

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 569/XLII/2018 Rady Miasta Ciechanów z dn. 29.03.2018 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>							
600			Transport i łączność	500 000,00	0,00	70 000,00	570 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	64 000,00	0,00	70 000,00	134 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	20 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	426 600,00	0,00	2 500,00	429 100,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	2 500,00	72 500,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
758			Różne rozliczenia	33 600 000,00	0,00	101 131,00	33 701 131,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 215 644,00	0,00	101 131,00	32 316 775,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 215 644,00	0,00	101 131,00	32 316 775,00
801			Oświata i wychowanie	3 061 000,00	0,00	94 330,00	3 155 330,00
			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
	80104		Przedszkola	2 823 500,00	0,00	94 330,00	2 917 830,00

			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
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	0,00	33 000,00	33 080,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 330,00	4 330,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
926			Kultura fizyczna	2 050 000,00	-10 300,00	10 300,00	2 050 000,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 050 000,00	-10 300,00	10 300,00	2 050 000,00
			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
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	300,00	300,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	-10 300,00	0,00	38 700,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>169 424 210,00</b>	<b>-10 300,00</b>	<b>278 261,00</b>	<b>169 692 171,00</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	115 875,42	0,00	0,00	115 875,42

majątkowe							
600			Transport i łączność	42 121 248,00	-29 949 738,73	24 202 562,19	36 374 071,46
			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	39 960 344,00	-29 949 738,73	24 202 562,19	34 213 167,46
	60016		Drogi publiczne gminne	42 121 248,00	-29 949 738,73	24 202 562,19	36 374 071,46
			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	39 960 344,00	-29 949 738,73	24 202 562,19	34 213 167,46
	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	36 296 448,55	-29 311 163,56	0,00	6 985 284,99
	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	0,00	0,00	24 202 562,19	24 202 562,19

		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	3 663 895,45	-638 575,17	0,00	3 025 320,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 742 314,82	-115 838,07	0,00	13 626 476,75
			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	13 742 314,82	-115 838,07	0,00	13 626 476,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 738,44	-115 838,07	0,00	1 734 900,37
			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	-115 838,07	0,00	1 734 900,37
		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	-115 838,07	0,00	1 734 900,37
<b>majątkowe razem:</b>				<b>58 657 203,65</b>	<b>-30 065 576,80</b>	<b>24 202 562,19</b>	<b>52 794 189,04</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	53 916 299,65	-30 065 576,80	24 202 562,19	48 053 285,04
<b>Ogółem:</b>				<b>228 081 413,65</b>	<b>-30 075 876,80</b>	<b>24 480 823,19</b>	<b>222 486 360,04</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	54 032 175,07	-30 065 576,80	24 202 562,19	48 169 160,46

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)