

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 598/LXII/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 listopada 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							
600			Transport i łączność	2 617 126,00	0,00	72 000,00	2 689 126,00
			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	205 000,00	0,00	17 000,00	222 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	300,00	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00
	60019		Płatne parkowanie	1 410 000,00	0,00	55 000,00	1 465 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	260 000,00	0,00	55 000,00	315 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 119 000,00	0,00	10 000,00	11 129 000,00
			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	1 700 000,00	0,00	10 000,00	1 710 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	185 000,00	0,00	10 000,00	195 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 746 274,70	0,00	580,00	2 746 854,70
			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

	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	580,00	580,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	580,00	580,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 131 729,05	0,00	965 300,00	97 097 029,05
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 562 271,10	0,00	330 000,00	23 892 271,10
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 000 000,00	0,00	270 000,00	23 270 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	258 001,10	0,00	60 000,00	318 001,10
	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	12 522 652,00	0,00	620 300,00	13 142 952,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 750 000,00	0,00	130 000,00	7 880 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	980 000,00	0,00	100 000,00	1 080 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	360 000,00	0,00	40 000,00	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 802 952,00	0,00	350 000,00	3 152 952,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 860 979,41	0,00	15 000,00	2 875 979,41
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00	0,00	15 000,00	625 000,00
758			Różne rozliczenia	46 053 795,85	0,00	120 000,00	46 173 795,85
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 428 921,85	0,00	120 000,00	2 548 921,85
			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	692 906,85	0,00	120 000,00	812 906,85

801			Oświata i wychowanie	4 833 918,22	-8 000,00	6 470,00	4 832 388,22
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	250 770,00	0,00	3 500,00	254 270,00
			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	98 500,00	0,00	3 000,00	101 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 900,00	0,00	500,00	20 400,00
	80104		Przedszkola	4 128 776,00	-8 000,00	970,00	4 121 746,00
			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	296 800,00	-8 000,00	0,00	288 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	0,00	10,00	170,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	0,00	760,00	830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 060,00	0,00	200,00	5 260,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
852			Pomoc społeczna	20 858 980,11	0,00	77 160,00	20 936 140,11
			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	241 650,00	0,00	52 080,00	293 730,00
			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	241 400,00	0,00	52 000,00	293 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	80,00	330,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	685 138,00	0,00	80,00	685 218,00
			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	80,00	80,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	336 269,00	0,00	15 000,00	351 269,00

			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	192 000,00	0,00	15 000,00	207 000,00
	85295		Pozostała działalność	16 658 539,00	0,00	10 000,00	16 668 539,00
			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	53 000,00	0,00	10 000,00	63 000,00
	855		Rodzina	33 466 303,46	0,00	45 000,00	33 511 303,46
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 080 972,00	0,00	45 000,00	15 125 972,00
			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	160 000,00	0,00	45 000,00	205 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 134 350,00	-3 608,00	57 735,00	10 188 477,00
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	260 000,00	-3 608,00	48 100,00	304 492,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	46 000,00	106 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	-3 608,00	0,00	196 392,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	260,00	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 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	260,00	260,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	118 174,50	0,00	4 375,00	122 549,50
			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 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	2 300,00	7 300,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 174,50	0,00	2 075,00	15 249,50
	90095		Pozostała działalność	115 175,50	0,00	5 000,00	120 175,50
			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 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	0,00	5 000,00	53 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 920,00	0,00	30 000,00	309 920,00
			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
	92195		Pozostała działalność	279 920,00	0,00	30 000,00	309 920,00
			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	240 000,00	0,00	30 000,00	270 000,00
926			Kultura fizyczna	2 498 000,00	-44 900,00	294 900,00	2 748 000,00
			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	2 461 000,00	-44 900,00	294 900,00	2 711 000,00
			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
		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	195 000,00	-43 000,00	0,00	152 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 243 000,00	0,00	293 600,00	2 536 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	1 300,00	6 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	-1 900,00	0,00	1 600,00
bieżące razem:				232 550 800,61	-56 508,00	1 679 145,00	234 173 437,61
			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	11 564 722,00	0,00	681 000,00	12 245 722,00
			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	8 624 722,00	0,00	681 000,00	9 305 722,00
			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 użytkownika wieczystego nieruchomości	8 210 000,00	0,00	681 000,00	8 891 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 887 095,80	0,00	119 648,00	2 006 743,80
			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	14 625,00	0,00	0,00	14 625,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	241 000,00	0,00	19 648,00	260 648,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	19 648,00	19 648,00
majątkowe razem:				28 039 765,22	0,00	800 648,00	28 840 413,22
			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:				260 590 565,83	-56 508,00	2 479 793,00	263 013 850,83
			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)