



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2025 r.

Poz. 3763

UCHWAŁA NR 104/XI/2025 RADY MIASTA CIECHANÓW

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zmianami) oraz art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zmianami) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 167 ze zmianami) Rada Miasta Ciechanów uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem numer 1 do uchwały,

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2025 r. o kwotę 22.215.027,80 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2025 r. o kwotę 3.693.865,64 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 384.092.071,07 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 285.784.336,38 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 98.307.734,69 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem numer 2 do uchwały,

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2025 r. o kwotę 20.870.301,14 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2025 r. o kwotę 2.126.033,06 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 415.245.828,99 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 276.403.702,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 138.842.126,86 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 31.153.757,92 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.277.618,54 zł,
- 2) z wolnych środków w kwocie 2.422.140,01 zł.
- 3) przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 4.770.347,37 zł,
- 4) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 22.683.652,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości: 8.816.348,00 zł, z emisji papierów wartościowych, przeznacza się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętej pożyczki.

3. Przychody budżetu w wysokości: 39.970.105,92 zł i rozchody budżetu w wysokości 8.816.348,00 zł, zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 27.453.999,37 zł.

§ 5. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem numer 4 do niniejszej uchwały.
- 2) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem numer 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem numer 6 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem numer 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem numer 8.

§ 8. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 9.

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 10.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów

Michał Jeziółkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 104/XI/2025
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 27 marca 2025 roku

DOCHODY				w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	4 073 000,00	0,00	20 600,00	4 093 600,00
			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	218 364,00	0,00	0,00	218 364,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 535 000,00	0,00	20 600,00	1 555 600,00
			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	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 535 000,00	0,00	20 600,00	1 555 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 312 000,00	0,00	5 000,00	13 317 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 612 000,00	0,00	5 000,00	1 617 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	5 880 042,00	-2 871 170,13	3 341 170,13	6 350 042,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 871 170,13	-2 871 170,13	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 871 170,13	-2 871 170,13	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 008 871,87	0,00	470 000,00	3 478 871,87
		0740	Wpływy z dywidend	2 500 000,00	0,00	300 000,00	2 800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	182 929,87	0,00	170 000,00	352 929,87
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 871 170,13	2 871 170,13
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	2 871 170,13	2 871 170,13
801			Oświata i wychowanie	3 457 500,00	-414 271,77	250 497,00	3 293 725,23
	80101		Szkoły podstawowe	184 900,00	0,00	51 939,00	236 839,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	51 939,00	51 939,00
	80104		Przedszkola	2 637 857,18	0,00	5 320,00	2 643 177,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 920,00	3 920,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	193 238,00	193 238,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	193 238,00	193 238,00

	80195		Pozostała działalność	573 442,82	-414 271,77	0,00	159 171,05
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	573 442,82	-414 271,77	0,00	159 171,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 224 101,00	-94 836,67	42 500,00	18 171 764,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	359 550,00	0,00	42 500,00	402 050,00
		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	359 550,00	0,00	42 500,00	402 050,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 164 902,94	-94 836,67	0,00	1 070 066,27
		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	603 902,94	-94 836,67	0,00	509 066,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 000,00	0,00	165 938,91	608 938,91
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	75 160,00	75 160,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	75 160,00	75 160,00
	92195		Pozostała działalność	443 000,00	0,00	90 778,91	533 778,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 146,62	0,00	72 924,00	115 070,62
		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	79 853,38	0,00	17 854,91	97 708,29
926			Kultura fizyczna	2 300 000,00	0,00	4 000,00	2 304 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 300 000,00	0,00	4 000,00	2 304 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
bieżące razem:				285 334 908,91	-3 380 278,57	3 829 706,04	285 784 336,38
			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	1 835 113,14	-509 108,44	60 354,91	1 386 359,61
majątkowe							
600			Transport i łączność	41 363 855,09	-150 000,00	6 907 229,16	48 121 084,25
	60016		Drogi publiczne gminne	41 363 855,09	-150 000,00	6 907 229,16	48 121 084,25
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 832 250,00	1 832 250,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 648 015,23	-150 000,00	2 000 000,00	11 498 015,23
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 800 000,00	0,00	3 074 979,16	5 874 979,16
750			Administracja publiczna	761 902,00	-163 587,07	0,00	598 314,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	761 902,00	-163 587,07	0,00	598 314,93

