

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 400/XLII/2021
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 września 2021 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 718 520,00	0,00	205 200,00	10 923 720,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 718 520,00	0,00	205 200,00	10 923 720,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	114 200,00	0,00	121 000,00	235 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000,00	0,00	80 000,00	800 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	4 200,00	14 200,00
750			Administracja publiczna	681 509,00	0,00	18 260,00	699 769,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	0,00	6 000,00	121 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	0,00	6 000,00	51 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	260,00	560,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	260,00	260,00
	75095		Pozostała działalność	200,00	0,00	12 000,00	12 200,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 168 000,00	0,00	190 555,00	92 358 555,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 012 000,00	0,00	190 555,00	4 202 555,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	110 555,00	110 555,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	0,00	80 000,00	280 000,00
758			Różne rozliczenia	39 490 353,00	0,00	1 115 500,00	40 605 853,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 479 058,00	0,00	115 500,00	38 594 558,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 479 058,00	0,00	115 500,00	38 594 558,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 569,00	0,00	1 000 000,00	1 011 569,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 280 956,00	-117 300,00	12 000,00	4 175 656,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	88 881,00	-15 400,00	1 300,00	74 781,00
			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	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	74 300,00	-15 400,00	0,00	58 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 721,00	0,00	1 300,00	15 021,00
	80104		Przedszkola	3 548 011,00	-101 900,00	9 400,00	3 455 511,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	390 000,00	-101 400,00	0,00	288 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 179 400,00	-500,00	0,00	1 178 900,00
		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	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
			podstawowych i innych formach wychowania 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	100,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	51 155,99	0,00	2 999,98	54 155,97
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	51 155,99	0,00	2 999,98	54 155,97
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 355,99	0,00	2 999,98	49 355,97
855			Rodzina	57 861 482,00	-27 000,00	0,00	57 834 482,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	226 260,00	-27 000,00	0,00	199 260,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	187 200,00	-27 000,00	0,00	160 200,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 359 075,50	-12 000,00	2 600,00	6 349 675,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	139 600,00	-12 000,00	0,00	127 600,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-12 000,00	0,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 150,00	0,00	16 400,00	193 550,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	177 150,00	0,00	16 400,00	193 550,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	5 400,00	25 400,00
			bieżące	219 661 456,16	-156 300,00	1 573 014,98	221 078 171,14
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 455 340,00	0,00	40 000,00	2 495 340,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 455 340,00	0,00	40 000,00	2 495 340,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	455 340,00	0,00	40 000,00	495 340,00

	majątkowe	17 052 710,14	0,00	40 000,00	17 092 710,14
	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	1 782 028,00	0,00	0,00	1 782 028,00
	Ogółem:	236 714 166,30	-156 300,00	1 613 014,98	238 170 881,28
	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	1 782 028,00	0,00	0,00	1 782 028,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący

Rady Miasta Ciechanów

/-/Krzysztof Leszczyński