

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA

/plan w zł/

DZ.	NAZWA DZIAŁU	PLAN NA 2021 r.	STRUKTURA 2021 r. (%)
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3.396.000,00</b>	<b>1,50</b>
	a/ dochody bieżące	1.221.000,00	0,54
	b/ dochody majątkowe	2.175.000,00	0,96
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12.899.660,00</b>	<b>5,69</b>
	a/ dochody bieżące	10.444.320,00	4,61
	b/ dochody majątkowe	2.455.340,00	1,08
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,11</b>
	a/ dochody bieżące	260.000,00	0,11
	b/ dochody majątkowe	-	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>587.170,00</b>	<b>0,26</b>
	a/ dochody bieżące	587.170,00	0,26
	b/ dochody majątkowe	-	-
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>8.986,00</b>	<b>0,00</b>
	a/ dochody bieżące	8.986,00	0,00
	b/ dochody majątkowe	-	-
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
	a/ dochody bieżące	10.000,00	0,00
	b/ dochody majątkowe	-	-
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB. PRAW. OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>90.570.000,00</b>	<b>39,96</b>
	a/ dochody bieżące	90.570.000,00	39,96
	b/ dochody majątkowe	-	-
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>39.668.379,00</b>	<b>17,51</b>
	a/ dochody bieżące	39.668.379,00	17,51
	b/ dochody majątkowe	-	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.751.000,00</b>	<b>1,66</b>
	a/ dochody bieżące	3.751.000,00	1,66
	b/ dochody majątkowe	-	-
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
	a/ dochody bieżące	1.800,00	0,00
	b/ dochody majątkowe	-	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.303.345,00</b>	<b>1,46</b>

	a/ dochody bieżące	3.303.345,00	1,46
	b/ dochody majątkowe	-	-
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>58.729.300,00</b>	<b>25,91</b>
	a/ dochody bieżące	58.729.300,00	25,91
	b/ dochody majątkowe	-	-
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11.487.169,00</b>	<b>5,07</b>
	a/ dochody bieżące	9.804.800,00	4,33
	b/ dochody majątkowe	1.682.369,00	0,74
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>165.291,00</b>	<b>0,08</b>
	a/ dochody bieżące	130.000,00	0,06
	b/ dochody majątkowe	35.291,00	0,02
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1.799.900,00</b>	<b>0,79</b>
	a/ dochody bieżące	1.799.900,00	0,79
	b/ dochody majątkowe	-	-
<b>OGÓŁEM</b>		<b>226.638.000,00</b>	<b>100</b>
	<b>a/ dochody bieżące</b>	<b>220.290.000,00</b>	<b>97,20</b>
	<b>b/ dochody majątkowe</b>	<b>6.348.000,00</b>	<b>2,80</b>

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA  
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH:**

**DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane dochody wynoszą **3.396.000,00 zł**; w tym dochody majątkowe 2.175.000,00 zł,

I. Dochody bieżące, plan wynosi 1.221.000,00 zł, tj.:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) planowane wpływy z tytułu opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta na podstawie not księgowych wystawianych na ZKM i innych przewoźników,  | 46.000,00 zł  |
| b) wpływy z Gminy Opinogóra, Gminy Ojrzeń, Gminy Regimin, Gminy Ciechanów z tytułu porozumień dotyczących partycypacji w kosztach powierzonego przez Gminę Ciechanów zadania polegającego na przewozie przez ZKM osób z tych gmin w ramach publicznego transportu zbiorowego. Wpływy szacowane są na podstawie rocznego przebiegu autobusów komunikacji miejskiej na terenie w/w gmin. | 870.000,00 zł |
| c) planowane wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe, uszkodzone szyby oraz znaki drogowe   | 5.000,00 zł   |
| d) darowizna z SOFIDEL Poland Sp. z o o. na realizację zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta tj. budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mleczarskiej i ul. Mazowieckiej  | 300.000,00 zł |

II. Dochody majątkowe, plan wynosi 2.175.000,00 zł,

Dofinansowanie pozyskane przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Granicznej i Widnej w Ciechanowie”. Umowa podpisana w dniu 18 czerwca 2020 roku na kwotę łączną kwotę dofinansowania 4.000.000,00 zł.