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	636 678,34	-137 413,14	0,00	499 265,20
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	121 272,10	-26 173,93	0,00	95 098,17
801			Oświata i wychowanie	700 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	700 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00
855			Rodzina	1 317 699,00	0,00	1 146 887,00	2 464 586,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 317 699,00	0,00	1 146 887,00	2 464 586,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 146 887,00	1 146 887,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 514 777,19	0,00	7 652 372,10	35 167 149,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 055 510,54	0,00	1 018 506,40	10 074 016,94
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	9 055 510,54	0,00	1 018 506,40	10 074 016,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 459 266,65	0,00	6 633 865,70	25 093 132,35
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	7 993 055,37	0,00	6 533 865,70	14 526 921,07
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 279 766,72	0,00	2 378 833,50	9 658 600,22
	92195		Pozostała działalność	5 979 766,72	0,00	2 378 833,50	8 358 600,22
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 919 766,72	0,00	2 378 833,50	7 298 600,22
majątkowe razem:				80 236 000,00	-313 587,07	18 385 321,76	98 307 734,69
			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	47 984 470,20	-163 587,07	9 931 205,60	57 752 088,73
Ogółem:				365 570 908,91	-3 693 865,64	22 215 027,80	384 092 071,07
			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	49 819 583,34	-672 695,51	9 991 560,51	59 138 448,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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		
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	845 800,00	845 800,00	309 850,00	102 950,00	206 900,00	0,00	535 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	205 000,00	205 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 050 800,00	1 050 800,00	409 850,00	102 950,00	306 900,00	0,00	640 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	396 501 560,91	273 892 460,91	209 596 000,06	122 256 966,05	87 339 034,01	36 918 400,00	21 011 339,03	2 066 721,82	300 000,00	4 000 000,00	122 609 100,00	112 144 800,00	62 243 410,69	10 464 300,00		
				zmniejszenie	-2 126 033,06	-256 546,06	-149 955,00	0,00	-149 955,00	0,00	0,00	-106 591,06	0,00	0,00	-1 869 487,00	-1 869 487,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 870 301,14	2 767 787,28	2 206 281,50	254 793,04	1 951 488,46	337 500,00	105 000,00	119 005,78	0,00	0,00	18 102 513,86	16 602 513,86	8 808 939,57	1 500 000,00		
				po zmianach	415 245 828,99	276 403 702,13	211 652 326,56	122 511 759,09	89 140 567,47	37 255 900,00	21 116 339,03	2 079 136,54	300 000,00	4 000 000,00	138 842 126,86	126 877 826,86	71 052 350,26	11 964 300,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 104/XI/2025
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 27 marca 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	384 092 071,07
2.	Wydatki	415 245 828,99
3.	Wynik budżetu	- 31 153 757,92
Przychody ogółem:		39 970 105,92
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	4 770 347,37
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 277 618,54
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 422 140,01
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	31 500 000,00
9.	Inne źródła	
Rozchody ogółem:		8 816 348,00
1.	Splaty kredytów	
2.	Splaty pożyczek	187 348,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	8 629 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 104/XI/2025
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 27 marca 2025 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	11 053 615,23	11 053 615,23	1 555 600,00	9 498 015,23	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 555 600,00	1 555 600,00	1 555 600,00		Wozokilometry związane z przedłużeniem linii komunikacyjnych w ramach porozumień między Gminą Ciechanów, Opinogóra Górna, Regimin, Gołmin Ośrodek
	60016	Drogi publiczne gminne	1 350 000,00	1 350 000,00		1 350 000,00	Dofinansowanie pozyskane przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: "Przebudowa mostu przez rzekę Łydynia w ciągu ul. Augustańskiej w Ciechanowie"
	60016	Drogi publiczne gminne	8 148 015,23	8 148 015,23		8 148 015,23	Dofinansowanie pozyskane przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. „Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi"
750		Administracja publiczna		10 000,00	10 000,00	-	
	75095	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	-	Oплата za utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach projektu " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - Projekt EA.
855		Rodzina	1 146 887,00	1 239 287,00	92 400,00	1 146 887,00	
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		92 400,00	92 400,00	-	Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej udzielanej przez Gminę Ciechanów dla podmiotu prowadzącego żłobek na jej terenie na dzieci będące mieszkańcami Gminy Miejskiej Ciechanów
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 146 887,00	1 146 887,00		1 146 887,00	Dofinansowanie pozyskane przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: "Budowa żłobka miejskiego w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 135 160,00	1 135 160,00	75 160,00	1 060 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 160,00	75 160,00	75 160,00	-	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Renowacja pomnika Marii Konopnickiej"
	92195	Pozostała działalność	1 060 000,00	1 060 000,00		1 060 000,00	Dofinansowanie pozyskane przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych"
		Ogółem	13 335 662,23	13 438 062,23	1 733 160,00	11 704 902,23	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 104/XI/2025
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 27 marca 2025 roku

