanie przebudowy ulicy Drohickiej w Ciechanowcu. Planowana inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2026-2027. Całkowita wartość zadania szacowana jest na kwotę 4.504.000,00 zł, z tego dofinansowanie z RFRD planowane jest w kwocie 2.002.000,00 zł, a wsparcie finansowe z budżetu gminy Ciechanowiec ma wynosić 1.251.000,00 zł (w tym: w roku 2026 – 351.000,00 zł i w roku 2027 – 900.000,00 zł). **WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE i MAJĄTKOWE:**

1) **W dziale 010 rozdział 01095** wprowadzono plan § 4210 (wydatki bieżące) na kwotę 20.000,00 zł oraz zwiększono plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę 70.000,00 zł – środki własne gminy przeznaczone na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-integracyjnego wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Koce-Schaby”. Ww. środki zabezpieczono w związku ze złożeniem wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o dofinansowanie zadania w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego.

2) **W dziale 600 rozdział 60016** zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o kwotę 60.000,00 zł na sporządzenie aktualizacji stałej organizacji ruchu dla publicznych dróg gminnych oraz wykonania kontroli w zakresie stanu technicznego i przydatności do użytkowania oraz na aktualizację dzienników objazdu dróg gminnych. Ponadto zwiększono plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę 1.610.000,00 zł na przebudowę dróg gminnych (poszczególne kwoty zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały oraz w dalszej części informacji opisowej).

3) **W dziale 700 rozdział 70005** zwiększono plan § 4300 (wydatki bieżące) o 70.000,00 zł na koszty wykonania Planu Ogólnego gminy i sporządzenie ewidencji zabytków oraz plan § 6050 wydatki majątkowe o 110.000,00 zł na zwiększone koszty budowy wjazdu na targowicę i aktualizację dokumentacji technicznej na budowę drugiego wielorodzinnego budynku mieszkalnego.

