



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 lipca 2025 r.

Poz. 6273

UCHWAŁA NR 130/XIV/2025 RADY MIASTA CIECHANÓW

z dnia 26 czerwca 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 4.084.821,51 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2025 r. o kwotę 2.100.978,76 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 406.436.101,25 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 290.629.709,16 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 115.806.392,09 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 2.213.657,45 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2025 r. o kwotę 669.814,70 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 423.949.859,17 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 280.336.455,32 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 143.613.403,85 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 17.513.757,92 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 9.043.652,00 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: 26.330.105,92 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 13.813.999,37 zł.

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

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem numer 5.

§ 7. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 6.

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 7.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9. 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 130/XIV/2025
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 czerwca 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 383 800,00	0,00	1 230,00	13 385 030,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 683 800,00	0,00	1 230,00	1 685 030,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	211 302 800,00	0,00	733 000,00	212 035 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 238 100,00	0,00	500 000,00	29 738 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 680 000,00	0,00	500 000,00	29 180 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 019 234,99	0,00	233 000,00	14 252 234,99
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	320 000,00	0,00	233 000,00	553 000,00
758			Różne rozliczenia	7 680 669,00	0,00	500 000,00	8 180 669,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 992 365,87	0,00	500 000,00	4 492 365,87
		0740	Wpływy z dywidend	2 800 000,00	0,00	500 000,00	3 300 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 122 262,40	0,00	299 026,61	3 421 289,01
	80101		Szkoły podstawowe	280 039,00	0,00	105 800,00	385 839,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 700,00	0,00	105 800,00	139 500,00
	80104		Przedszkola	2 055 577,18	0,00	143 400,00	2 198 977,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	0,00	143 400,00	149 200,00
	80195		Pozostała działalność	159 171,05	0,00	49 826,61	208 997,66
		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	49 826,61	49 826,61
855			Rodzina	18 126 571,60	0,00	5 900,00	18 132 471,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 212 140,00	0,00	5 900,00	2 218 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 020,00	0,00	5 900,00	12 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 302 042,58	-100 978,76	10 664,90	18 211 728,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 083 666,27	-100 978,76	0,00	982 687,51

		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	522 666,27	-100 978,76	0,00	421 687,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 500,00	0,00	10 664,90	15 164,90
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	10 664,90	10 664,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 083 825,53	0,00	18 000,00	1 101 825,53
	92195		Pozostała działalność	1 008 665,53	0,00	18 000,00	1 026 665,53
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	0,00	18 000,00	338 000,00
926			Kultura fizyczna	2 304 000,00	0,00	25 000,00	2 329 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 304 000,00	0,00	25 000,00	2 329 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	14 300,00	24 300,00
bieżące razem:				289 137 866,41	-100 978,76	1 592 821,51	290 629 709,16
			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	2 530 741,88	-100 978,76	0,00	2 429 763,12
majątkowe							
600			Transport i łączność	55 556 584,35	-2 000 000,00	2 000 000,00	55 556 584,35
	60016		Drogi publiczne gminne	55 556 584,35	-2 000 000,00	2 000 000,00	55 556 584,35
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 648 015,23	-2 000 000,00	2 000 000,00	11 648 015,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 337 380,29	0,00	492 000,00	18 829 380,29
	92195		Pozostała działalność	17 037 380,29	0,00	492 000,00	17 529 380,29
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00
majątkowe razem:				115 314 392,09	-2 000 000,00	2 492 000,00	115 806 392,09
			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	74 888 746,13	0,00	0,00	74 888 746,13
Ogółem:							
				404 452 258,50	-2 100 978,76	4 084 821,51	406 436 101,25
			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	77 419 488,01	-100 978,76	0,00	77 318 509,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 130/XIV/2025
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 czerwca 2025 roku

