

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 637/LXIV/2023
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 stycznia 2023 roku

WYDATKI

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na pozostałe cele bieżące										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na pozostałe cele bieżące		
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	55 419 792,15	10 799 400,00	10 799 400,00	601 100,00	10 198 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 620 392,15	44 620 392,15	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	208 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 495,00	208 495,00	208 495,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 593 287,15	10 799 400,00	10 799 400,00	601 100,00	10 198 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 793 887,15	44 793 887,15	208 495,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	48 209 412,15	3 654 020,00	3 654 020,00	47 200,00	3 606 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 555 392,15	44 555 392,15	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	208 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 495,00	208 495,00	208 495,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 382 907,15	3 654 020,00	3 654 020,00	47 200,00	3 606 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 728 887,15	44 728 887,15	208 495,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 171 215,00	12 471 215,00	12 464 600,00	0,00	12 464 600,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	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	
				po zmianach	13 011 215,00	12 471 215,00	12 464 600,00	0,00	12 464 600,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 030 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	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	
				po zmianach	870 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	81 298 800,00	81 146 800,00	60 296 400,00	52 348 600,00	7 947 800,00	20 267 600,00	582 800,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 598 800,00	81 146 800,00	60 296 400,00	52 348 600,00	7 947 800,00	20 267 600,00	582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	39 631 900,00	39 479 900,00	34 816 300,00	30 671 100,00	4 145 200,00	4 138 900,00	524 700,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 931 900,00	39 479 900,00	34 816 300,00	30 671 100,00	4 145 200,00	4 138 900,00	524 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	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	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	40 945 801,85	21 442 119,35	21 392 619,35	1 322 476,27	20 070 143,08	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	19 503 682,50	19 503 682,50	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 205 801,85	21 442 119,35	21 392 619,35	1 322 476,27	20 070 143,08	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 763 682,50	19 763 682,50	0,00	0,00	0,00

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 463 200,00	2 193 200,00	2 193 200,00	21 700,00	2 171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	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	2 563 200,00	2 193 200,00	2 193 200,00	21 700,00	2 171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 514 100,00	3 301 700,00	3 301 700,00	0,00	3 301 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 400,00	1 212 400,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 674 100,00	3 301 700,00	3 301 700,00	0,00	3 301 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 400,00	1 372 400,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	17 676 263,00	12 990 100,00	11 953 600,00	6 785 000,00	5 168 600,00	790 000,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	4 686 163,00	4 686 163,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	17 711 263,00	12 990 100,00	11 953 600,00	6 785 000,00	5 168 600,00	790 000,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721 163,00	4 721 163,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	550 463,00	58 300,00	58 300,00	20 700,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 163,00	492 163,00	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	35 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	585 463,00	58 300,00	58 300,00	20 700,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 163,00	527 163,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	299 630 000,00	211 904 762,35	159 548 977,35	87 013 463,95	72 535 513,40	25 132 200,00	21 493 585,00	0,00	300 000,00	5 430 000,00	87 725 237,65	87 725 237,65	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	819 495,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	803 495,00	803 495,00	208 495,00	0,00	0,00		
				po zmianach	300 254 495,00	211 920 762,35	159 548 977,35	87 013 463,95	72 535 513,40	25 132 200,00	21 509 585,00	0,00	300 000,00	5 430 000,00	88 333 732,65	88 333 732,65	208 495,00	0,00	0,00	