

Projekt

z dnia 26 maja 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 2026 roku, poz. 662 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 uchwała, 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 78.630.618,98 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 54.693.416,09 zł,

- majątkowe w wysokości 23.937.202,89 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 81.107.980,76 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 47.743.938,87 zł,

- majątkowe w wysokości 33.364.041,89 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. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4.

§ 4. 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							
801			Oświata i wychowanie	959 321,91	0,00	50 233,00	1 009 554,91
			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	107 200,00	0,00	50 233,00	157 433,00
	80101		Szkoły podstawowe	193 186,00	0,00	50 233,00	243 419,00
			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	5 600,00	0,00	50 233,00	55 833,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 233,00	50 233,00
852			Pomoc społeczna	2 643 311,00	0,00	26 681,00	2 669 992,00
			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	77 000,00	0,00	12 000,00	89 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	621 563,00	0,00	14 681,00	636 244,00

			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	616 563,00	0,00	0,00	616 563,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 681,00	14 681,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
			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)	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
bieżące razem:				48 563 637,91	0,00	114 914,00	48 678 551,91
			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	1 373 923,00	0,00	50 233,00	1 424 156,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 082 000,00	0,00	11 195 072,89	18 277 072,89
			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	6 524 000,00	0,00	0,00	6 524 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 282 000,00	0,00	11 195 072,89	12 477 072,89
			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	724 000,00	0,00	0,00	724 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	558 000,00	0,00	11 195 072,89	11 753 072,89
majątkowe razem:				12 691 930,00	0,00	11 195 072,89	23 887 002,89
			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:				61 255 567,91	0,00	11 309 986,89	72 565 554,80
			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	8 405 923,00	0,00	50 233,00	8 456 156,00

Zlecone							
bieżące							
855			Rodzina	3 091 043,00	0,00	644,00	3 091 687,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 049 000,00	0,00	618,00	3 049 618,00
			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	3 047 000,00	0,00	618,00	3 047 618,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	43,00	0,00	26,00	69,00
			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	43,00	0,00	26,00	69,00
bieżące razem:				6 014 220,18	0,00	644,00	6 014 864,18
			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:				6 064 420,18	0,00	644,00	6 065 064,18
			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

	Ogółem:	0,00	0,00	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		54 577 858,09	0,00	115 558,00	54 693 416,09
	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	1 373 923,00	0,00	50 233,00	1 424 156,00
Plan dochodów majątkowych ogółem		12 742 130,00	0,00	11 195 072,89	23 937 202,89
	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		67 319 988,09	0,00	11 310 630,89	78 630 618,98
	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	8 405 923,00	0,00	50 233,00	8 456 156,00

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	142 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	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	30 326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 326,38	30 326,38	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 326,38	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	107 326,38	107 326,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	102 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	30 326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 326,38	30 326,38	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 326,38	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	107 326,38	107 326,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	77 000,00	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		
				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	30 326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 326,38	30 326,38	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 326,38	107 326,38	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 30 326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 30 326,38	- 30 326,38	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	3 928 010,72	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	2 779 673,62	2 779 673,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 30 326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 30 326,38	- 30 326,38	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	3 168 010,72	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	2 779 673,62	2 779 673,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 30 326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 30 326,38	- 30 326,38	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	969 673,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 673,62	969 673,62	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	8 634 000,00	8 634 000,00	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	11 224 072,89	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 195 072,89	11 195 072,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 282 072,89	453 000,00	453 000,00	10 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 829 072,89	19 829 072,89	8 224 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	1 184 000,00	1 184 000,00	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	11 224 072,89	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 195 072,89	11 195 072,89	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 830 072,89	451 000,00	451 000,00	10 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 379 072,89	12 379 072,89	774 000,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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
		4650	Wydatki inwestycyjne jednostek	przed zmianą	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	