- 4) **W dziale 720 rozdział 72095** wprowadzono: plan § 4217 (wydatki bieżące) na kwotę 31.590,05 zł, plan § 4219 (wydatki bieżące) na kwotę 7.409,95 zł, plan § 4307 (wydatki bieżące) na kwotę 34.451,62 zł, plan § 4309 (wydatki bieżące) na kwotę 8.081,18 zł, plan § 4707 (wydatki bieżące) na kwotę 10.935,02 zł, plan § 4709 (wydatki bieżące) na kwotę 2.564,98 zł oraz wprowadzono plan § 6067 wydatki majątkowe na kwotę 191.839,88 zł i plan § 6069 wydatki majątkowe na kwotę 44.999,12 zł - niewykorzystane w 2025 roku środki unijne i środki krajowe na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd” (zakup urządzeń, szkolenia pracowników, kadry zarządzającej oraz informatyka). Ww. środki wprowadzono do budżetu jako przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków.
- 5) **W dziale 750:* rozdział 75023 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4040 o kwotę 50.000,00 zł, a zwiększono plan §§: 4010 o 110.000,00 zł, 4110 o 10.000,00 zł, 4140 o 10.000,00 zł, 4210 o 20.000,00 zł, 4260 o 20.000,00 zł i plan § 4300 o kwotę 20.000,00 zł (bieżące funkcjonowanie Urzędu).* **rozdział 75095 (wydatki bieżące)** zwiększono plan: § 4210 o 20.000,00 zł, § 4260 o 10.000,00 zł, § 4300 o 30.000,00 zł i plan § 4430 o 5.162,41 zł z przeznaczeniem na zakup energii na targowicę oraz koszty organizacji z Gminą Perlejewo rajdu rowerowego „LOTTO POLAND BIKEMARATON 2026”.
- 6) **W dziale 752 rozdział 75281** zmniejszono plan § 6060 wydatki majątkowe o kwotę 144.000,00 zł, a wprowadzono plan § 6050 wydatki majątkowe na kwotę 144.000,00 zł – zmian dokonano zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr ZK-III.3122.45.121.2026.AS z dnia 04.03.2026 roku, gdzie dokonano podziału dotacji przeznaczając kwotę 144.000,00 zł na inwestycje budowlane.
- 7) **W dziale 754:* rozdział 75405** wprowadzono plan § 6170 wydatki majątkowe na kwotę 10.000,00 zł - środki własne gminy przeznaczone dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu na użytek Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. * **rozdział 75412** zwiększono: plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 6.000,00 zł – środki WFOŚiGW na realizację projektu pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Ciechanowiec poprzez wyposażenie budynków jednorodzinnych w czujki tlenu węgla” i plan § 4260 (wydatki bieżące) o kwotę 25.000,00 zł na zakup energii elektrycznej do budynków remiz strażackich.
- 8) **W dziale 801:* rozdział 80101 (wydatki bieżące):** wprowadzono plan § 4190 na kwotę 5.500,00 zł; zwiększono plan § 4300 o 14.556,00 zł i plan § 4430 o kwotę 1.023,00 zł oraz wprowadzono plan § 4240 na kwotę 30.807,00 zł i plan § 4247 na kwotę 5.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez szkoły podstawowe projektów: pn. „Poznajemy Podlaskie” (zorganizowanie 1-dniowej wycieczki); pn. „Nowe kompetencje cyfrowe” (zakup pomocy dydaktycznych) oraz projektu pn. „Bliżej natury w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu (nagrody dla uczniów, zakup roślin, zakup pomocy dydaktycznych) . Ponadto w rozdziale tym zwiększono plan § 6050 (wydatki majątkowe) o kwotę 10.000,00 zł na koszty nadzoru inwestorskiego związanego z modernizacją kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012 w gminie Ciechanowiec”.* **rozdział 80104 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4210 o 1.300,00 zł, a wprowadzono plan § 4217 na kwotę 5.600,00 zł i plan § 4219 na kwotę 1.300,00 zł - środki unijne i własne na realizację przez Przedszkole projektu pn. „Nowe kompetencje cyfrowe” – zakup laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego.
- 9) **W dziale 851 zwiększono plan finansowy o łączną kwotę 233.759,60 zł**, tj. o niewykorzystane w 2025 roku środki z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, które stanowią przychody roku 2026, w tym:* **rozdział 85154 (wydatki bieżące)** zwiększono plan § 4210 o kwotę 43.759,60 zł, plan § 4300 o 180.000,00 zł i plan § 4700 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. W 2025 roku wykonano: dochody - 61.025,66 zł (opłata za tzw. "małpki") + 240.445,40 zł (wydane zezwolenia) + 289.654,21 zł (niewykorzystane środki z 2024 r) **minus** 357.365,67 zł wykonane wydatki w 2025 roku = 233.759,60 zł wprowadzono do wydatków 2026 roku.
- 10) **W dziale 852:* rozdział 85202 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4330 o kwotę 160.000,00 zł i przeniesiono na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85203 (na funkcjonowanie COM w Kocach - Schabach do czasu otrzymania przez ww. jednostkę środków z Funduszu Solidarnościowego.* **rozdział 85203 (wydatki bieżące)** zwiększono plan: § 4010 o 81.000,00 zł, § 4040 o 54.000,00 zł, § 4110 o kwotę 10.000,00 zł, § 4120 o kwotę 3.000,00 zł, § 4170 o kwotę 3.000,00 zł, § 4260 o kwotę 4.000,00 zł i plan § 4300 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie podległej gminie jednostki, tj. Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego we wsi Koce-Schaby. Zmian dokonano z uwagi na przedłużającą się procedurę weryfikacyjną złożonego wniosku o sfinansowanie prowadzenia Centrum ze

środków Funduszu Solidarnościowego. Z chwilą otrzymania środków z Funduszu, ww. jednostka finansowana będzie pozabudżetowo. **Ponadto w rozdziale tym zwiększono wydatki bieżące** ze środków budżetu państwa, w tym: plan § 4010 o kwotę 27.643,00 zł, plan § 4110 o kwotę 4.680,00 zł i plan § 4120 o kwotę 677,00 zł na realizację w okresie styczeń-czerwiec 2026 roku wypłat dodatków motywacyjnych dla pracowników COM w Kocach-Schabach.* **rozdział 85219 (wydatki bieżące)** zmniejszono: plan § 4010 o 8.300,00 zł, plan § 4110 o 1.500,00 zł i plan § 4120 o kwotę 200,00 zł - środki budżetu państwa na realizację w okresie styczeń - czerwiec 2026 roku wypłat dodatków motywacyjnych dla pracowników OPS w Ciechanowcu.* **rozdział 85228 (wydatki bieżące)** zwiększono plan § 4177 o 159.288,08 zł i plan § 4179 o kwotę 18.739,89 zł - niewykorzystane w 2025 roku środki unijne i środki krajowe na realizację projektu pn. „Teleopieka domowa”. Projekt miał być realizowany do 31.12.2025 roku, ale z uwagi na opóźnienie w rozpoczęciu realizacji zadania, zakończenie przesunięto na rok 2026. Ww. środki wprowadzono do budżetu jako przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków.* **rozdział 85295 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4300 o 15.000,00 zł, a zwiększono o 15.000,00 zł plan § 4260 na zakup energii elektrycznej zużywanej w klubach seniora.

