

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 373/XL/2021
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 24 czerwca 2021 roku

WYDATKI

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:				
							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	28 241 449,30	10 898 459,00	10 898 459,00	467 559,00	10 430 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 342 990,30	17 342 990,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	659 899,04	179 520,00	179 520,00	0,00	179 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 379,04	480 379,04	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 851 348,34	11 077 979,00	11 077 979,00	467 559,00	10 610 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 773 369,34	17 773 369,34	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 520,00	64 520,00	64 520,00	0,00	64 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 657 081,30	5 413 459,00	5 413 459,00	467 559,00	4 945 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 243 622,30	17 243 622,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	630 379,04	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 379,04	480 379,04	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 237 460,34	5 563 459,00	5 563 459,00	467 559,00	5 095 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 674 001,34	17 674 001,34	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 523 414,00	15 450 892,00	15 048 252,00	11 225 472,00	3 822 780,00	6 000,00	396 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 522,00	72 522,00	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	76 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	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	15 600 114,00	15 527 592,00	15 124 952,00	11 302 172,00	3 822 780,00	6 000,00	396 640,00	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	1 890 200,00	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	
				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	76 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	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	1 966 900,00	1 966 900,00	1 962 900,00	1 620 465,00	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 924 481,00	1 458 516,00	1 425 870,00	1 110 581,00	315 289,00	0,00	32 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 965,00	465 965,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 939 481,00	1 458 516,00	1 425 870,00	1 110 581,00	315 289,00	0,00	32 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 965,00	480 965,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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	395 965,00	395 965,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	717 300,00	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	410 965,00	410 965,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 700 000,00	1 700 000,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	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		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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				
				po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	74 358 425,00	63 552 495,00	49 248 701,77	43 073 779,49	6 174 922,28	14 097 000,00	165 500,00	41 293,23	0,00	0,00	0,00	10 805 930,00	10 805 930,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-111 302,00	-111 302,00	-73 702,00	-73 702,00	0,00	-37 600,00	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				
				po zmianach	74 247 123,00	63 441 193,00	49 174 999,77	43 000 077,49	6 174 922,28	14 059 400,00	165 500,00	41 293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10 805 930,00	10 805 930,00			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 559 271,77	34 421 171,77	30 697 134,77	26 791 223,49	3 905 911,28	3 612 600,00	111 437,00	0,00	0,00	0,00	138 100,00	138 100,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 726,00	-18 726,00	-18 726,00	-18 726,00	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					
				po zmianach	34 540 545,77	34 402 445,77	30 678 408,77	26 772 497,49	3 905 911,28	3 612 600,00	111 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 100,00	138 100,00				

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	wydatki z tytułu porceżeń 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	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				
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	368 453,00	368 453,00	61 453,00	53 373,00	8 080,00	87 000,00	220 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404 453,00	404 453,00	61 453,00	53 373,00	8 080,00	87 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 435 400,00	1 435 400,00	896 576,00	856 968,00	39 608,00	295 000,00	243 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 998,00	-2 998,00	-2 998,00	-2 998,00	0,00	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	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00	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	1 470 002,00	1 470 002,00	893 578,00	853 970,00	39 608,00	332 600,00	243 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	893 176,00	893 176,00	893 176,00	853 568,00	39 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 998,00	-2 998,00	-2 998,00	-2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	890 178,00	890 178,00	890 178,00	850 570,00	39 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	258 400,00	258 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	255 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00	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	296 000,00	296 000,00	3 400,00	3 400,00	0,00	292 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 724 433,00	16 116 680,00	16 072 180,00	963 552,00	15 108 628,00	44 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 607 753,00	4 607 753,00	1 938 253,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	188 606,30	22 175,50	22 175,50	8 375,50	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 430,80	166 430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 913 039,30	16 138 855,50	16 094 355,50	971 927,50	15 122 428,00	44 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 183,80	4 774 183,80	1 938 253,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	166 430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 430,80	166 430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 080 512,30	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	585 430,80	585 430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 175,50	22 175,50	22 175,50	8 375,50	13 800,00	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	132 175,50	132 175,50	122 175,50	28 375,50	93 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 412 750,00	3 640 775,00	1 254 775,00	399 400,00	855 375,00	2 370 000,00	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	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	365 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 530,00	365 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 718 280,00	3 640 775,00	1 254 775,00	399 400,00	855 375,00	2 370 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 505,00	1 077 505,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 550 350,00	928 375,00	928 375,00	364 000,00	564 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 975,00	621 975,00	400 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	365 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 530,00	365 530,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 855 880,00	928 375,00	928 375,00	364 000,00	564 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 505,00	927 505,00	340 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	247 300 880,97	210 918 544,67	128 511 558,91	71 845 728,40	56 665 830,51	17 938 800,00	62 726 892,53	41 293,23	300 000,00	1 400 000,00	36 382 336,30	36 382 336,30	2 338 253,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-424 300,00	-314 300,00	-76 700,00	-76 700,00	0,00	-37 600,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-60 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 491 907,34	434 567,50	356 867,50	88 271,50	268 596,00	37 600,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	1 057 339,84	1 057 339,84	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	248 368 488,31	211 038 812,17	128 791 726,41	71 857 299,90	56 934 426,51	17 938 800,00	62 766 992,53	41 293,23	300 000,00	1 200 000,00	37 329 676,14	37 329 676,14	2 278 253,00	0,00	0,00			

Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów
/-/Krzysztof Leszczyński