

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 368/XXXV/III/2021
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 18 maja 2021 roku

WYDATKI

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	wydatki 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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 587 488,00	10 345 000,00	10 345 000,00	470 100,00	9 874 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 242 488,00	9 242 488,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 541,00	-2 541,00	-2 541,00	-2 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 350 502,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 502,30	7 350 502,30	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 935 449,30	10 342 459,00	10 342 459,00	467 559,00	9 874 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 592 990,30	16 592 990,30	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 003 120,00	4 860 000,00	4 860 000,00	470 100,00	4 389 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 143 120,00	9 143 120,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 541,00	-2 541,00	-2 541,00	-2 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 350 502,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 502,30	7 350 502,30	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 351 081,30	4 857 459,00	4 857 459,00	467 559,00	4 389 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 493 622,30	16 493 622,30	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 789 802,00	15 717 280,00	15 326 680,00	11 472 934,00	3 853 746,00	6 000,00	384 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 522,00	72 522,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-266 388,00	-266 388,00	-266 388,00	-235 422,00	-30 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 523 414,00	15 450 892,00	15 060 292,00	11 237 512,00	3 822 780,00	6 000,00	384 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 522,00	72 522,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 407 635,00	1 407 635,00	1 407 635,00	1 350 631,00	57 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-104 000,00	-104 000,00	-104 000,00	-104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 303 635,00	1 303 635,00	1 303 635,00	1 246 631,00	57 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 514 363,00	11 441 841,00	11 420 241,00	8 505 000,00	2 915 241,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 522,00	72 522,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-154 988,00	-154 988,00	-154 988,00	-124 022,00	-30 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 359 375,00	11 286 853,00	11 265 253,00	8 380 978,00	2 884 275,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 522,00	72 522,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 897 600,00	1 897 600,00	1 893 600,00	1 551 165,00	342 435,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 890 200,00	1 890 200,00	1 886 200,00	1 543 765,00	342 435,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 873 500,00	1 465 535,00	1 427 889,00	1 117 600,00	310 289,00	0,00	37 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 965,00	407 965,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 019,00	-7 019,00	-7 019,00	-7 019,00	0,00	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	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 924 481,00	1 458 516,00	1 420 870,00	1 110 581,00	310 289,00	0,00	37 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 965,00	465 965,00	0,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 064 000,00	1 064 000,00	1 041 354,00	944 000,00	97 354,00	0,00	22 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 719,00	-5 719,00	-5 719,00	-5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 058 281,00	1 058 281,00	1 035 635,00	938 281,00	97 354,00	0,00	22 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	645 600,00	307 635,00	307 635,00	173 600,00	134 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 965,00	337 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	702 300,00	306 335,00	306 335,00	172 300,00	134 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 965,00	395 965,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 884 181,50	2 356 181,50	2 356 181,50	19 700,00	2 336 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 000,00	-109 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 900,00	138 900,00	138 900,00	0,00	138 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 914 081,50	2 495 081,50	2 495 081,50	19 700,00	2 475 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 938 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 253,00	1 938 253,00	1 938 253,00	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	224 200,00	224 200,00	224 200,00	0,00	224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 162 453,00	224 200,00	224 200,00	0,00	224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 253,00	1 938 253,00	1 938 253,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 058 102,00	901 602,00	901 102,00	311 486,00	589 616,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 500,00	1 156 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 222,00	-2 222,00	-2 222,00	-2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 055 880,00	899 380,00	898 880,00	309 264,00	589 616,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 500,00	1 156 500,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 515 750,00	3 743 775,00	1 307 775,00	429 500,00	878 275,00	2 420 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 975,00	771 975,00	400 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-103 000,00	-103 000,00	-53 000,00	-3 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 412 750,00	3 640 775,00	1 254 775,00	426 500,00	828 275,00	2 370 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 975,00	771 975,00	400 000,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	492 400,00	492 400,00	376 400,00	67 400,00	309 000,00	100 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	442 400,00	442 400,00	326 400,00	67 400,00	259 000,00	100 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	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	1 553 350,00	931 375,00	931 375,00	362 100,00	569 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 975,00	621 975,00	400 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 550 350,00	928 375,00	928 375,00	359 100,00	569 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 975,00	621 975,00	400 000,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 504 500,00	10 254 500,00	9 294 200,00	5 438 100,00	3 856 100,00	720 000,00	240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 940,00	-28 940,00	-28 940,00	-28 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 475 560,00	10 225 560,00	9 265 260,00	5 409 160,00	3 856 100,00	720 000,00	240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	9 852 400,00	9 602 400,00	8 872 400,00	5 354 100,00	3 518 300,00	720 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 940,00	-28 940,00	-28 940,00	-28 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 823 460,00	9 573 460,00	8 843 460,00	5 325 160,00	3 518 300,00	720 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	240 865 182,67		72 473 310,40	57 422 264,51	17 988 800,00	62 610 680,53	41 293,23	300 000,00	1 900 000,00	28 128 834,00	28 128 834,00	2 338 253,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 424 000,00	-1 315 000,00	-765 000,00	-555 874,00	-209 126,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-109 000,00	-109 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 774 826,30	366 324,00	366 324,00	3 172,00	363 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 408 502,30	7 408 502,30	0,00	0,00		
				po zmianach	247 216 008,97		71 920 608,40	57 576 290,51	17 938 800,00	62 610 680,53	41 293,23	300 000,00	1 400 000,00	35 428 336,30	35 428 336,30	2 338 253,00	0,00				