				po zmianach	2 251,00	2 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
			4127	zwiększenie	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
			4177	zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
			4217	zwiększenie	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 600,00	5 600,00	0,00	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
				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	19 278,00	19 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4247	po zmianach	24 878,00	24 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4307	po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4717	po zmianach	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 090,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4797	po zmianach	13 090,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	379 700,00	379 700,00	379 700,00	379 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	369 700,00	369 700,00	369 700,00	369 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80103	przed zmianą	826 300,00	826 300,00	785 300,00	782 300,00	3 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 23 000,00	- 23 000,00	- 23 000,00	- 23 000,00	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
				po zmianach	803 300,00	803 300,00	762 300,00	759 300,00	3 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	51 300,00	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 23 000,00	- 23 000,00	- 23 000,00	- 23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4800	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	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 952 600,00	1 952 600,00	1 893 700,00	1 600 000,00	293 700,00	52 000,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80104	Przedszkola	1 950 600,00	1 950 600,00	1 891 700,00	1 598 000,00	293 700,00	52 000,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 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
				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
			4800	po zmianach	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 446 038,97	5 446 038,97	2 734 000,00	1 795 000,00	939 000,00	1 236 748,00	1 475 290,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 49 500,00	- 49 500,00	- 49 500,00	- 49 500,00	- 36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 681,00	65 681,00	65 681,00	65 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			852	po zmianach	5 462 219,97	5 462 219,97	2 750 181,00	1 847 181,00	903 000,00	1 236 748,00	1 475 290,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	555 000,00	555 000,00	555 000,00	454 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 37 000,00	- 37 000,00	- 37 000,00	- 1 000,00	- 36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	569 000,00	569 000,00	569 000,00	504 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	321 50														

		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmiana	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 33 200,00	- 33 200,00	- 33 200,00	0,00	- 33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	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	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	
				zmniejszenie	- 1 800,00	- 1 800,00	- 1 800,00	0,00	- 1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmiana	1 188 000,00	1 188 000,00	1 185 000,00	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	
				zmniejszenie	- 12 500,00	- 12 500,00	- 12 500,00	- 12 500,00	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	
				po zmianach	1 175 500,00	1 175 500,00	1 172 500,00	1 041 500,00	131 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 12 500,00	- 12 500,00	- 12 500,00	- 12 500,00	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	
				po zmianach	75 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	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	przed zmiana	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	
				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	14 681,00	14 681,00	14 681,00	14 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	963 971,97	963 971,97	118 681,00	118 681,00	0,00	0,00	0,00	845 290,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	
				zwiększenie	7 681,00	7 681,00	7 681,00	7 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 681,00	22 681,00	22 681,00	22 681,00	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 zmiana	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmiana	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmiana	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	przed zmiana	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	
				zmniejszenie	- 12 000,00	- 12 000,00	- 12 000,00	- 12 000,00	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	
				po zmianach	1 587 016,00	1 587 016,00	1 484 316,00	1 104 316,00	380 000,00	0,00	40 000,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmiana	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	
				zmniejszenie	- 12 000,00	- 12 000,00	- 12 000,00	- 12 000,00	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	
				po zmianach	1 354 016,00	1 354 016,00	1 291 316,00	1 012 316,00	279 000,00	0,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 12 000,00	- 12 000,00	- 12 000,00	- 12 000,00	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	
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wlasne razem:	przed zmiana	60 370 929,69	41 603 160,69	34 278 888,92	22 065 816,00	12 213 072,92	2 425 000,00	2 452 748,00	1 741 523,77	0,00	705 000,00	18 767 769,00	18 767 769,00	9 138 839,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 153 226,38	- 122 900,00	- 122 900,00	- 70 000,00	- 52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 30 326,38	- 30 326,38	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 463 213,27	237 814,60	149 581,00	65 681,00	83 900,00	0,00	38 000,00	50 233,00	0,00	0,00	11 225 399,27	11 225 399,27	0,00	0,00	
				po zmianach	71 680 916,58	41 718 074,69	34 305 569,92	22 061 497,00	12 244 072,92	2 425 000,00	2 490 748,00	1 791 756,77	0,00	705 000,00	29 962 841,89	29 962 841,89	9 138 839,00	0,00	
Zlecone																			
	855		Rodzina	przed zmiana	3 091 043,00	3 091 043,00	132 043,00	88 000,00	44 043,00	0,00	2 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,0											

85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	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	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	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	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	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	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	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	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:		przed zmianą	6 064 420,18	6 014 220,18	639 919,36	334 479,35	305 440,01	1 122 000,00	4 252 300,82	0,00	0,00	0,00	50 200,00	50 200,00	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	644,00	644,00	26,00	0,00	26,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 065 064,18	6 014 864,18	639 945,36	334 479,35	305 466,01	1 122 000,00	4 252 918,82	0,00	0,00	0,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poroz. z JST		przed zmianą	3 362 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 000,00	3 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Poroz. z JST razem:		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 362 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351 000,00	3 351 000,00	0,00	0,00	0,00	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 i środkach FS 2 wsi: K. Schaby i K. Piskuły - 30.326,38 zł)	107 326,38	107 326,38	0,00
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Radziszewo-Króle - działka Nr ewid. 197 (środki własne gminy) - § 6050	347 000,00	347 000,00	
3	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)	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00
4	600	60016	Budowa tzw. witalczy (wjazd do miasta od strony Siemiatycz, Perlejewa, Warszawy, Czyżewa, Wysokiego Mazowieckiego i Bielska Podlaskiego) - § 6050	150 000,00	150 000,00	
5	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych - § 6050	200 000,00	200 000,00	
6	600	60016	Budowa przepustu drogowego we wsi Bujenka - § 6050	30 000,00	30 000,00	
7	600	60016	Zakup równiarki niezbędnej do bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym środki Funduszu Sołeckiego 26 sołectw w kwocie 491.140,50 zł - § 6060	969 673,62	969 673,62	