WYDATKI

Z dnia 20 CZERWCA 2025 ROKU																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	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;								w tym:	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	78 849 557,32	15 190 593,48	14 972 229,48	676 612,00	14 295 617,48	0,00	0,00	218 364,00	0,00	0,00	63 658 963,84	63 658 963,84	37 813 061,82	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 265 557,32	15 190 593,48	14 972 229,48	676 612,00	14 295 617,48	0,00	0,00	218 364,00	0,00	0,00	64 074 963,84	64 074 963,84	37 813 061,82	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	69 397 243,84	5 838 280,00	5 619 916,00	54 000,00	5 565 916,00	0,00	0,00	218 364,00	0,00	0,00	63 558 963,84	63 558 963,84	37 813 061,82	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	69 813 243,84	5 838 280,00	5 619 916,00	54 000,00	5 565 916,00	0,00	0,00	218 364,00	0,00	0,00	63 974 963,84	63 974 963,84	37 813 061,82	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	25 012 900,00	13 798 600,00	13 786 600,00	0,00	13 786 600,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	11 214 300,00	750 000,00	0,00	10 464 300,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 212 900,00	13 998 600,00	13 986 600,00	0,00	13 986 600,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	11 214 300,00	750 000,00	0,00	10 464 300,00	0,00		
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	23 755 300,00	13 291 000,00	13 279 000,00	0,00	13 279 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	10 464 300,00	0,00	0,00	10 464 300,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 955 300,00	13 491 000,00	13 479 000,00	0,00	13 479 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	10 464 300,00	0,00	0,00	10 464 300,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	23 342 380,16	22 209 828,59	21 427 028,59	16 525 525,84	4 901 502,75	10 000,00	576 800,00	196 000,00	0,00	0,00	1 132 551,57	1 132 551,57	815 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 000,00	-84 000,00	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	23 258 380,16	22 209 828,59	21 427 028,59	16 525 525,84	4 901 502,75	10 000,00	576 800,00	196 000,00	0,00	0,00	1 048 551,57	1 048 551,57	815 000,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	17 316 259,32	16 183 707,75	15 963 707,75	12 308 710,00	3 654 997,75	0,00	24 000,00	196 000,00	0,00	0,00	1 132 551,57	1 132 551,57	815 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 000,00	-84 000,00	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	17 232 259,32	16 183 707,75	15 963 707,75	12 308 710,00	3 654 997,75	0,00	24 000,00	196 000,00	0,00	0,00	1 048 551,57	1 048 551,57	815 000,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 456 264,18	2 463 764,18	2 433 764,18	2 021 782,18	411 982,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	992 500,00	992 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	23 125,77	23 125,77	23 125,77	18 125,77	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 474 389,95	2 481 889,95	2 451 889,95	2 039 907,95	411 982,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	992 500,00	992 500,00	0,00	0,00	0,00	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 125 000,00	1 825 000,00	1 795 000,00	1 567 218,00	227 782,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	18 125,77	18 125,77	18 125,77	18 125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 143 125,77	1 843 125,77	1 813 125,77	1 585 343,77	227 782,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 113 364,18	583 364,18	583 364,18	454 564,18	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	1 108 364,18	578 364,18	578 364,18	454 564,18	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział i grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75704			przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	123 398 589,40	120 067 367,90	87 460 090,02	75 846 893,04	11 613 196,98	31 395 098,06	638 737,00	573 442,82	0,00	0,00	3 331 221,50	3 331 221,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 356,15	-21 356,15	-21 356,15	-20 595,00	-761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	320 382,76	300 382,76	300 382,76	229 200,00	71 182,76	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	123 697 616,01	120 346 394,51	87 739 116,63	76 055 498,04	11 683 618,59	31 395 098,06	638 737,00	573 442,82	0,00	0,00	3 351 221,50	3 351 221,50	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	59 862 672,37	57 149 950,87	50 671 802,00	44 750 160,00	5 921 642,00	5 925 358,87	552 790,00	0,00	0,00	2 712 721,50	2 712 721,50	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 356,15	-21 356,15	-21 356,15	-20 595,00	-761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	85 800,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	59 927 116,22	57 214 394,72	50 736 245,85	44 815 365,00	5 920 880,85	5 925 358,87	552 790,00	0,00	0,00	2 712 721,50	2 712 721,50	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	35 778 746,00	35 178 746,00	24 585 199,00	21 036 996,00	3 548 203,00	10 542 000,00	51 547,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	143 400,00	143 400,00	143 400,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 922 146,00	35 322 146,00	24 728 599,00	21 180 396,00	3 548 203,00	10 542 000,00	51 547,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 642 541,00	1 624 041,00	1 622 241,00	1 134 318,00	487 923,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 662 541,00	1 624 041,00	1 622 241,00	1 134 318,00	487 923,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 941 971,86	1 941 971,86	1 029 729,04	898 915,04	130 814,00	308 800,00	30 000,00	573 442,82	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	71 182,76	71 182,76	71 182,76	0,00	71 182,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 013 154,62	2 013 154,62	1 100 911,80	898 915,04	201 996,76	308 800,00	30 000,00	573 442,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	20 775 405,71	20 645 405,71	13 586 760,28	9 183 026,94	4 403 733,34	130 000,00	6 302 803,03	625 842,40	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	93 000,00	93 000,00	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 868 405,71	20 738 405,71	13 642 360,28	9 238 626,94	4 403 733,34	130 000,00	6 340 203,03	625 842,40	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zaskłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 