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 750 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 750 000,00
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00
II. WYDATKI				
1.	851		Ochrona zdrowia	1 980 091,06
		85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 940 091,06
			w tym:	
			Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	1 300 743,50
			Pozostałe wydatki bieżące	469 347,56
			Wydatki inwestycyjne	170 000,00
			w tym:	
			1) Rozbudowa monitoringu miejskiego -etap 2025	170 000,00
		85195	Pozostała działalność/Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym	40 000,00
			w tym:	
			Wydatki bieżące	40 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 104/XI/2025
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 27 marca 2025 roku

Dotacje podmiotowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	2 448 000,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	2 366 000,00 zł
3	801	80101	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	375 000,00 zł
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	431 000,00 zł
5	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Informatyczno-Językowa Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie	173 000,00 zł
6	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	119 000,00 zł
7	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	216 000,00 zł
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	600 000,00 zł
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	1 335 000,00 zł
10	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	1 964 000,00 zł
11	801	80104	Przedszkole Dwujęzyczne "Zamkowe Skrząty" z oddziałami integracyjnymi	754 000,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	476 000,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	723 000,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	204 000,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	241 000,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	1 574 000,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	612 000,00 zł
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	779 000,00 zł
19	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	742 000,00 zł
20	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	668 000,00 zł
21	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	69 000,00 zł
22	801	80149	Niepubliczny Przedszkole Językowe Akademia Krasnoludków	30 000,00 zł
23	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	326 000,00 zł
24	801	80149	Przedszkole Dwujęzyczne "Zamkowe Skrząty" z oddziałami integracyjnymi	465 000,00 zł
25	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	298 000,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	38 000,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	189 000,00 zł
28	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	515 000,00 zł
29	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	874 000,00 zł
30	801	80149	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Alpik"	339 000,00 zł
31	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	880 000,00 zł
32	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	1 926 000,00 zł
33	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	2 479 000,00 zł