8	700	70005	Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (drugi blok mieszkalny na działce gminnej przy ulicy Wiatracznej) - § 6050	11 205 072,89	10 000,00	11 195 072,89
9	700	70005	Budowa wjazdu na targowicę miejską (wraz z wykonaniem dokumentacji) - § 6050	200 000,00	200 000,00	
#	700	70005	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
#	700	70005	Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych - § 6060	200 000,00	200 000,00	
#	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Ciechanowiec: budynek OSP w Bujence; świetlica we wsi Wojtkowice Stare; budynek Przedszkola; 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
#	720	72095	Zakup na potrzeby UM sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd" projekt unijny - § 6067 i § 6069	236 839,00		236 839,00
14	750	75095	Budowa windy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu - § 6050 (wykonanie dokumentacji)	62 000,00	62 000,00	
#	752	75281	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
#	752	75281	Inwestycje budowlane służące ochronie ludności - § 6050 (środki budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy)	144 000,00		144 000,00
#	752	75281	Zakup sprzętu i urządzeń służących do ochrony ludności - § 6060 (środki budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy)	347 400,00		347 400,00
#	801	80101	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

#	801	80195	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	
20	900	90002	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
21	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta (przy udziale środków z funduszy unijnych) - § 6057 i § 6059	380 000,00	100 000,00	280 000,00
22	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanowiec (Kobusy; Ciechanowczyk i Ciechanowczyk kolonia; Wojtkowice-Glinna kolonia) - § 6050	350 000,00	350 000,00	0,00
23	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciechanowiec w miejscowości Nowodwory - § 6050	350 000,00	350 000,00	
24	921	92109	Przebudowa świetlicy (dawnej stołówki) przy stadionie w Ciechanowcu (przy udziale środków unijnych) - § 6057 i § 6059	298 000,00	70 000,00	228 000,00
25	921	92109	Wymiana pieca grzewczego (pompy ciepła) w świetlicy wiejskiej wsi Radziszewo-Króle - § 6050	30 000,00	30 000,00	0,00
26	921	92109	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				29 870 783,89	6 377 000,00	23 493 783,89

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 majątkowa (dz. 600, rozdz. 60014 § 6300)	3 351 000,00	3 351 000,00	
Środki na zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem (dz. 754, rozdz. 75405 § 6170)	10 000,00	10 000,00	

Środki na zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Wys. Mazowieckiem (dz. 754, rozdz. 75411 § 6170)	10 000,00	10 000,00	
Dofinansowanie prac restauratorskich i konserwatorskich kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu (Polski Ład) - dotacja majątkowa (dz. 921, rozdz. 92120 § 6570)	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

33 364 041,89		
----------------------	--	--

Załącznik nr 4 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia.....2026 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE
Dochody i wydatki zwiększono o (+)11.310.630,89 zł.
DOCHODY

DOCHODY WŁASNE – BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 801 rozdział 80101** wprowadzono plan § 2057 na kwotę 50.233,00 zł (środki unijne pozyskane przez Szkołę Podstawową w Łempicach na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Łempicach” (zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych oraz organizacja zajęć z robotyki). Projekt realizowany będzie tylko ze środków unijnych w latach 2026-2027 na łączną kwotę 102.233,00 zł, wobec czego środki w kwocie 50.233,00 zł wprowadzono do dochodów i wydatków roku 2026, natomiast środki w kwocie 52.000,00 zł zostaną wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej w dochodach i wydatkach roku 2027.
- 2) **W dziale 852:* rozdział 85203** wprowadzono plan § 0970 o kwotę 12.000,00 zł – refundacja z Powiatowego Biura Pracy części kosztów poniesionych na zatrudnienie pracownika w COM w Kocach-Schabach.* **rozdział 85228** wprowadzono plan § 2030 na kwotę 14.681,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.251.2026.AW z dnia 05.05.2026 roku (środki budżetu państwa otrzymane na koszty świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi).
- 3) **W dziale 854 rozdział 85415** wprowadzono plan § 2030 na kwotę 38.000,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.203.2026.JK z dnia 13.05.2026 roku (środki budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów).**DOCHODY WŁASNE – MAJĄTKOWE:**

