

## Załącznik nr 1 do uchwały nr 646/XLIX/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25.10.2018 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	4 354 532,56	0,00	50 850,00	4 405 382,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	505 563,56	0,00	0,00	505 563,56
	80101		Szkoły podstawowe	339 448,00	0,00	12 400,00	351 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	236 615,00	0,00	2 500,00	239 115,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 100,00	0,00	3 800,00	11 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	0,00	6 100,00	16 700,00
	80104		Przedszkola	3 028 340,00	0,00	36 850,00	3 065 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	534 900,00	0,00	25 700,00	560 600,00
		0830	Wpływy z usług	701 700,00	0,00	550,00	702 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 790,00	0,00	10 600,00	21 390,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 500,00	0,00	1 600,00	22 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 500,00	0,00	1 600,00	22 100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>173 715 063,66</b>	<b>0,00</b>	<b>50 850,00</b>	<b>173 765 913,66</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	710 578,98	0,00	0,00	710 578,98

**majątkowe**

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 296 057,96	-6 760 589,21	4 401 105,59	8 936 574,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 296 057,96	-6 760 589,21	4 401 105,59	8 936 574,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 738,44	-169 219,26	0,00	1 681 519,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 850 738,44	-169 219,26	0,00	1 681 519,18
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 850 738,44	-169 219,26	0,00	1 681 519,18
	92195		Pozostała działalność	9 445 319,52	-6 591 369,95	4 401 105,59	7 255 055,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 445 319,52	-6 591 369,95	4 401 105,59	7 255 055,16
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 336 764,18	-6 336 764,18	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 590 930,21	0,00	4 401 105,59	6 992 035,80
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	517 625,13	-254 605,77	0,00	263 019,36
<b>majątkowe razem:</b>				<b>51 635 185,51</b>	<b>-6 760 589,21</b>	<b>4 401 105,59</b>	<b>49 275 701,89</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 574 366,25	-6 760 589,21	4 401 105,59	43 214 882,63
<b>Ogółem:</b>				<b>225 350 249,17</b>	<b>-6 760 589,21</b>	<b>4 451 955,59</b>	<b>223 041 615,55</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>46 284 945,23</b>	<b>-6 760 589,21</b>	<b>4 401 105,59</b>	<b>43 925 461,61</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)