

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 9/II/2024  
Rady Miasta Ciechanów  
z dnia 23 maja 2024 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 pożyczek i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							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	47 053 941,74	12 638 758,12	12 638 758,12	657 500,00	11 981 258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 415 183,62	34 415 183,62	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	46 963 941,74	12 638 758,12	12 638 758,12	657 500,00	11 981 258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 325 183,62	34 325 183,62	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	38 132 504,86	4 767 321,24	4 767 321,24	54 000,00	4 713 321,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 365 183,62	33 365 183,62	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	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	38 042 504,86	4 767 321,24	4 767 321,24	54 000,00	4 713 321,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 275 183,62	33 275 183,62	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	44 694 343,64	13 047 000,00	13 047 000,00	0,00	13 040 385,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 647 343,64	600 000,00	0,00	31 047 343,64	0,00	
				zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	44 817 343,64	13 170 000,00	13 163 385,00	0,00	13 163 385,00	0,00	6 615,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	31 647 343,64	600 000,00	0,00	31 047 343,64	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	43 610 743,64	12 563 400,00	12 566 785,00	0,00	12 556 785,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 047 343,64	0,00	0,00	31 047 343,64	0,00	
				zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	43 733 743,64	12 686 400,00	12 679 785,00	0,00	12 679 785,00	0,00	6 615,00	0,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	31 047 343,64	0,00	0,00	31 047 343,64	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	20 905 608,02	20 504 107,86	19 922 107,86	15 080 531,00	4 841 576,86	10 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 500,16	401 500,16	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-44 155,78	-8 085,08	-8 085,08	0,00	-8 085,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 070,70	-36 070,70	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	20 861 452,24	20 496 022,78	19 914 022,78	15 080 531,00	4 833 491,78	10 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 429,46	365 429,46	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	15 291 108,02	14 889 607,86	14 868 107,86	11 245 327,00	3 622 780,86	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	401 500,16	401 500,16	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 155,78	-8 085,08	-8 085,08	0,00	-8 085,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 070,70	-36 070,70	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	15 246 952,24	14 881 522,78	14 860 022,78	11 245 327,00	3 614 695,78	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	365 429,46	365 429,46	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	107 391 961,77	106 027 961,77	76 696 191,23	66 033 955,23	10 662 236,00	28 492 400,00	590 200,00	249 170,54	0,00	0,00	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 000,00	-107 000,00	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	107 284 961,77	106 027 961,77	76 696 191,23	66 033 955,23	10 662 236,00	28 492 400,00	590 200,00	249 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	53 112 799,00	51 838 799,00	44 631 711,00	38 880 949,00	5 750 762,00	6 686 900,00	520 188,00	0,00	0,00	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 000,00	-107 000,00	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	53 005 799,00	51 838 799,00	44 631 711,00	38 880 949,00	5 750 762,00	6 686 900,00	520 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	52 006 849,89	24 631 076,80	24 356 183,57	1 436 367,80	22 919 815,77	55 000,00	0,00	219 893,23	0,00	0,00	27 375 773,09	27 375 773,09	1 267 105,06	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620 000,00	-620 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 506 849,89	24 631 076,80	24 356 183,57	1 436 367,80	22 919 815,77	55 000,00	0,00	219 893,23	0,00	0,00	0,00	26 875 773,09	26 875 773,09	1 267 105,06	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 183 641,70	3 913 641,70	3 913 641,70	0,00	3 913 641,70	0,00	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		
				zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 303 641,70	3 913 641,70	3 913 641,70	0,00	3 913 641,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	15 507 198,03	1 830 530,00	1 830 530,00	778 609,00	1 051 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 676 668,03	13 676 668,03	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620 000,00	-620 000,00	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	14 887 198,03	1 830 530,00	1 830 530,00	778 609,00	1 051 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 056 668,03	13 056 668,03	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	wydaty 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									Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	27 479 869,92	5 483 000,00	1 925 200,00	512 580,00	1 412 620,00	3 500 000,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	21 996 869,92	21 996 869,92	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 506 869,92	5 483 000,00	1 925 200,00	512 580,00	1 412 620,00	3 500 000,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 023 869,92	22 023 869,92	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 217 054,00	2 217 054,00	17 054,00	0,00	17 054,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	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	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 274 054,00	2 217 054,00	17 054,00	0,00	17 054,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	21 297 915,92	901 046,00	901 046,00	477 180,00	423 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 396 869,92	20 396 869,92	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	21 267 915,92	901 046,00	901 046,00	477 180,00	423 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 366 869,92	20 366 869,92	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	22 540 406,00	14 663 000,00	13 511 500,00	7 937 710,00	5 573 790,00	820 000,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	7 877 406,00	7 877 406,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 000,00	-122 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 724 406,00	14 663 000,00	13 511 500,00	7 937 710,00	5 573 790,00	820 000,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061 406,00	8 061 406,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 280 206,00	69 900,00	69 900,00	20 700,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 306,00	3 210 306,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 000,00	-122 000,00	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	3 158 206,00	69 900,00	69 900,00	20 700,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 306,00	3 088 306,00	0,00	0,00	0,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	17 767 450,00	13 778 450,00	12 937 450,00	7 821 950,00	5 115 500,00	820 000,00	21 000,00	0,00	0,00	3 989 000,00	3 989 000,00	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		
				zwiększenie	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 073 450,00	13 778 450,00	12 937 450,00	7 821 950,00	5 115 500,00	820 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295 000,00	4 295 000,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>378 908 760,73</b>	<b>248 786 284,20</b>	<b>185 049 954,22</b>	<b>105 680 731,55</b>	<b>79 369 222,67</b>	<b>34 200 150,00</b>	<b>23 667 116,21</b>	<b>469 063,77</b>	<b>300 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>130 122 476,53</b>	<b>99 075 132,89</b>	<b>1 267 105,06</b>	<b>31 047 343,64</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-1 090 155,78</b>	<b>-85 085,08</b>	<b>-85 085,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-85 085,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 005 070,70</b>	<b>-1 005 070,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>683 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>483 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>378 501 604,95</b>	<b>248 901 199,12</b>	<b>185 164 869,14</b>	<b>105 680 731,55</b>	<b>79 484 137,59</b>	<b>34 200 150,00</b>	<b>23 667 116,21</b>	<b>469 063,77</b>	<b>300 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>129 600 405,83</b>	<b>98 553 062,19</b>	<b>1 267 105,06</b>	<b>31 047 343,64</b>	<b>0,00</b>	