- 1) **W dziale 700 rozdział 70005** zwiększono plan § 6330 o kwotę 11.195.072,89 zł – środki budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie budowy w Ciechanowcu drugiego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, który ma być posadowiony przy ulicy Wiatracznej. Dofinansowanie stanowi 80 % faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia. Umowę Nr BSK/24/26/0003952 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie podpisano 19.03.2026 roku. Ww. środki otrzymano na rachunek bankowy gminy w kwietniu 2026 roku. Zgodnie z zapisami § 2 umowy o dofinansowanie, zakończenie realizacji zadania nastąpi nie później niż 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia. Z uwagi na powyższe, w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2026-2039 ujęto to zadanie w wykazie przedsięwzięć w latach 2026-2028. W roku budżetowym, tj. w roku 2026 zaplanowano dochody i wydatki w kwocie otrzymanych środków (11.195.072,89 zł). Z uwagi na możliwość realizacji zadania w okresie 36 miesięcy i w przypadku niewydatkowania środków otrzymanych z BGK w 2026 roku, zaplanowano na rok 2027 przychody z ewentualnie niewydatkowanych w 2026 roku środków i wydatki nimi pokryte. W roku 2028 planuje się zaangażować tylko środki własne gminy w kwocie 2.900.000,00 zł.**DOCHODY ZLECONE - BIEŻĄCE:**

- 1) **W dziale 855:* rozdział 85502** zwiększono plan § 2010 o kwotę 618,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.252.2026.JK z dnia 05.05.2026 roku (środki budżetu państwa otrzymane na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych).* **rozdział 85503** zwiększono plan § 2010 o 26,00 zł – decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.335.2026.JK z dnia 13.05.2026 roku (środki budżetu państwa otrzymane na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny).

WYDATKI

WYDATKI WŁASNE – BIEŻĄCE i MAJĄTKOWE:

- 1) **W dziale 010 rozdział 01095** zwiększono plan § 6050 wydatki majątkowe o kwotę 30.326,38 zł – środki Funduszu Sołeckiego wsi Koce-Schaby (20.326,38 zł) i wsi Koce- Piskuły (10.000,00 zł) na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-integracyjnego wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Koce-Schaby”. Ww. środki Funduszu przeniesiono zgodnie z obowiązującymi przepisami z rozdz. 60016 § 6060.