Okres realizacji: od 01 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.

## DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody planowane wynoszą **12.899.660 zł**.

I. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości	2.455.340,00 zł
a) wpływów ze sprzedaży mienia	2.000.000,00 zł
Planowane wpływy pochodzą z sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek pod budownictwo przemysłowe, usługowe, mieszkaniowe	
b) wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	455.340,00 zł
Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkalne przekształca się w prawo własności tych gruntów.	
2. Dochody bieżące w kwocie:	10.444.320,00 zł
a) wpływów z opłaty za trwały zarząd	320,00 zł
b) wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	500.000,00 zł
c) wpływów z opłat lokalnych w tym:	60.000,00 zł
- należności z tytułu zaległości czynszowych od lokali mieszkalnych egzekwowanych przez TBS	5.000,00 zł
- opłata adiacencka	55.000,00 zł
d) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w tym:	9.764.000,00 zł
- opłaty pochodzące z dzierżawienia gruntów i lokali pod obiekty usługowe i handlowe oraz z dzierżawionego majątku komunalnego	270.000,00 zł
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych stanowiących majątek gminy będących w zasobie TBS	8.550.000,00 zł
- TBS opłaty komunalne za gospodarkę odpadami wnoszone przez mieszkańców w zasobach TBS	600.000,00 zł
- opłaty pochodzące z dzierżawy gruntów na targowicy miejskiej	344.000,00 zł
e) odsetki z tytułu nieterminowych opłat z najmu lokali mieszkalnych	110.000,00 zł

- f) wpływów z różnych dochodów 10.000,00 zł  
Dochody stanowią pozyskane przez TBS zwroty z tytułu opłat sądowych i komorniczych.

#### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody w wysokości **260.000,00 zł**, tj. na poziomie porównywalnym do planowanego na rok 2020. Pochodzą ze sprzedaży miejsc pod pochówek na cmentarzu komunalnym oraz za wydane pozwolenia na budowę grobowców. Wpływy te pochodzą również z pozwoleń na wjazd na teren cmentarza. Planowane dochody oszacowano na podstawie obowiązujących stawek opłat zgodnie z przyjętym Regulaminem Cmentarza Komunalnego w Ciechanowie oraz przewidywanego wykonania za br.

#### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wpływy planowane w wysokości **587.170,00 zł**, tj. 94,4% w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu na 2020 rok.

Dochody bieżące z następujących tytułów:

- a) dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 491.551,00 zł
- b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja za udostępnienie danych osobowych), 119,00 zł
- c) mandaty i inne kary pieniężne, nakładane przez Straż Miejską, 50.000,00 zł
- d) wpływy z opłat za koncesje i licencje wydawanych przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie świadczenia usług taxi, 200,00 zł
- e) wpływy z różnych dochodów (refundacja dotycząca opłat za energię, gaz, wodę obciążenie dla Urzędu Marszałkowskiego), 45.000,00 zł
- f) wpływy z różnych dochodów realizowane przez CUW 300,00 zł

#### **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dochody planowane wynoszą **8.986,00 zł**, tj. na poziomie porównywalnym do planowanego za ubiegły rok. Jest to przyznana dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację

stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców.

#### **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

Dochody planowane wynoszą **10.000,00 zł** i stanowią wpływy z tytułu rekompensaty za udział w ćwiczeniach wojskowych.

#### **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W dziale tym zaplanowana została kwota **90.570.000,00 zł**, tj. o 7% więcej do przewidywanego wykonania z 2020 r.

Na dochody tego działu składają się następujące pozycje:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych<br>opłacany w formie karty podatkowej – dochody przekazywane<br>przez Urzędy Skarbowe (US) | 130.000,00 zł    |
| 2. Podatek od nieruchomości  | 28.600.000,00 zł |
| a) podatek od nieruchomości od osób prawnych   | 21.550.000,00 zł |
| b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych   | 7.050.000,00 zł  |
| 3. Podatek rolny   | 220.200,00 zł    |
| a) od osób prawnych  | 3.200,00 zł      |
| b) od osób fizycznych  | 217.000,00 zł    |
| 4. Podatek leśny   | 3.800,00 zł      |
| a) od osób prawnych  | 2.300,00 zł      |
| b) od osób fizycznych  | 1.500,00 zł      |
| 5. Podatek od środków transportowych   | 1.520.000,00 zł  |
| a) od osób prawnych  | 360.000,00 zł    |
| b) od osób fizycznych  | 1.160.000,00 zł  |

Obowiązek podatkowy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych został nałożony ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych z późn. zm. Ustawa ta określa, iż rada gminy, w drodze uchwały ustala wysokość stawek z tytułu w/w podatków.