033 500,00	1 033 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 066 500,00	1 066 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 390 289,00	6 260 289,00	6 207 739,00	5 389 643,00	818 096,00	0,00	52 550,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	60 000,00	60 000,00	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 450 289,00	6 320 289,00	6 263 339,00	5 445 243,00	818 096,00	0,00	56 950,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	29 542 870,60	20 445 171,60	7 324 848,60	5 361 344,60	1 963 504,00	92 400,00	13 027 923,00	0,00	0,00	9 097 699,00	9 097 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	205 900,00	205 900,00	205 900,00	5 900,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 708 770,60	20 651 071,60	7 530 748,60	5 367 244,60	2 163 504,00	92 400,00	13 027 923,00	0,00	0,00	9 057 699,00	9 057 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	12 413 439,00	3 315 740,00	3 218 140,00	2 766 201,00	451 939,00	92 400,00	5 200,00	0,00	0,00	9 097 699,00	9 097 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 379 339,00	3 321 640,00	3 224 040,00	2 772 101,00	451 939,00	92 400,00	5 200,00	0,00	0,00	9 057 699,00	9 057 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział i	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	70 894 400,21	29 953 159,36	28 885 688,80	1 638 740,82	27 246 947,98	61 000,00	0,00	1 006 470,56	0,00	0,00	40 941 240,85	39 441 240,85	27 529 462,26	1 500 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 691,55	-120 691,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 691,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	693 481,92	273 481,92	270 664,90	0,00	270 664,90	0,00	0,00	2 817,02	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 467 190,58	30 105 949,73	29 156 353,70	1 728 740,82	27 427 612,88	61 000,00	0,00	888 596,03	0,00	0,00	41 361 240,85	39 861 240,85	27 529 462,26	1 500 000,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	27 705 605,06	1 160 970,56	577 500,00	5 000,00	572 500,00	0,00	0,00	583 470,56	0,00	0,00	26 544 634,50	26 544 634,50	16 470 920,45	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 691,55	-120 691,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 691,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 817,02	2 817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 587 730,53	1 043 096,03	577 500,00	5 000,00	572 500,00	0,00	0,00	465 596,03	0,00	0,00	26 544 634,50	26 544 634,50	16 470 920,45	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 546 600,00	4 346 600,00	4 346 600,00	0,00	4 346 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	10 664,90	10 664,90	10 664,90	0,00	10 664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 557 264,90	4 357 264,90	4 357 264,90	0,00	4 357 264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 945 938,38	2 225 938,38	2 225 938,38	898 072,00	1 327 866,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	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	680 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 625 938,38	2 485 938,38	2 485 938,38	988 072,00	1 497 866,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	18 027 037,69	6 486 877,60	2 207 627,62	590 982,00	1 616 645,62	4 067 500,00	60 000,00	151 749,98	0,00	0,00	11 540 160,09	11 540 160,09	10 075 299,80	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 767,00	-52 767,00	-52 767,00	0,00	-52 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	215 767,00	63 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 767,00	152 767,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 190 037,69	6 497 110,60	2 172 860,62	590 982,00	1 581 878,62	4 112 500,00	60 000,00	151 749,98	0,00	0,00	11 692 927,09	11 692 927,09	10 175 299,80	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	12 730 803,66	1 288 405,60	1 136 655,62	546 782,00	589 873,62	0,00	0,00	151 749,98	0,00	0,00	11 442 398,06	11 442 398,06	10 075 299,80	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 767,00	-52 767,00	-52 767,00	0,00	-52 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	170 767,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 767,00	152 767,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 848 803,66	1 253 638,60	1 101 888,62	546 782,00	555 106,62	0,00	0,00	151 749,98	0,00	0,00	11 595 165,06	11 595 165,06	10 175 299,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	422 406 016,42	279 677 379,57	213 262 798,72	123 239 372,90	90 023 425,82	37 678 998,06	21 663 713,03	2 771 869,76	300 000,00	4 000 000,00	142 728 636,85	130 764 336,85	76 232 823,88	11 964 300,00	0,00	
				zmniejszenie	-669 814,70	-499 814,70	-79 123,15	-20 595,00	-58 528,15	0,00	0,00	-120 691,55	-300 000,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 213 657,45	1 158 890,45	1 073 673,43	308 825,77	764 847,66	45 000,00	37 400,00	2 817,02	0,00	0,00	1 054 767,00	1 054 767,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	423 949 859,17	280 336 455,32	214 257 349,00	123 527 603,67	90 729 745,33	37 723 998,06	21 701 113,03	2 653 995,23	0,00	4 000 000,00	143 613 403,85	131 649 103,85	76 332 823,88	11 964 300,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 130/XIV/2025
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 czerwca 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	406 436 101,25
2.	Wydatki	423 949 859,17
3.	Wynik budżetu	- 17 513 757,92
Przychody ogółem:		26 330 105,92
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	4 770 347,37
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty 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)	17 860 000,00
9.	Inne źródła	
Rozchody ogółem:		8 816 348,00
1.	Spląty kredytów	
2.	Spląty pożyczek	187 348,00
3.	Spląty 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 130/XIV/2025
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 czerwca 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	2 710 358,87 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	2 366 000,00 zł
3	801	80101	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	345 000,00 zł
4	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	331 000,00 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	196 000,00 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	Przedszkole Dwujęzyczne "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	754 000,00 zł
