

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 579/LIX/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 22 września 2022 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 | 10 998 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 11 006 000,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 594 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 1 602 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0470 | Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebnościami | 74 330,00 | 0,00 | 8 000,00 | 82 330,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 132 885,25 | -98 625,92 | 93 425,92 | 127 685,25 |
| | | | 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 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 105 725,25 | -98 625,92 | 93 425,92 | 100 525,25 |
| | | | 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 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 099,33 | 0,00 | 93 425,92 | 100 525,25 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 98 625,92 | -98 625,92 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 89 077 952,00 | 0,00 | 487 627,51 | 89 565 579,51 |
| | | | 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 23 339 270,00 | 0,00 | 223 001,10 | 23 562 271,10 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|------|---------------|---------------|
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 35 000,00 | 0,00 | 223 001,10 | 258 001,10 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 12 412 652,00 | 0,00 | 110 000,00 | 12 522 652,00 |
| | | | 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 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 250 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 360 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 696 353,00 | 0,00 | 154 626,41 | 2 850 979,41 |
| | | | 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 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 367 000,00 | 0,00 | 154 626,41 | 521 626,41 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 44 616 174,05 | 0,00 | 11 513 877,00 | 56 130 051,05 |
| | | | 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 | 41 629 228,00 | 0,00 | 813 877,00 | 42 443 105,00 |
| | | | 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 | 41 629 228,00 | 0,00 | 813 877,00 | 42 443 105,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 805 177,05 | 0,00 | 10 700 000,00 | 12 505 177,05 |
| | | | 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 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 10 700 000,00 | 10 700 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 120 520,19 | 0,00 | 34 610,00 | 4 155 130,19 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 209 760,00 | 0,00 | 13 510,00 | 223 270,00 |
| | | | 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 | 68 300,00 | 0,00 | 10 000,00 | 78 300,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|-------------|------------|---------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 | 10,00 | 110,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 100,00 | 0,00 | 3 500,00 | 17 600,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 503 596,00 | 0,00 | 21 100,00 | 3 524 696,00 |
| | | | 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 | 286 800,00 | 0,00 | 21 000,00 | 307 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 880,00 | 0,00 | 100,00 | 4 980,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 438 176,31 | -103 369,00 | 143 699,00 | 9 478 506,31 |
| | | | 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 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 201 650,00 | 0,00 | 40 000,00 | 241 650,00 |
| | | | 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 | 201 400,00 | 0,00 | 40 000,00 | 241 400,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 535 700,00 | 0,00 | 330,00 | 536 030,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 357 520,00 | -18 000,00 | 0,00 | 339 520,00 |
| | | | 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 | 210 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | 192 000,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 2 901 883,00 | -85 369,00 | 86 369,00 | 2 902 883,00 |
| | | | 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 |
| | | 0720 | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 0,00 | 0,00 | 86 369,00 | 86 369,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 85 369,00 | -85 369,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 552 874,00 | 0,00 | 17 000,00 | 2 569 874,00 |
| | | | 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 | 36 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 53 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 33 279 094,00 | 0,00 | 60 000,00 | 33 339 094,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | 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 |
| | 85502 | | alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 039 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 15 099 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 160 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 208 574 950,65 | -201 994,92 | 12 341 239,43 | 220 714 195,16 |
| | | | 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 | 265 138,17 | 0,00 | 0,00 | 265 138,17 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 904 722,00 | 0,00 | 460 000,00 | 11 364 722,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 964 722,00 | 0,00 | 460 000,00 | 8 424 722,00 |
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 7 500 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | 7 960 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 29 092 603,22 | 0,00 | 460 000,00 | 29 552 603,22 |
| | | | 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 | 506 012,03 | 0,00 | 0,00 | 506 012,03 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Ogółem: | | | | 237 667 553,87 | -201 994,92 | 12 801 239,43 | 250 266 798,38 |
| | | | 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 | 771 150,20 | 0,00 | 0,00 | 771 150,20 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)