

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 260/XXVI/2026
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 23 czerwca 2026 roku

DOCHODY w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 312 647,60	0,00	117 950,00	13 430 597,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 552 647,60	0,00	117 950,00	1 670 597,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	681 447,60	0,00	10 950,00	692 397,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00
750			Administracja publiczna	3 452 922,81	0,00	93 400,00	3 546 322,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 780,00	0,00	93 400,00	233 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 780,00	0,00	93 400,00	108 180,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581,06	0,00	531,86	1 112,92
	75495		Pozostała działalność	581,06	0,00	531,86	1 112,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	581,06	0,00	531,86	1 112,92
758			Różne rozliczenia	9 170 681,00	0,00	1 700 000,00	10 870 681,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 250 000,00	0,00	1 700 000,00	6 950 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	4 800 000,00	0,00	1 600 000,00	6 400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	0,00	100 000,00	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 466 600,00	0,00	202 800,00	2 669 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	184 000,00	0,00	124 100,00	308 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	0,00	124 100,00	133 600,00
	80104		Przedszkola	2 238 500,00	0,00	78 700,00	2 317 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	0,00	78 700,00	82 100,00
855			Rodzina	18 697 258,62	0,00	39 770,00	18 737 028,62
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 721 200,00	0,00	39 770,00	3 760 970,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	15 600,00	16 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 000,00	0,00	24 170,00	588 170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 090 940,46	-135 988,84	235 838,84	17 190 790,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	455 371,00	-127 788,84	0,00	327 582,16

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	455 371,00	-127 788,84	0,00	327 582,16
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	127 788,84	127 788,84
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	127 788,84	127 788,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 500,00	0,00	30 000,00	34 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	30 000,00	34 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	382 041,62	-8 200,00	28 050,00	401 891,62
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 200,00	-8 200,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	88 841,62	0,00	8 500,00	97 341,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	265 000,00	0,00	19 550,00	284 550,00
926			Kultura fizyczna	3 376 000,00	0,00	20 700,00	3 396 700,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 376 000,00	0,00	20 700,00	3 396 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	76 000,00	0,00	20 700,00	96 700,00
bieżące razem:				316 603 775,42	-135 988,84	2 410 990,70	318 878 777,28
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 540 707,18	-127 788,84	127 788,84	5 540 707,18
majątkowe							
600			Transport i łączność	43 922 115,87	0,00	1 503 690,00	45 425 805,87
	60016		Drogi publiczne gminne	43 922 115,87	0,00	1 503 690,00	45 425 805,87
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 820 254,10	0,00	1 500 000,00	3 320 254,10
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00
801			Oświata i wychowanie	1 405 300,00	0,00	149 092,00	1 554 392,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 405 300,00	0,00	149 092,00	1 554 392,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	149 092,00	149 092,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 705 477,07	-2 297 682,23	4 444 073,31	41 851 868,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 458 794,62	0,00	1 718 571,54	3 177 366,16
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 718 571,54	1 718 571,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 216 732,45	-2 297 682,23	407 819,54	36 326 869,76
		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	37 405 159,87	-2 297 682,23	0,00	35 107 477,64
		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
		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	300 000,00	300 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	7 819,54	7 819,54
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	2 297 682,23	2 297 682,23
		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	0,00	0,00	2 297 682,23	2 297 682,23
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	20 000,00	20 000,00
majątkowe razem:				133 691 969,50	-2 297 682,23	6 096 855,31	137 491 142,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 663 521,71	-2 297 682,23	2 297 682,23	105 663 521,71
Ogółem:				450 295 744,92	-2 433 671,07	8 507 846,01	456 369 919,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 204 228,89	-2 425 471,07	2 425 471,07	111 204 228,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)