11	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	1 964 000,00 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"	211 000,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	1 574 000,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	542 000,00 zł
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	779 000,00 zł
19	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	712 000,00 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	60 000,00 zł
23	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	326 000,00 zł
24	801	80149	Przedszkole Dwujęzyczne "Zamkowe Skrzaty" 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"	439 000,00 zł
31	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	1 280 000,00 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	289 000,00 zł
37	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Structured TEACCHing	2 102 000,00 zł
38	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Dom Przedszkolaka Montessori	6 000,00 zł
39	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	10 000,00 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				31 782 358,87 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	146 900,00 zł
46	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	8 200,00 zł
47	801	80195	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	3 100,00 zł
48	801	80195	Przedszkole Niepubliczne "Stumilowy Las"	7 500,00 zł
49	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	10 400,00 zł
50	801	80195	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne "KINDERO"	31 100,00 zł
51	801	80195	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	10 400,00 zł
52	801	80195	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	10 400,00 zł
53	801	80195	Spółeczna Szkoła Podstawowa STO z oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sendlerowej	25 800,00 zł
Ogółem poz. 45 - 53				253 800,00 zł
Ogółem jednostki oświatowe				32 036 158,87 zł
54	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	2 575 000,00 zł
55	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 400 000,00 zł
Ogółem instytucje kultury				3 975 000,00 zł
Ogółem				36 011 158,87 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 130/XIV/2025
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 czerwca 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	13 203 615,23	11 665 615,23	1 555 600,00	10 110 015,23	
	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, Gołymin Ośrodek
	60016	Drogi publiczne gminne		462 000,00		462 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wiejskiej Ciechanów na zadanie pn. "Przebudowa drogi 120266W do wysypiska śmieci w miejscowości Wola Pawłowska"
	60016	Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	Dofinansowanie pozyskane przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: "Przebudowa mostu przez rzekę Łydynia w ciągu ul. Augustiańskiej w Ciechanowie"
	60016	Drogi publiczne gminne	10 148 015,23	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	25 000,00	35 000,00	35 000,00	-	
	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.
	75095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	Dofinansowanie pozyskane przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin pn. "Mazowsze dla Młodzieży 2025"
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. Pryzmasa 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	Ohrona 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	15 510 662,23	14 075 062,23	1 758 160,00	12 316 902,23	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 130/XIV/2025
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 czerwca 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 Pułuską - etap II	140 493,00	140 493,00	140 493,00			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	43 050,00	43 050,00	0,00		43 050,00	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	801	80104	Wydatki inwestycyjne – MP nr 6	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C.			CUW
18	801	80148	Wydatki inwestycyjne – SP nr 1	18 500,00	18 500,00	18 500,00			A. B. C.			CUW
19	801	80148	Zakupy inwestycyjne - SP nr 5 /wkład własny "Posilek w szkole i w domu"	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.			CUW
20	852	85219	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych/ MOPS	130 000,00	130 000,00	130 000,00			A. B. C.			MOPS
21	855	85516	Przebudowa placu zabaw Żłobka Miejskiego nr 1 w Ciechanowie	300 000,00	300 000,00				A. B. C.	300 000,00		CUW
22	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
23	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.			MOSiR
24	900	90001	BO 2025 - Powrót „Paskudy” na Krubin	150 000,00	150 000,00	0,00		150 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
25	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
26	900	90004	Zagospodarowanie terenu zielenią przy Szkole Podstawowej Nr1	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
27	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
28	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
29	900	90015	BO 2025 - Ulica Augustiańska – oświetlenie drogowe	200 000,00	200 000,00	0,00		200 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
30	921	92195	Zakupy inwestycyjne / Park Nauki Torus	52 767,00	52 767,00	52 767,00			A. B. C.			Urząd Miasta
31	926	92604	Wydatki na zakupy inwestycyjne / MOSiR	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.			MOSiR
32	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				12 134 217,00	12 134 217,00	3 351 529,27	0,00	1 775 190,01		1 111 572,58	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 7
do Uchwały Nr 130/XIV/2025
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 czerwca 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 *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 121208W ulica Karola Szwankę w Ciechanowie	8 415 079,15	4 193 723,95	-	1 398 744,79	-	A. B. C.	2 794 979,16		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	8 565 000,00	4 555 581,72	86 356,41	-		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	38 240 952,35	8 637 149,68	141 333,46	1 351 913,99		A. B. C.		7 143 902,23	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	59 596 927,55	29 175 912,14		5 210 227,59		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

