

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 241/XXIV/2026
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 kwietnia 2026 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	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	wypłaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	78 865 081,18	18 105 653,77	18 105 653,77	1 000 904,22	17 104 749,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 759 427,41	60 759 427,41	19 591 089,11	0,00	0,00	
			zmniejszenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	515 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 315 081,18	18 355 653,77	18 355 653,77	1 000 904,22	17 354 749,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 959 427,41	60 959 427,41	19 591 089,11	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	9 018 750,00	9 018 750,00	9 018 750,00	0,00	9 018 750,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 118 750,00	9 118 750,00	9 118 750,00	0,00	9 118 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	60 270,00	60 270,00	60 270,00	0,00	60 270,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 270,00	60 270,00	60 270,00	0,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	67 991 128,18	7 556 700,77	7 556 700,77	234 762,22	7 321 938,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 434 427,41	60 434 427,41	19 591 089,11	0,00	0,00	
			zmniejszenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 276 128,18	7 706 700,77	7 706 700,77	234 762,22	7 471 938,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 569 427,41	60 569 427,41	19 591 089,11	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 863 000,00	1 243 000,00	1 243 000,00	7 220,00	1 235 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 063 000,00	1 243 000,00	1 243 000,00	7 220,00	1 235 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	1 813 780,00	1 193 780,00	1 193 780,00	0,00	1 193 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 013 780,00	1 193 780,00	1 193 780,00	0,00	1 193 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	26 063 940,23	24 171 940,23	23 498 411,44	18 218 979,65	5 279 431,79	24 737,50	601 070,00	47 721,29	0,00	0,00	1 892 000,00	1 892 000,00	815 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 088 940,23	24 196 940,23	23 523 411,44	18 219 979,65	5 303 431,79	24 737,50	601 070,00	47 721,29	0,00	0,00	0,00	1 892 000,00	1 892 000,00	815 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	181 457,50	181 457,50	121 000,00	0,00	121 000,00	24 737,50	35 720,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	206 457,50	206 457,50	146 000,00	1 000,00	145 000,00	24 737,50	35 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	134 594 900,00	130 710 600,00	93 358 721,96	82 099 312,96	11 259 409,00	36 644 600,00	356 000,00	351 278,04	0,00	0,00	3 884 300,00	3 884 300,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	134 774 900,00	130 710 600,00	93 358 721,96	82 099 312,96	11 259 409,00	36 644 600,00	356 000,00	351 278,04	0,00	0,00	0,00	4 064 300,00	4 064 300,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	66 719 038,00	62 883 738,00	56 161 592,00	50 097 241,00	6 064 351,00	6 467 600,00	254 546,00	0,00	0,00	0,00	3 835 300,00	3 835 300,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 899 038,00	62 883 738,00	56 161 592,00	50 097 241,00	6 064 351,00	6 467 600,00	254 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 300,00	4 015 300,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	23 937 752,08	23 922 752,08	13 935 250,99	9 002 320,38	4 932 930,61	160 000,00	6 798 553,57	3 028 947,52	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	125 823,19	125 823,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 823,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 063 575,27	24 048 575,27	13 935 250,99	9 002 320,38	4 932 930,61	160 000,00	6 798 553,57	3 154 770,71	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
85205		Pozostała działalność	przed zmianą	3 776 972,08	3 761 972,08	14 458,00	0,00	14 458,00	150 000,00	568 566,56	3 028 947,52	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	125 823,19	125 823,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 823,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 902 795,27	3 887 795,27	14 458,00	0,00	14 458,00	150 000,00	568 566,56	3 154 770,71	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	112 957 812,08	30 632 370,99	30 138 802,22	2 108 357,08	28 030 445,14	61 000,00	0,00	432 568,77	0,00	0,00	82 325 441,09	80 825 441,09	79 002 402,95	1 500 000,00	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	1 418 206,00	189 206,00	189 206,00	0,00	189 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	114 376 018,08	30 821 576,99	30 328 008,22	2 108 357,08	28 219 651,14	61 000,00	0,00	432 568,77	0,00	0,00	83 554 441,09	82 054 441,09	79 002 402,95	1 500 000,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 191 000,00	691 000,00	691 000,00	10 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 391 000,00	691 000,00	691 000,00	10 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	200 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	654 000,00	654 000,00	614 000,00	0,00	614 000,00	40 000,00	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		
