

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 249/XXV/2026
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 maja 2026 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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	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	
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	79 165 081,18	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	60 809 427,41	60 809 427,41	19 591 089,11	0,00	0,00	0,00
60011		Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 641 081,06	3 241 081,06	3 199 858,94	2 734 881,06	464 977,88	0,00	41 222,12	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	3 665 081,06	3 265 081,06	3 223 858,94	2 734 881,06	488 977,88	0,00	41 222,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	100 400,00	100 400,00	99 777,88	0,00	99 777,88	0,00	622,12	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	124 400,00	124 400,00	123 777,88	0,00	123 777,88	0,00	622,12	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	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	0,00	
			zmniejszenie	-198 500,00	-198 500,00	-198 500,00	-198 500,00	0,00	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	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 500,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 774 900,00	130 512 100,00	93 160 221,96	81 900 812,96	11 259 409,00	36 644 600,00	356 000,00	351 278,04	0,00	0,00	0,00	4 262 800,00	4 262 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 899 038,00	62 733 738,00	56 011 592,00	49 947 241,00	6 064 351,00	6 467 600,00	254 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 300,00	4 165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	36 714 318,00	36 665 318,00	25 028 764,00	21 660 503,00	3 368 261,00	11 568 500,00	68 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 500,00	-48 500,00	-48 500,00	-48 500,00	0,00	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	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 714 318,00	36 616 818,00	24 980 264,00	21 612 003,00	3 368 261,00	11 568 500,00	68 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	24 247 898,27	24 232 898,27	14 096 773,99	9 147 478,38	4 949 295,61	160 000,00	6 821 353,57	3 154 770,71	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-477 014,76	-474 764,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-474 764,76	0,00	0,00	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	477 014,76	474 764,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 764,76	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 247 898,27	24 232 898,27	14 096 773,99	9 147 478,38	4 949 295,61	160 000,00	6 821 353,57	3 154 770,71	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 903 814,27	3 888 814,27	15 477,00	0,00	15 477,00	150 000,00	568 568,56	3 154 770,71	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-477 014,76	-474 764,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-474 764,76	0,00	0,00	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	477 014,76	474 764,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 764,76	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 903 814,27	3 888 814,27	15 477,00	0,00	15 477,00	150 000,00	568 568,56	3 154 770,71	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						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:	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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	114 376 018,08	30 821 576,99	30 328 008,22	2 116 007,08	28 212 001,14	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	
			zmniejszenie	-4 155 797,11	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	-4 150 397,11	-4 150 397,11	-4 150 397,11	0,00	0,00
			zwiększenie	4 313 757,11	103 160,00	72 760,00	7 660,00	65 100,00	25 000,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	4 210 597,11	4 210 597,11	4 150 397,11	0,00	0,00
			po zmianach	114 533 978,08	30 919 336,99	30 400 768,22	2 123 667,08	28 277 101,14	86 000,00	0,00	432 568,77	0,00	0,00	0,00	83 614 641,09	82 114 641,09	79 002 402,95	1 500 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	79 819 997,79	823 894,47	391 325,70	202 125,70	189 200,00	0,00	0,00	432 568,77	0,00	0,00	78 996 103,32	78 996 103,32	77 842 402,95	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 155 797,11	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	-4 150 397,11	-4 150 397,11	-4 150 397,11	0,00	0,00
			zwiększenie	4 155 797,11	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	4 150 397,11	4 150 397,11	4 150 397,11	0,00	0,00
			po zmianach	79 819 997,79	823 894,47	391 325,70	202 125,70	189 200,00	0,00	0,00	432 568,77	0,00	0,00	0,00	78 996 103,32	78 996 103,32	77 842 402,95	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	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	
			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	85 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	
			po zmianach	789 200,00	729 000,00	664 000,00	0,00	664 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 865 077,60	2 115 077,60	2 115 077,60	837 430,00	1 277 647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	72 760,00	72 760,00	72 760,00	7 660,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 937 837,60	2 187 837,60	2 187 837,60	845 090,00	1 342 747,60	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	33 704 845,02	8 954 760,00	3 537 386,46	1 096 369,46	2 441 017,00	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	
			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	299 220,00	299 220,00	120 000,00	0,00	120 000,00	179 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 004 065,02	9 253 980,00	3 657 386,46	1 096 369,46	2 561 017,00	5 364 220,00	71 000,00	161 373,54	0,00	0,00	0,00	24 750 085,02	24 750 085,02	23 606 330,51	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	3 520 000,00	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	179 220,00	179 220,00	0,00	0,00	0,00	179 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 699 220,00	3 699 220,00	0,00	0,00	0,00	3 699 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	470 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	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	
			zwiększenie	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 196 400,00	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	2 440 400,00	2 440 400,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	17 542 600,00	17 507 600,00	17 507 600,00	11 048 200,00	6 459 400,00	0,00	35 000,00	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	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 618 600,00	17 542 600,00	17 507 600,00	11 048 200,00	6 459 400,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			490 880 479,60	307 152 353,68	232 517 108,00	134 085 911,60	98 431 196,40	44 222 337,50	21 464 295,53	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		
			-4 981 311,87	-678 664,76	-198 500,00	-198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 164,76	0,00	0,00	-4 302 647,11	-4 302 647,11	-4 152 647,11	0,00	0,00	
			5 388 491,87	901 144,76	216 760,00	7 660,00	209 100,00	204 220,00	0,00	480 164,76	0,00	0,00	0,00	4 487 347,11	4 487 347,11	4 152 647,11	0,00	0,00	
			491 287 659,60	307 374 833,68	232 535 368,00	133 895 071,60	98 640 296,40	44 426 557,50	21 464 295,53	5 348 612,65	0,00	3 600 000,00	183 912 825,92	182 412 825,92	123 029 822,57	1 500 000,00	0,00		