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.	
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Dąbrowskiego i ul. Leśmiana	106 930,00	-				A. B. C.			Urząd Miasta
13	600	60016	Przebudowa mostu przez rzekę Łydynia w ciągu ul. Augustańskiej w Ciechanowie	4 353 113,00	1 500 000,00				A. B. C.	1 500 000,00		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	Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków użyteczności publicznej	129 145,44	129 145,44	129 145,44			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	3 400 662,50	1 813 021,50	1 113 021,50			A. B. C.	700 000,00		MOSIR
20	801	80101	Przebudowa budynku oraz jego dostosowanie na potrzeby sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ciechanowie	3 513 353,00	300 000,00		-	300 000,00	A. B. C.	-		Urząd Miasta
21	855	85516	Budowa żłobka miejskiego w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie	15 940 826,98	8 757 699,00		6 293 113,00		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

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.
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
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	6 024 485,36	1 009 184,99	103 450,01	-		A. B. C.		905 734,98	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	900	90095	Budowa Zielonego Targu w Ciechanowie	25 177 928,00	990 000,00	990 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
30	921	92120	Opracowanie dokumentacji technicznych dla budynków użyteczności publicznej	280 000,00	-				A. B. C.			Urząd Miasta
31	921	92120	Rekonstrukcja zabytkowego drewnianego budynku dawnej Kolei Nadwiślańskiej	1 709 849,54	97 762,03	97 762,03	-		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	Park Kultury Młyn w Ciechanowie	32 995 313,88	7 422 215,58	3 519 178,38			A. B. C.	-	3 903 037,20	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

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.
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	4 238 611,89	2 736 182,48	412 408,11	-		A. B. C.	83 098,26	2 240 676,11	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				339 150 657,37	118 695 980,72	15 741 642,64	14 253 999,37	300 000,00	A B C	33 674 542,66	54 725 796,05	

* 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