

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

### Budżet na rok 2013

| DOCHODY               |   | zadania gminy  |                |               |                  |
|-----------------------|---|--|----------------|---------------|------------------|
| dotyczące zadań gminy |   |  |                |               |                  |
| Dział                 | Rozdział  | Nazwa  | Plan           | Zmiana        | Plan po zmianach |
| 700                   | Gospodarka mieszkaniowa   |  | 15 095 889,00  | 936 000,00    | 16 031 889,00    |
|                       | 70005   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 14 417 200,00  | 936 000,00    | 15 353 200,00    |
|                       | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 37 000,00      | 163 000,00    | 200 000,00       |
|                       | 0750  | Dochody 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 | 7 627 200,00   | 273 000,00    | 7 900 200,00     |
|                       | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 4 000 000,00   | 500 000,00    | 4 500 000,00     |
|                       |   | Dochody bieżące  | 10 014 200,00  | 436 000,00    | 10 450 200,00    |
|                       |   | Dochody majątkowe  | 4 403 000,00   | 500 000,00    | 4 903 000,00     |
| 756                   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |  | 111 708 850,00 | -344 518,00   | 111 364 332,00   |
|                       | 75615   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 34 444 104,00  | -1 000 000,00 | 33 444 104,00    |
|                       | 0310  | Podatek od nieruchomości   | 32 400 000,00  | -1 000 000,00 | 31 400 000,00    |
|                       |   | Dochody bieżące  | 34 444 104,00  | -1 000 000,00 | 33 444 104,00    |
|                       | 75616   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 15 986 500,00  | -85 000,00    | 15 901 500,00    |
|                       | 0320  | Podatek rolny  | 415 000,00     | -5 000,00     | 410 000,00       |
|                       | 0340  | Podatek od środków transportowych  | 1 030 000,00   | -10 000,00    | 1 020 000,00     |
|                       | 0360  | Podatek od spadków i darowizn  | 500 000,00     | -60 000,00    | 440 000,00       |
|                       | 0430  | Wpływy z opłaty targowej   | 1 200 000,00   | -10 000,00    | 1 190 000,00     |
|                       |   | Dochody bieżące  | 15 986 500,00  | -85 000,00    | 15 901 500,00    |
|                       | 75618   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 6 342 968,00   | -35 000,00    | 6 307 968,00     |
|                       | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej  | 1 400 000,00   | -50 000,00    | 1 350 000,00     |
|                       | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 25 000,00      | 15 000,00     | 40 000,00        |
|                       |   | Dochody bieżące  | 6 342 968,00   | -35 000,00    | 6 307 968,00     |
|                       | 75619   | Wpływy z różnych rozliczeń   | 351 620,00     | 5 000,00      | 356 620,00       |
|                       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 52 000,00      | 5 000,00      | 57 000,00        |
|                       |   | Dochody bieżące  | 351 620,00     | 5 000,00      | 356 620,00       |
|                       | 75621   | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 54 065 458,00  | 770 482,00    | 54 835 940,00    |