34	801	80150	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Ireny Sendlerowej	1 170 000,00 zł
35	801	80150	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	1 728 000,00 zł
36	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	539 000,00 zł
37	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	2 102 000,00 zł
38	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Dom Przedszkolaka Montessori	8 000,00 zł
39	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	8 000,00 zł
40	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	114 000,00 zł
41	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	66 000,00 zł
42	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	157 000,00 zł
43	854	85404	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	334 000,00 zł
44	854	85404	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Alpik"	66 000,00 zł
Ogółem poz. 1 - 44				31 520 000,00 zł
<i>Jednostki realizujące dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>				
45	801	80195	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	75 200,00 zł
46	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	9 700,00 zł
47	801	80195	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	5 900,00 zł
48	801	80195	Przedszkole Niepubliczne "Stumilowy Las"	10 300,00 zł
49	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	5 900,00 zł
50	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne "KINDERO"	17 700,00 zł
51	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	5 900,00 zł
52	801	80195	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	5 900,00 zł
53	801	80195	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO z oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sendlerowej	13 500,00 zł
Ogółem poz. 45 - 53				150 000,00 zł
			Ogółem jednostki oświatowe	31 670 000,00 zł
54	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	2 530 000,00 zł
55	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 400 000,00 zł
			Ogółem instytucje kultury	3 930 000,00 zł
Ogółem				35 600 000,00 zł

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr 104/XI/2025

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 27 marca 2025 roku

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do
sektora finansów publicznych w 2025 r.**

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	801	80195	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	55 000,00 zł
2.	851	85154	Zadania w zakresie ochrony zdrowia / przeciwdziałania alkoholizmowi	30 000,00 zł
3.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	95 000,00 zł
4.	852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00 zł
5.	852	85295	Pomoc społeczna najuboższym mieszkańcom	120 000,00 zł
6.	854	85412	Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (organizacja wypoczynku dla dzieci)	45 000,00 zł
7.	900	90011	Zadania w zakresie ochrony środowiska	21 000,00 zł
8.	900	90011	Zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wydatek majątkowy)	15 000,00 zł
9.	900	90013	Zadania w zakresie ochrony zwierząt	40 000,00 zł
10.	900	90095	Zadania w zakresie poprawy infrastruktury ogrodowej na terenie rodzinnych ogródków działkowych (wydatek majątkowy ROD)	150 000,00 zł
11.	921	92105	Zadania w zakresie kultury	137 500,00 zł
12.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000 000,00 zł
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 718 500,00 zł
O G Ó Ł E M				1 718 500,00 zł

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 104/XI/2025
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 27 marca 2025 roku

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
na 2025 rok**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów		Dochody	Wydatki
1	80101 Darowizny	Szkoła Podstawowa Nr 3	450,00 zł	450,00 zł
2		Szkoła Podstawowa Nr 4	5 000,00 zł	5 000,00 zł
3		Szkoła Podstawowa Nr 5	1 000,00 zł	1 000,00 zł
4		Szkoła Podstawowa Nr 6	500,00 zł	500,00 zł
		Szkoła Podstawowa Nr 7	2 150,00 zł	2 150,00 zł
I	Ogółem rozdz. 80101 Darowizny		9 100,00 zł	9 100,00 zł
5	80101 Odszkodowania	Szkoła Podstawowa Nr 4	2 000,00 zł	2 000,00 zł
II	Ogółem rozdz. 80101 Odszkodowania		2 000,00 zł	2 000,00 zł
6	80104 Żywnienie	Miejskie Przedszkole Nr 1	280 920,00 zł	280 920,00 zł
7		Miejskie Przedszkole Nr 2	285 800,00 zł	285 800,00 zł
8		Miejskie Przedszkole Nr 3	290 000,00 zł	290 000,00 zł
9		Miejskie Przedszkole Nr 4	231 000,00 zł	231 000,00 zł
10		Miejskie Przedszkole Nr 5	280 000,00 zł	280 000,00 zł
11		Miejskie Przedszkole Nr 6	265 400,00 zł	265 400,00 zł
12		Miejskie Przedszkole Nr 8	248 000,00 zł	248 000,00 zł
13		Miejskie Przedszkole Nr 10	290 000,00 zł	290 000,00 zł
III	Ogółem rozdz. 80104 Żywnienie		2 171 120,00 zł	2 171 120,00 zł
14	80148 Żywnienie	Szkoła Podstawowa Nr 1	189 000,00 zł	189 000,00 zł
15		Szkoła Podstawowa Nr 3	420 000,00 zł	420 000,00 zł
16		Szkoła Podstawowa Nr 4	370 000,00 zł	370 000,00 zł
17		Szkoła Podstawowa Nr 5	217 000,00 zł	217 000,00 zł
18		Szkoła Podstawowa Nr 6	35 500,00 zł	35 500,00 zł
19		Szkoła Podstawowa Nr 7	244 500,00 zł	244 500,00 zł
IV	Ogółem rozdz. 80148 Żywnienie		1 476 000,00 zł	1 476 000,00 zł
	Ogółem		3 658 220,00 zł	3 658 220,00 zł

