

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 536/LIV/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 12 maja 2022 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	28 933 481,44	11 781 481,44	11 781 481,44	522 600,00	11 258 881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 152 000,00	17 152 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 823 481,44	11 781 481,44	11 781 481,44	522 600,00	11 258 881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 042 000,00	17 042 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 992 481,44	4 905 481,44	4 905 481,44	47 200,00	4 858 281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 087 000,00	17 087 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 882 481,44	4 905 481,44	4 905 481,44	47 200,00	4 858 281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 977 000,00	16 977 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 731 335,82	16 649 335,82	16 071 835,82	12 141 735,00	3 930 100,82	8 000,00	569 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 478,49	-16 478,49	-16 478,49	0,00	-16 478,49	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	300 439,49	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 439,49	290 439,49	290 439,49	0,00	0,00
				po zmianach	17 015 296,82	16 642 857,33	16 055 357,33	12 141 735,00	3 913 622,33	8 000,00	569 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 439,49	372 439,49	290 439,49	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 917 979,82	11 835 979,82	11 815 479,82	8 928 102,00	2 887 377,82	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 478,49	-16 478,49	-16 478,49	0,00	-16 478,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 439,49	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 439,49	290 439,49	290 439,49	0,00	0,00
				po zmianach	12 201 940,82	11 829 501,33	11 799 001,33	8 928 102,00	2 870 899,33	0,00	20 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 439,49	372 439,49	290 439,49	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 985 781,25	1 727 781,25	1 706 681,25	1 249 336,00	457 345,25	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 055 781,25	1 727 781,25	1 706 681,25	1 249 336,00	457 345,25	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	555 181,25	297 181,25	297 181,25	203 039,00	94 142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	625 181,25	297 181,25	297 181,25	203 039,00	94 142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 982 500,00	1 482 500,00	1 167 500,00	801 931,03	365 568,97	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 099 500,00	1 482 500,00	1 167 500,00	801 931,03	365 568,97	315 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 555 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	796 861,03	258 138,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 672 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	796 861,03	258 138,97	0,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	15 814 342,00	15 664 342,00	8 910 859,00	5 694 060,61	3 216 798,39	96 000,00	6 657 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	89 785,00	89 785,00	89 785,00	0,00	89 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 904 127,00	15 754 127,00	9 000 644,00	5 694 060,61	3 306 583,39	96 000,00	6 657 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	1 193 270,00	1 043 270,00	395 919,00	21 500,00	374 419,00	0,00	647 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	89 785,00	89 785,00	89 785,00	0,00	89 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 283 055,00	1 133 055,00	485 704,00	21 500,00	464 204,00	0,00	647 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 961 750,00	20 569 250,00	20 519 750,00	1 142 447,00	19 377 303,00	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392 500,00	5 392 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 200,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 200,00	-12 200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 109 756,20	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 756,20	859 756,20	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 044 306,20	20 804 250,00	20 754 750,00	1 142 447,00	19 612 303,00	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 056,20	6 240 056,20	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 568 550,00	2 568 550,00	2 568 550,00	221 550,00	2 347 000,00	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	
				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	0,00	0,00
				po zmianach	2 768 550,00	2 768 550,00	2 768 550,00	221 550,00	2 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 376 000,00	2 416 000,00	2 416 000,00	0,00	2 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 461 000,00	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	747 556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 556,20	747 556,20	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	747 556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 556,20	747 556,20	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 866 500,00	3 301 500,00	3 301 500,00	0,00	3 301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 200,00	-12 200,00	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	3 854 300,00	3 301 500,00	3 301 500,00	0,00	3 301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 800,00	552 800,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	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	
				po zmianach	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	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 351 900,00	1 099 900,00	1 099 400,00	394 497,00	704 903,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3 252 000,00	3 252 000,00	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	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 364 100,00	1 099 900,00	1 099 400,00	394 497,00	704 903,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 200,00	3 264 200,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	15 230 378,76	4 655 378,76	1 814 378,76	448 287,00	1 366 091,76	2 815 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	10 575 000,00	10 575 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 000,00	-117 000,00	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	0,00		
				po zmianach	15 113 378,76	4 655 378,76	1 814 378,76	448 287,00	1 366 091,76	2 815 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 458 000,00	10 458 000,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	10 677 978,76	952 978,76	952 978,76	369 887,00	583 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9 725 000,00	9 725 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 000,00	-117 000,00	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	0,00		
				po zmianach	10 560 978,76	952 978,76	952 978,76	369 887,00	583 091,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 608 000,00	9 608 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	16 595 100,00	10 825 100,00	9 790 600,00	5 733 700,00	4 056 900,00	790 000,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	5 770 000,00	5 770 000,00	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	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 841 100,00	10 825 100,00	9 790 600,00	5 733 700,00	4 056 900,00	790 000,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 016 000,00	6 016 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	5 549 000,00	614 000,00	389 500,00	70 200,00	319 300,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	4 935 000,00	4 935 000,00	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	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 795 000,00	614 000,00	389 500,00	70 200,00	319 300,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181 000,00	5 181 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	255 756 946,23	206 642 046,23	142 003 977,63	77 277 103,50	64 726 874,13	22 572 105,00	39 289 159,00	76 804,60	300 000,00	2 400 000,00	49 114 900,00	46 174 900,00	0,00	2 940 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-270 678,49	-31 478,49	-31 478,49	0,00	-31 478,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 200,00	-239 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 932 980,69	349 785,00	339 785,00	0,00	339 785,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 583 195,69	1 583 195,69	290 439,49	0,00	0,00	
				po zmianach	257 419 248,43	206 960 352,74	142 312 284,14	77 277 103,50	65 035 180,64	22 572 105,00	39 289 159,00	86 804,60	300 000,00	2 400 000,00	50 458 895,69	47 518 895,69	290 439,49	2 940 000,00	0,00		