- 11) **W dziale 855 rozdział 85516 (wydatki bieżące)** zwiększono plan § 4017 o kwotę 10.348,00 zł oraz plan § 4019 o kwotę 2.192,00 zł - niewykorzystane w 2025 roku środki unijne i środki krajowe na realizację projektu pn. „Utworzenie dodatkowych miejsc w żłobku”. Ww. środki wprowadzono do budżetu jako przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków.
- 12) **W dziale 900:* rozdział 90004** zwiększono plan § 6059 wydatki majątkowe o kwotę 55.000,00 zł na koszty wykonania dokumentacji technicznej niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z rewitalizacją terenów zielonych na terenie Ciechanowca.* **rozdział 90015 zmniejszono plan § 6050** wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł – planowane do pozyskania z budżetu Województwa Podlaskiego dofinansowanie na budowę linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanowiec (brak możliwości uzyskania wsparcia finansowego na ten cel).
- 13) **W dziale 921 rozdział 92109 (wydatki bieżące)** zwiększono plan § 4260 o 25.000,00 zł na zakup energii elektrycznej zużywanej w budynkach świetlic wiejskich.**WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE:**
 - 1) **W dziale 855 rozdział 85503** wprowadzono plan § 4210 na kwotę 52,00 zł – środki budżetu państwa otrzymane na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.**W załączniku Nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2026 roku” dokonano zmian:* poz. Nr 1** - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-integracyjnego wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Koce-Schaby – zwiększono środki własne gminy o 70.000,00 zł (koszty realizacji zadania w zakresie środków własnych).* **poz. Nr 2** – Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Ciechanowiec – Winna - Wypychy (wraz z wykonaniem dokumentacji) - zabezpieczono środki gminy w kwocie 1.430.000,00 zł.* **poz. Nr 3** – Budowa tzw. witaczy (wjazd do miasta od strony Siemiatycz, Perlejew, Warszawy, Czyżewa, Wysokiego Mazowieckiego i Bielska Podlaskiego) – zwiększono środki własne gminy o kwotę 50.000,00 zł.* **poz. Nr 4** – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych – zwiększono środki własne gminy o kwotę 100.000,00 zł.* **poz. Nr 5** – Budowa przepustu drogowego we wsi Bujenka - zabezpieczono środki własne gminy w kwocie 30.000,00 zł.* **poz. Nr 7** – Budowa drugiego wielorodzinnego budynku mieszkalnego - zabezpieczono środki własne gminy w kwocie 10.000,00 zł na aktualizację istniejącej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.* **poz. Nr 12** – Zakup na potrzeby UM sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd" – wprowadzono niewydatkowane w 2025 roku środki unijne i krajowe na łączną kwotę 236.839,00 zł.* **poz. Nr 15** – Inwestycje budowlane służące ochronie ludności - wprowadzono środki budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 144.000,00 zł (przeniesiono z poz. 16).* **poz. Nr 16** – Zakup sprzętu i urządzeń służących do ochrony ludności - środki budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 144.000,00 zł przeniesiono do poz. 15 (z § 6060 - zakupy inwestycyjne przeniesiono do § 6050 - inwestycje budowlane).* **poz. Nr 17** - Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012 w gminie Ciechanowiec" przy SP w Ciechanowcu (ul. Sosnowa 2) – zwiększono środki własne gminy o 10.000,00 zł.* **poz. Nr 21** - Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanowiec – zmniejszono planowane środki z budżetu Województwa Podlaskiego o 100.000,00 zł.**Ponadto dokonano zmian w pozycji „planowane dotacje majątkowe i środki na fundusze celowe w 2026 roku”:* Pomoc finansowa dla powiatu wysokomazowieckiego na przebudowę dróg powiatowych** – zwiększono środki własne gminy o 351.000,00 zł na koszty współfinansowania w 2026 roku przebudowy ulicy Drohickiej w Ciechanowcu.*

Środki na zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem – zabezpieczono środki własne gminy w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu. **W załączniku Nr 5 „Dotacje z budżetu w 2026 roku” w kolumnie „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych” – w poz. Nr 1** dotyczącej dotacji celowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego zwiększono pomoc finansową w formie dotacji majątkowej o 351.000,00 zł.