Obecnie obowiązującą uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od

środków transportowych jest Uchwała Rady Miasta Ciechanów Nr 154/XIV/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. U. Woj. Maz. z dnia 7 grudnia 2015 r.).

Stawki podatku od nieruchomości określa z uchwała Nr 275/XXVII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2020 r.

Zasady opodatkowania podatkiem rolnym określa Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Naliczenie podatku rolnego następuje w oparciu o średnią cenę skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Stawka podatku rolnego na 2021 rok wynika więc z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. Wysokość podatku leśnego zgodnie z Ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ze zm., jest ustalana na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z ostatnim komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym 20 października 2020 r. (M. P. z 2020 r. poz. 983) w oparciu o podaną w nim średnią cenę sprzedaży drewna, stawka na podatek leśny na rok podatkowy 2021 wyniesie 43,30 zł od 1 ha.

6. Podatek od spadków i darowizn – przekazywany przez US	150.000,00 zł
7. Opłata od posiadania psów	58.000,00 zł
8. Wpływy z opłaty targowej	272.000,00 zł
9. Wpływy z innych opłat lokalnych (rezerwacja miejsc na terenach targowych)	80.000,00 zł
10. Wpływy z innych opłat (wypisy i wyrisy)	6.000,00 zł
11. Wpływy z rezerwacji miejsc handlowych przy cmentarzu	32.000,00 zł
12. Podatek od czynności cywilnoprawnych opłacany przez osoby fizyczne	1.850.000,00zł
13. Podatek od czynności cywilnoprawnych opłacany przez osoby prawne	39.703,00 zł
14. Wpływy z opłaty skarbowej	700.000,00 zł
15. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.090.000,00 zł
16. Wpływy z innych opłat lokalnych	1.750.000,00 zł
a) opłata za zajęcie pasa drogowego	600.000,00 zł
b) wpływy z tytułu prowadzenia strefy płatnego parkowania	1.150.000,00 zł

17.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne Wpływy dotyczą kar pieniężnych nałożonych za nieopłacenie miejsc parkingowych	200.000,00 zł
18.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	53.868.297,00 zł
a)	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów,	51.618.297,00 zł
b)	podatek dochodowy od osób prawnych oszacowany na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019.	2.250.000,00 zł

### DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane wynoszą **39.668.379,00 zł**, tj. wzrost o 9,4 % w porównaniu do planu na rok 2020,

W powyższym dziale mieści się:

1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	38.622.389,00 zł
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	999.726,00 zł
3.	Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych	46.264,00 zł

### DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale wynoszą **3.751.000,00 zł**, tj. wzrost o 1,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku.

Dochody w danym dziale dotyczą:

1.	Dochody szkół podstawowych	86.521,00 zł
a)	za wynajem sal w szkołach podstawowych	74.300,00 zł
b)	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika i refundacji poniesionych kosztów)	12.121,00zł
c)	odsetki bankowe	100,00 zł
2.	Dochody oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z tytułu odpłatności gmin za dzieci zamieszkałe na terenie gmin wiejskich a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych tzw. „0” na terenie miasta	76.100,00 zł