| Dział      | Rozdział                                     | Nazwa  | Plan                 | Zmiana            | Plan po zmianach     |
|------------|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 0020   | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 2 456 300,00         | 770 482,00        | 3 226 782,00         |
|            |  | Dochody bieżące  | 54 065 458,00        | 770 482,00        | 54 835 940,00        |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                     |  | <b>42 336 376,80</b> | <b>194 245,00</b> | <b>42 530 621,80</b> |
|            | <b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>     |  | <b>1 748 835,80</b>  | <b>194 245,00</b> | <b>1 943 080,80</b>  |
|            | 0870   | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 1 800,00             | 2 700,00          | 4 500,00             |
|            | 0920   | Pozostałe odsetki  | 900 080,00           | 100 000,00        | 1 000 080,00         |
|            | 0970   | Wpływy z różnych dochodów  | 846 955,80           | 91 545,00         | 938 500,80           |
|            |  | Dochody bieżące  | 1 747 035,80         | 191 545,00        | 1 938 580,80         |
|            |  | Dochody majątkowe  | 1 800,00             | 2 700,00          | 4 500,00             |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                  |  | <b>5 756 112,00</b>  | <b>150 100,00</b> | <b>5 906 212,00</b>  |
|            | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>               |  | <b>622 711,00</b>    | <b>-10 600,00</b> | <b>612 111,00</b>    |
|            | 0690   | Wpływy z różnych opłat   | 2 200,00             | -200,00           | 2 000,00             |
|            | 0750   | Dochody 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 | 146 683,00           | -7 500,00         | 139 183,00           |
|            | 0960   | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 14 368,00            | -1 000,00         | 13 368,00            |
|            | 0970   | Wpływy z różnych dochodów  | 22 000,00            | -1 900,00         | 20 100,00            |
|            |  | Dochody bieżące  | 189 751,00           | -10 600,00        | 179 151,00           |
|            |  | Dochody majątkowe  | 432 960,00           | 0,00              | 432 960,00           |
|            | <b>80104 Przedszkola</b>                     |  | <b>2 117 484,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>2 137 484,00</b>  |
|            | 0830   | Wpływy z usług   | 942 670,00           | 20 000,00         | 962 670,00           |
|            |  | Dochody bieżące  | 2 117 484,00         | 20 000,00         | 2 137 484,00         |
|            | <b>80110 Gimnazja</b>                        |  | <b>436 900,00</b>    | <b>78 300,00</b>  | <b>515 200,00</b>    |
|            | 0690   | Wpływy z różnych opłat   | 2 100,00             | -200,00           | 1 900,00             |
|            | 0750   | Dochody 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 | 336 200,00           | 78 500,00         | 414 700,00           |
|            |  | Dochody bieżące  | 436 900,00           | 78 300,00         | 515 200,00           |
|            | <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b> |  | <b>2 363 200,00</b>  | <b>60 400,00</b>  | <b>2 423 600,00</b>  |
|            | 0830   | Wpływy z usług   | 2 103 300,00         | 51 400,00         | 2 154 700,00         |
|            | 0970   | Wpływy z różnych dochodów  | 259 900,00           | 9 000,00          | 268 900,00           |
|            |  | Dochody bieżące  | 2 363 200,00         | 60 400,00         | 2 423 600,00         |
|            | <b>80195 Pozostała działalność</b>           |  | <b>215 817,00</b>    | <b>2 000,00</b>   | <b>217 817,00</b>    |
|            | 0750   | Dochody 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 | 46 917,00            | 2 000,00          | 48 917,00            |
|            |  | Dochody bieżące  | 215 817,00           | 2 000,00          | 217 817,00           |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                       |  | <b>33 628 170,09</b> | <b>49 586,00</b>  | <b>33 677 756,09</b> |
|            | <b>85216 Zasiłki stałe</b>                   |  | <b>2 320 414,00</b>  | <b>49 586,00</b>  | <b>2 370 000,00</b>  |

| Dział                | Rozdział   | Nazwa  | Plan                  | Zmiana               | Plan po zmianach      |
|----------------------|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                      | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 2 290 414,00          | 49 586,00            | 2 340 000,00          |
|                      |  | Dochody bieżące  | 2 320 414,00          | 49 586,00            | 2 370 000,00          |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  | <b>75 509 836,68</b>  | <b>17 066,70</b>     | <b>75 526 903,38</b>  |
|                      | <b>90095</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>75 392 836,68</b>  | <b>17 066,70</b>     | <b>75 409 903,38</b>  |
|                      | 0970   | Wpływy z różnych dochodów  | 13 857 701,36         | 17 066,70            | 13 874 768,06         |
|                      |  | Dochody bieżące  | 14 208 501,36         | 17 066,70            | 14 225 568,06         |
|                      |  | Dochody majątkowe  | 61 184 335,32         | 0,00                 | 61 184 335,32         |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |  | <b>5 376 434,98</b>   | <b>-3 525 134,98</b> | <b>1 851 300,00</b>   |
|                      | <b>92195</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 344 434,98</b>   | <b>-3 525 134,98</b> | <b>1 819 300,00</b>   |
|                      | 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 | 5 305 134,98          | -3 525 134,98        | 1 780 000,00          |
|                      |  | Dochody bieżące  | 39 300,00             | 0,00                 | 39 300,00             |
|                      |  | Dochody majątkowe  | 5 305 134,98          | -3 525 134,98        | 1 780 000,00          |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |  |  | <b>295 462 549,09</b> | <b>-2 522 655,28</b> | <b>292 939 893,81</b> |

**DOCHODY wg grup paragrafów**

| Nazwa                | Plan                  | Zmiana               | Plan po zmianach      |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące      | 223 068 377,79        | 499 779,70           | 223 568 157,49        |
| Dochody majątkowe    | 72 394 171,30         | -3 022 434,98        | 69 371 736,32         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> | <b>295 462 549,09</b> | <b>-2 522 655,28</b> | <b>292 939 893,81</b> |