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 104/XI/2025
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 27 marca 2025 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2025	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D*	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	Rewitalizacja terenu za Halą Pułtuską - etap II	216 493,00	216 493,00	216 493,00			A. B. C.		Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa miejsc parkingowych przy MP nr 4 - ul.Wyrzykowskiego	56 507,00	56 507,00	56 507,00			A. B. C.		Urząd Miasta
3	600	6016	BO 2025 - Budowa chodnika przy ul. Armii Krajowej 22	40 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
4	600	60016	Wydatki inwestycyjne / WIMID	159 000,00	159 000,00	159 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
5	600	60019	Zakup parkometru i części do modernizacji parkometrów	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
6	700	70095	Wykup nieruchomości	750 000,00	750 000,00	750 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
7	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	75 000,00	75 000,00	75 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
8	754	75416	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (SM)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
9	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego - etap 2025	530 000,00	530 000,00	530 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
	851	85154		170 000,00	170 000,00	170 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
10	801	80101	BO 2025 - Nowoczesna siódemka 3.0.	150 000,00	150 000,00	0,00		150 000,00	A. B. C.		CUW
11	801	80101	BO 2025 - Cyfrowa „Trójka” – inwestycja w cyfrową i bezpieczną przyszłość uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Ciechanowie	150 000,00	150 000,00	0,00		150 000,00	A. B. C.		CUW
12	801	80101	BO 2025 - „WSPÓŁPRACOWNIA IT” – cyfrowe łączenie pokoleń w ramach działania pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Ciechanowie	150 000,00	150 000,00	0,00		150 000,00	A. B. C.		CUW
13	801	80101	BO 2025 - Cyfrowa "PIĄTKA"	149 700,00	149 700,00	0,00		149 700,00	A. B. C.		CUW
14	801	80104	Zakup i montaż klimatyzacji - MP nr 2	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C.		CUW

15	801	80104	BO 2025 - „Dajmy dzieciom radość” – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3 w Ciechanowie	150 000,00	150 000,00	0,00		150 000,00	A. B. C.			CUW
16	801	80104	BO 2025 - „Sensoryka i Nauka dla Smyka”: modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 10 im. Janusza Korczaka	150 000,00	150 000,00	0,00		150 000,00	A. B. C.			CUW
17	852	85219	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/ MOPS	130 000,00	130 000,00	130 000,00			A. B. C.			MOPS
18	900	90001	Budowa separatora wraz z przebudową wylotu W5 ze zlewni ul. Orylskiej	110 064,54	110 064,54	110 064,54			A. B. C.			Urząd Miasta
19	900	90001	BO 2025 -Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – VIII etap	143 000,00	143 000,00	0,00		143 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
20	900	90001	BO 2025 - Powrót „Paskudy” na Krubin	150 000,00	150 000,00	0,00		150 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
21	900	90004	BO 2025 -Ścieżka spacerowa nad rzeką Łydynią do parku im. Marii Konopnickiej	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
22	900	90004	Zagospodarowanie terenu zielenią przy Szkole Podstawowej Nr1	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
23	900	90005	Magazyny energii elektrycznej dla jednorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej w Ciechanowie	6 818 735,46	6 818 735,46	211 237,74			A. B. C.	811 572,58	5 795 925,14	Urząd Miasta
24	900	90005	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Ciechanów	127 400,00	127 400,00	27 400,00			A. B. C.		100 000,00	Urząd Miasta
25	900	90015	BO 2025 - Ulica Augustiańska – oświetlenie drogowe	200 000,00	200 000,00	0,00		200 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
26	926	92604	Wydatki na zakupy inwestycyjne / MOSiR	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.			MOSiR
27	926	92605	Termomodernizacja dachu i elewacji - Kryta Pływalnia	500 000,00	500 000,00	260 559,99		239 440,01	A. B. C.			MOSiR
O g ó ł e m				11 665 900,00	11 665 900,00	3 186 262,27	0,00	1 772 140,01		811 572,58	5 895 925,14	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 104/XI/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 27 marca 2025 roku