3. Dochody przedszkoli	3.559.779,00 zł
a) z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	390.000,00 zł
b) zwrot kosztów dotacji od innych gmin udzielonych na dzieci spoza Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Gminę Miejską Ciechanów	1.179.400,00 zł
c) wpływy z różnych dochodów	5.900,00 zł
d) odsetki bankowe	100,00 zł
e) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	1.984.379,00 zł
<p>Planuje się, że w 2021 roku kwota dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego wyniesie 1.984.379,00 zł. Wychowaniem przedszkolnym objętych jest 1349 dzieci, a dotacja na jedno dziecko, zgodnie z art. 109 pkt 1 ppkt 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U., poz. 2203 z póź. zm.) w 2021 roku wyniesie 1.471,00 zł.</p>	
4. Inne formy wychowania przedszkolnego -zwrot kosztów dotacji od innych gmin udzielonych na dzieci spoza Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Gminę Miejską Ciechanów	8.600,00 zł
5. Dochody stołówek szkolnych z tytułu odpłatności za sporządzanie posiłków	20.000,00 zł

#### **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Dochody planowane w danym dziale wynoszą **1.800,00 zł.**

Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców w zakresie świadczeń zdrowotnych, innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe

1.800,00 zł

#### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Wpływy tego działu wyszacowano na kwotę **3.303.345,00 zł.**

Planowane dochody w danym dziale będą wzrastały w ciągu roku w związku ze zwiększeniem planu dotacji przyznawanych z budżetu państwa.

*Planowane dochody własne MOPS wynoszą 383.130,00 zł,*

- wpływy z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej	156.000,00 zł
- wpływy z opłat za obiady w Dziennym Domu Seniora	46.000,00 zł
- wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	180.000,00 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów i odsetek	1.130,00 zł

Przy planowaniu dochodów własnych budżetu miasta jako kryterium podstawowe przyjęto szacunkowe ich wykonanie w 2020 r. wraz z przewidywanym wzrostem lub spadkiem w poszczególnych pozycjach planu. Planuje się wzrost dochodów z tytułu opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w 2021 r.

Dochody w danym dziale „Pomoc Społeczna” kształtują się następująco:

1. Odpłatności od mieszkańców kierowanych do Domów Pomocy Społecznej oraz odsetki od nieterminowych wpłat	156.050,00 zł
2. Ośrodki wsparcia	916.315,00 zł
a) wpływy z odpłatności za obiady w Dziennym Domu Seniora	46.000,00 zł
b) dotacja celowa z BP na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym	870.315,00 zł
3. Dotacja celowa z BP na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	60.000,00 zł
4. Dotacje celowe z BP na zasiłki (okresowe) i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	580.000,00 zł
5. Dotacja celowa z BP na zasiłki stałe	630.000,00 zł
6. Wpływy dotyczące ośrodka pomocy społecznej	567.180,00 zł
z tego:	
a) wpływy z różnych dochodów i opłat z tyt. odpłatności dla płatnika ZUS	1.080,00 zł
b) dotacja z BP na zadania własne na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej.	566.100,00 zł
7. Wpływy za świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych	188.000,00 zł
a) wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	180.000,00 zł
b) dotacja celowa z BP na zadania zlecone specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób	8.000,00 zł

z zaburzeniami psychicznymi

- |    |   |               |
|----|---|---------------|
| 8. | Dotacja z BP na program „Pomoc w zakresie dożywiania”.<br>Ośrodek realizuje program, który obejmuje dzieci do 7 roku życia, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 Ustawy o Pomocy Społecznej, które nie są w stanie zapewnić sobie gorącego posiłku. Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej i Uchwały Rady Miasta Nr 172/XIV/2019 r. z dnia 28.11.2019 r. | 160.800,00 zł |
| 9. | Dotacja celowa na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych, jest to 60% zaplanowanych wydatków na wypłatę świadczeń  | 45.000,00 zł  |

**DZIAŁ 855 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

Dochody ogółem w danym dziale wynoszą **58.729.300,00 zł**, i przedstawiają się następująco:

- |    |   |                  |
|----|---|------------------|
| 1. | Świadczenia wychowawcze, dotacja z rządowego programu „Rodzina 500 plus”  | 42.601.000,00 zł |
| 2. | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 14.412.000,00 zł |
|    | a) dotacja celowa na zadania zlecone  | 14.312.000,00 zł |
|    | b) udział gminy w dochodach z tytułu zwrotu zaliczki z funduszu alimentacyjnego   | 100.000,00 zł    |
| 3. | Dotacja celowa z BP na program pn. „Dobry Start 300 plus”<br>Program ma na celu wspieranie rodzin w zakupie podstawowych rzeczy niezbędnych w związku z rozpoczęciem roku szkolnego | 1.370.000,00 zł  |
| 4. | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 187.300,00 zł    |
|    | a) wpływy z usług opłaty rodziców za usługi świadczone przez Żłobek   | 187.200,00 zł    |
|    | b) odsetki oraz wpływy z różnych dochodów   | 100,00 zł        |
| 5. | Dotacja zlecona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby   | 159.000,00 zł    |

pobierające zasiłki dla opiekunów.

## DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody z gospodarki komunalnej oszacowane zostały na kwotę **11.487.169,00 zł**; w tym dochody bieżące 9.804.800,00 zł , dochody majątkowe 1.682.369,00 zł.

1) Dochody bieżące w dziale	9.804.800,00 zł
a) wpływy pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	9.500.000,00 zł
Gmina pobiera opłatę od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz obsługi administracyjnej systemu.	
b) wpływ z Powiatowego Urzędu Pracy refundacji poniesionych kosztów wynagrodzeń robót publicznych	60.000,00 zł
c) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100.000,00 zł
d) Wpływy z różnych dochodów dot. refaktur za oświetlenie uliczne	5.200,00 zł
e) opłaty eksploatacyjne z targowisk miejskich z tytułu odpłatności za korzystanie z miejsc (eksploatację) przeznaczonych do prowadzenia działalności handlowej na targowiskach należących do miasta	46.600,00 zł
f) opłata za korzystanie z mienia na targowiskach miejskich	19.000,00 zł
g) wpływy z refaktur za pobraną wodę i energię dotyczące targowicy miejskiej, Hali Targowej „Błoki” oraz refaktury dotyczące oświetlenia ulicznego	54.000,00 zł
h) środki z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowe	20.000,00 zł
2) Dochody majątkowe w dziale wynoszą	1.682.369,00 zł
w tym:	
a) dofinansowanie z UE na projekt pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo” (w tym dla gminy Miejskiej Ciechanów 943.886,73 zł)	1.416.418,84 zł

b) środki pochodzące od mieszkańców miasta Ciechanów na OZE 265.950,16 zł

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane dochody wynoszą **165.291,00 zł**, w tym: dochody majątkowe w wysokości 35.291,00 zł oraz dochody bieżące wyniosły 130.000,00 zł i przedstawiają się następująco:

a) wpływy pochodzące ze sprzedaży biletów w Parku Nauki Torus	110.000,00zł
b) wpływy z refaktur za media w Parku Nauki Torus	20.000,00 zł
Dochody majątkowe	
a) dofinansowanie z dotacji z BP na zadanie pn. „Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki – etap I” w ramach RPOWM 2014-2020 pozyskanej na kompleksową modernizację 7 budynków wielorodzinnych mieszkalnych. Zadanie realizowane w latach 2017- 2020.Końcowe rozliczenie.	35.291,00 zł

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Dochody wynoszą **1.799.900,00 zł**. W skład planowanych dochodów wchodzi:

Dochody związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Planowane dochody przedstawiają się następująco:	1.799.900,00 zł
a) wpływy z najmu i dzierżawy	150.000,00 zł
Są to środki pochodzące z najmu składników majątkowych: pomieszczeń biurowych, pomieszczeń gospodarczych, sal konferencyjnych, hal sportowych i boisk,	
b) wpływy z usług	1.630.000,00 zł
Dochody za korzystanie z krytej pływalni, lodowiska i basenu odkrytego, wpływy z usług związanych z organizacją imprez, z tytułu nauki pływania, korzystania z parkingu, wpływy za wyżywienie i noclegi	
c) wpływy z pozostałych odsetek oraz kosztów upomnienia	4.000,00 zł

- |  |              |
|--|--------------|
| d) wpływy z różnych dochodów   | 15.000,00 zł |
| Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, wykonywania zadań określonych przepisami prawa, refundacji wynagrodzeń otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy                        |              |
| e) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych  | 900,00 zł    |
| Zwroty wydatków na podstawie otrzymanych faktur korygujących dotyczących poprzednich lat, tj.: korekta zużycia energii elektrycznej dokonana w bieżącym roku za poprzednie lata. |              |