- 2) **W dziale 600 rozdział 60016** zmniejszono plan § 6060 wydatki majątkowe o kwotę 30.326,38 zł i przeniesiono na wydatki majątkowe w rozdz. 01095 (środki Funduszu Sołeckiego 2 wsi Koce-Schaby: - 20.326,38 zł i Koce- Piskuły - 10.000,00 zł).
- 3) **W dziale 700 rozdział 70005** zwiększono plan § 6050 wydatki majątkowe o 11.195.072,89 zł – środki budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie budowy w Ciechanowcu przy ulicy Wiatracznej drugiego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego (36 lokali mieszkalnych) wraz z infrastrukturą zewnętrzną, wiatą gospodarczą, małą architekturą (ławki, kosze, latarnie i stojaki rowerowe) oraz parkingiem na 31 miejsc postojowych w tym 3 miejsca dla osób o szczególnych potrzebach. Ponadto przewiduje się zewnętrzne instalacje: wodociągową zapewniającą wodę do celów bytowo-socjalnych; kanalizację sanitarną do odprowadzania ścieków socjalno-bytowych; sieć gazową do zapewnienia źródła ogrzewania budynku oraz do przygotowywania posiłków; sieć elektryczną wykonaną z kabli zasilających YAKXS 4x240. Ponadto w rozdziale tym wprowadzono plan § 4580 (wydatki bieżące) na kwotę 3.000,00 zł i plan 4600 (wydatki bieżące) na kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na odszkodowanie wraz z kosztami procesowymi i należnymi odsetkami ustawowymi dla firmy „TELAN” TiW Waszkiewicz, AiJ Stankiewicz spółka jawna z siedzibą w Białymstoku za niewłaściwe załatwienie sprawy w Urzędzie w 2020 roku. Sprawa dotyczyła ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznych sieci kablowych oraz stacji transformatorowych i słupowych położonych w obrębie wsi Nowodwory oraz na działkach położonych w obrębie Usza Wielka. W wyniku przeprowadzonego postępowania sądowego i zgodnie z wydanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem, Gmina ma obowiązek zapłacić na rzecz ww. firmy zasądzone kwoty.
- 4) **W dziale 750:* rozdział 75011 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4040 o kwotę 1.000,00 zł i plan § 4210 o 5.000,00 zł i przeniesiono na inne wydatki bieżące tego działu.* **rozdział 75022 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4210 o kwotę 7.000,00 zł, a zwiększono plan § 4700 o 5.000,00 zł (na koszty zorganizowania szkolenia dla radnych RM w Ciechanowcu).* **rozdział 75023 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4040 o kwotę 1.500,00 zł, a zwiększono plan § 4140 o 45.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON.
- 5) **W dziale 752 rozdział 75281** zmniejszono plan § 4210 (wydatki bieżące) o kwotę 4.900,00 zł, a wprowadzono plan § 4700 (wydatki bieżące) na kwotę 4.900,00 zł – środki otrzymane z budżetu państwa przeniesiono na szkolenia z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności.
- 6) **W dziale 801:* rozdział 80101 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4040 o 7.000,00 zł oraz plan § 4800 o kwotę 10.000,00 zł i przeniesiono na inne wydatki budżetu. Ponadto w rozdziale tym wprowadzono środki z funduszy unijnych w kwocie 50.233,00 zł na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Łempicach”. Realizowane zadanie dotyczy zakupu materiałów biurowych i promocyjnych projektu, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki i języka angielskiego oraz organizacji zajęć z robotyki). Wobec powyższego do planu wydatków wprowadzono: § 4117 na kwotę 2.251,00 zł, § 4127 na kwotę 283,00 zł, § 4127 na kwotę 1.200,00 zł, § 4217 na kwotę 935,00 zł, § 4247 na kwotę 19.278,00 zł, § 4307 na kwotę 13.000,00 zł, § 4717 na kwotę 196,00 zł i plan § 4797 na kwotę 13.090,00 zł.* **rozdział 80103 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4800 o 23.000,00 zł i przeniesiono na inne wydatki budżetu.* **rozdział 80104 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4040 o 500,00 zł oraz plan § 4800 o kwotę 1.500,00 zł i przeniesiono na inne wydatki budżetu.
- 7) **W dziale 852:* rozdział 85203 (wydatki bieżące)** zmniejszono: plan § 4170 o kwotę 1.000,00 zł, plan § 4280 o kwotę 1.000,00 zł, plan § 4300 o kwotę 33.200,00 zł i plan § 4430 o kwotę 1.800,00 zł, a zwiększono plan § 4010 o kwotę 40.000,00 zł i plan § 4110 o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego we wsi Koce-Schaby. * **rozdział 85219 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4040 o 12.500,00 zł i przeniesiono na inne wydatki budżetu.* **rozdział 85228 (wydatki bieżące)** zwiększono plan § 4010 o 7.000,00 zł i plan § 4170 o 7.681,00 zł - środki budżetu państwa na koszty wynagrodzenia związanego ze świadczeniem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- 8) **W dziale 854 rozdział 85415 (wydatki bieżące)** zwiększono plan § 3240 o 38.000,00 zł – środki budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia).

- 9) **W dziale 855 rozdział 85516 (wydatki bieżące)** zmniejszono plan § 4040 o kwotę 12.000,00 zł i przeniesiono na inne wydatki budżetu. **WYDATKI ZLECONE - BIEŻĄCE:**
- 1) **W dziale 855:* rozdział 85502** zwiększono plan § 3110 o kwotę 618,00 zł – środki budżetu państwa otrzymane na realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.* **rozdział 85503** zwiększono plan § 4210 o 26,00 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 30.326,38 zł (środki Funduszu Sołeckiego wsi Koce-Schaby (20.326,38 zł) i wsi Koce- Piskuły (10.000,00 zł)).* **poz. Nr 7** – Zakup równiarki niezbędnej do bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym środki Funduszu Sołeckiego 26 sołectw w kwocie 491.140,50 zł - środki Funduszu Sołeckiego 2 wsi: Koce-Schaby (20.326,38 zł) i wsi Koce- Piskuły (10.000,00 zł) przeniesiono do poz. Nr 1.* **poz. Nr 8** – Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (drugi blok mieszkalny na działce gminnej przy ulicy Wiatracznej) – wprowadzono środki budżetu państwa otrzymane w kwocie 11.195.072,89 zł.