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł *		
1	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 121208W ulica Karola Szwanke w Ciechanowie	8 415 079,15	4 193 723,95	1 118 744,79	-	A. B. C.	3 074 979,16		Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi	14 477 773,19	11 202 494,58	3 054 479,35		A. B. C.	8 148 015,23		Urząd Miasta
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych	506 274,14	19 183,32	19 183,32		A. B. C.			Urząd Miasta
4	600	60016	Budowa dróg miejskich	8 610 000,00	4 600 581,72	131 356,41	-	A. B. C.	4 469 225,31		Urząd Miasta
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej przedłużenia alei Unii Europejskiej jako drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul. Gruduskiej i ul. Przasnyskiej	585 290,00	71 466,71	71 466,71	-	A. B. C.			Urząd Miasta
6	600	60016	Rozbudowa infrastruktury pieszej i rowerowej na terenie MOF Ciechanowa wraz z budową Park&Ride przy Dworcu PKP Ciechanów Przemysłowy	6 624 233,90	300 000,00	300 000,00	-	A. B. C.			Urząd Miasta
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 121353W ulica Śmiecińska w Ciechanowie	9 039 098,84	3 390 349,74	590 349,74	-	A. B. C.	2 800 000,00		Urząd Miasta
8	600	60016	Opracowanie projektów przebudowy ul. Pogodnej, Pięknej, Złotej, Szmaragdowej i Błękitnej	282 120,00	169 452,00	169 452,00	-	A. B. C.			Urząd Miasta
9	600	60016	Wykonanie projektu modernizacji ulicy Księcia Janusza Mazowieckiego oraz Michała Wołodyjowskiego	148 600,00	148 600,00	148 600,00	-	A. B. C.			Urząd Miasta
10	600	60016	Budowa drogi gminnej - północno-wschodniej drogi obwodowej Ciechanowa	67 550 000,00	34 621 511,82		10 655 827,27	A. B. C.		23 965 684,55	Urząd Miasta
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Komunalnej, ul. Rybnej, ul. Wiejskiej	220 000,00	-			A. B. C.			Urząd Miasta
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Dąbrowskiego i ul. Leśmiana	106 930,00	-			A. B. C.			Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
13	600	60016	Przebudowa mostu przez rzekę Łydynia w ciągu ul. Augustańskiej w Ciechanowie	4 353 113,00	1 350 000,00				A. B. C.	1 350 000,00		Urząd Miasta
14	600	60016	Budowa chodnika w ul. Szczurzynek	316 000,00	50 000,00	50 000,00	-		A. B. C.			Urząd Miasta
15	600	60016	Zakup taboru bezemisyjnego wraz z rozbudową infrastruktury ładowania	5 013 048,28					A. B. C.			Urząd Miasta
16	750	75023	Przylączenie do sieci ciepłowniczej budynków użyteczności publicznej	213 145,44	213 145,44	213 145,44			A. B. C.			Urząd Miasta
17	750	75023	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Ciechanów	815 000,00	815 000,00	57 049,56	-		A. B. C.		757 950,44	Urząd Miasta
18	754	75416	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu do przewozu osób wraz z oznakowaniem i specjalistycznym wyposażeniem w sprzęt łączności oraz instalacją monitoringu wizyjnego/Straż Miejska	280 000,00	280 000,00	280 000,00	-		A. B. C.			Urząd Miasta
19	801	80101	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2024 przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ciechanowie	3 527 043,00	1 813 021,50		1 113 021,50		A. B. C.	700 000,00		MOSiR
20	801	80101	Przebudowa obiektu przyszkolnego - sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ciechanowie	3 513 352,70	600 000,00		-	300 000,00	A. B. C.	300 000,00		Urząd Miasta