			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		
			po zmianach	704 000,00	704 000,00	664 000,00	0,00	664 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 187 500,00	3 773 500,00	3 773 500,00	0,00	3 773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	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	658 206,00	139 206,00	139 206,00	0,00	139 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 845 706,00	3 912 706,00	3 912 706,00	0,00	3 912 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 000,00	933 000,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 255 077,60	2 015 077,60	2 015 077,60	829 780,00	1 185 297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 765 077,60	2 015 077,60	2 015 077,60	829 780,00	1 185 297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	33 405 085,02	8 655 000,00	3 237 626,46	1 196 369,46	2 041 257,00	5 185 000,00	71 000,00	161 373,54	0,00	0,00	24 750 085,02	24 750 085,02	23 606 330,51	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	299 760,00	299 760,00	299 760,00	0,00	299 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 704 845,02	8 954 760,00	3 537 386,46	1 196 369,46	2 341 017,00	5 185 000,00	71 000,00	161 373,54	0,00	0,00	24 750 085,02	24 750 085,02	23 606 330,51	0,00	0,00		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 465 400,00	1 465 400,00	1 264 400,00	48 400,00	1 216 000,00	130 000,00	71 000,00	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	199 760,00	199 760,00	199 760,00	0,00	199 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 665 160,00	1 665 160,00	1 464 160,00	48 400,00	1 415 760,00	130 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	26 534 685,02	2 134 600,00	1 973 226,46	1 147 969,46	825 257,00	0,00	0,00	161 373,54	0,00	0,00	24 400 085,02	24 400 085,02	23 606 330,51	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	26 634 685,02	2 234 600,00	2 073 226,46	1 147 969,46	925 257,00	0,00	0,00	161 373,54	0,00	0,00	0,00	24 400 085,02	24 400 085,02	23 606 330,51	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	21 910 200,00	19 545 800,00	17 809 300,00	11 194 000,00	6 615 300,00	1 050 000,00	686 500,00	0,00	0,00	0,00	2 364 400,00	2 364 400,00	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	0,00		
			zwiększenie	210 200,00	210 200,00	210 200,00	0,00	210 200,00	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	22 120 400,00	19 756 000,00	18 019 500,00	11 194 000,00	6 825 500,00	1 050 000,00	686 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 400,00	2 364 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	17 406 600,00	17 406 600,00	17 371 600,00	11 048 200,00	6 323 400,00	0,00	35 000,00	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	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	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	17 542 600,00	17 542 600,00	17 507 600,00	11 048 200,00	6 459 400,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Pozostała działalność	przed zmianą	2 521 000,00	961 000,00	309 500,00	106 600,00	202 900,00	0,00	651 500,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	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	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	74 200,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 595 200,00	1 035 200,00	383 700,00	106 600,00	277 100,00	0,00	651 500,00	0,00	651 500,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	487 686 953,38	305 767 827,46	231 315 492,97	134 029 740,91	97 285 752,06	44 222 337,50	21 407 207,53	5 222 789,46	0,00	3 600 000,00	181 919 125,92	180 419 125,92	123 029 822,57	1 500 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 973 989,19	1 099 989,19	974 166,00	1 000,00	973 166,00	0,00	0,00	0,00	125 823,19	0,00	0,00	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	490 595 942,57	306 867 816,65	232 289 658,97	134 030 740,91	98 258 918,06	44 222 337,50	21 407 207,53	5 348 612,65	0,00	3 600 000,00	183 728 125,92	182 228 125,92	123 029 822,57	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	