21	855	85516	Budowa żłobka miejskiego w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie	16 150 826,98	8 967 699,00		6 503 113,00		A	1 317 699,00		Urząd Miasta
									B	1 146 887,00		
									C			
22	900	90004	Ciechanów - więcej zieleni i wody, mniej betonu	12 256 784,64	11 058 541,81	-	2 003 031,27		A. B. C.		9 055 510,54	Urząd Miasta
23	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkół Podstawowych Nr 4 i Nr 5 w Ciechanowie	20 395 762,08	9 946 314,05		291 675,35		A. B. C.	9 654 638,70		Urząd Miasta
24	900	90005	"Mazowsze bez smogu"	298 000,00	298 000,00	44 700,00	-		A. B. C.		253 300,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł *		
25	900	90005	Miejski Park Botaniczny w Ciechanowie	4 969 314,61	-	-		A. B. C.		-	Urząd Miasta
26	900	90005	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych na osiedlu Bloki w Ciechanowie - ul. Okrzei 5 i Okrzei 12	872 100,00	100 000,00	100 000,00	-	A. B. C.			Urząd Miasta
27	900	90005	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków miejskich szkół podstawowych w Ciechanowie	36 690 125,33	8 345 000,00		1 845 000,00	A. B. C.		6 500 000,00	Urząd Miasta
28	900	90011	Odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	A. B. C.			Urząd Miasta
29	921	92120	Rekonstrukcja zabytkowego drewnianego budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej	3 213 461,43	1 551 373,92	251 373,92	-	A. B. C.	1 300 000,00		Urząd Miasta
30	921	92120	Opracowanie dokumentacji technicznych dla budynków użyteczności publicznej	280 000,00	-			A. B. C.			Urząd Miasta
31	900	90095	Budowa Zielonego Targu w Ciechanowie	24 757 928,00	570 000,00	570 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta
32	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych	17 861 937,62	1 060 000,00	-		A. B. C.	1 060 000,00		Urząd Miasta
33	921	92195	Rewaloryzacja budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych/UE	7 412 990,58	7 412 990,58	1 624 117,02	869 106,84	A. B. C.	-	4 919 766,72	Urząd Miasta
34	921	92195	Termomodernizacja 12-stu budynków komunalnych na osiedlu BLOKI	64 000,00	64 000,00	64 000,00	-	A. B. C.			Urząd Miasta
35	921	92195	Rewitalizacja obszaru osiedla Bloki w Ciechanowie poprzez rewaloryzację zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych - ul. Hallera 19 i ul. Wyzwolenia 7	853 350,00	100 000,00	100 000,00	-	A. B. C.			Urząd Miasta
36	921	92195	BO 2024/ "Rycerze Farskiej Góry" - wykonanie projektu rzeźb trzech rycerzy wraz z odlewem z brązu oraz ich montaż na postumencie u podnóża Farskiej Góry	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	A. B. C.			Urząd Miasta
37	921	92195	Stworzenie przestrzeni dla edukacji i aktywności kulturalnej w Ciechanowie	2 585 000,00	1 182 570,59	177 470,59	-	A. B. C.		1 005 100,00	Urząd Miasta
38	926	92695	Budowa miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Stadionie Miejskim w Ciechanowie	1 030 000,00				A. B. C.			MOSIR
Ogółem wydatki inwestycyjne wieloletnie				284 647 682,91	114 855 020,73	5 322 264,71	27 453 999,37	A B	35 321 444,40	46 457 312,25	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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