Budżet na rok 2020 Zmiana

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 516/20

z dnia 30.11.2020 r.

Urząd miejski - UM

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dochody budżetu razem	**72 782 429,24**	**20 000,00**	**239 129,40**	**73 001 558,64**
	Dochody razem	**72 176 050,53**	**20 000,00**	**207 129,40**	**72 363 179,93**
	Bieżące	**66 947 607,19**	**20 000,00**	**205 249,35**	**67 132 856,54**
	Dotacje celowe	26 141 291,95	0,00	0,00	26 141 291,95
	Pozostałe dochody bieżące	1 349 729,75	0,00	5 133,35	1 354 863,10
	Dochody z majątku gminy	347 552,45	0,00	915,40	348 467,85
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
	Wpływy z podatków	9 476 250,00	20 000,00	120 415,40	9 576 665,40
	Wpływy z opłat	2 505 614,00	0,00	20 785,20	2 526 399,20
	Udziały gmin w podatkach	11 465 182,00	0,00	58 000,00	11 523 182,00
	Subwencje	15 291 487,00	0,00	0,00	15 291 487,00
	Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	31 000,04	0,00	0,00	31 000,04
	Majątkowe	**5 228 443,34**	**0,00**	**1 880,05**	**5 230 323,39**
	Dotacje na inwestycje	5 155 435,67	0,00	0,00	5 155 435,67
	Środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ze sprzedaży majątku	70 680,00	0,00	0,00	70 680,00
	Pozostałe dochody majątkowe	2 327,67	0,00	1 880,05	4 207,72
	Dochody na zadania własne	**26 725 493,91**	**20 000,00**	**207 129,40**	**26 912 623,31**
	Bieżące	**25 519 723,24**	**20 000,00**	**205 249,35**	**25 704 972,59**
	Pozostałe dochody bieżące	1 349 729,75	0,00	5 133,35	1 354 863,10
	Wpływy z podatków	9 476 250,00	20 000,00	120 415,40	9 576 665,40
	Wpływy z opłat	2 505 614,00	0,00	20 785,20	2 526 399,20
	Udziały gmin w podatkach	11 465 182,00	0,00	58 000,00	11 523 182,00
	Dochody z majątku gminy	347 552,45	0,00	915,40	348 467,85
	Majątkowe	**1 205 770,67**	**0,00**	**1 880,05**	**1 207 650,72**
	Pozostałe dochody majątkowe	2 327,67	0,00	1 880,05	4 207,72
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**332 925,22**	**0,00**	**1 998,20**	**334 923,42**
	Bieżące	**330 597,55**	**0,00**	**118,15**	**330 715,70**
	Pozostałe dochody bieżące	2 545,10	0,00	118,15	2 663,25
	Majątkowe	**2 327,67**	**0,00**	**1 880,05**	**4 207,72**
	Pozostałe dochody majątkowe	2 327,67	0,00	1 880,05	4 207,72
Roz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 925,22	0,00	1 998,20	334 923,42

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Bieżące	**330 597,55**	**0,00**	**118,15**	**330 715,70**
	Pozostałe dochody bieżące	2 545,10	0,00	118,15	2 663,25
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45,10	0,00	118,15	163,25
NP	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*45,10*	*0,00*	*118,15*	*163,25*
	Majątkowe	**2 327,67**	**0,00**	**1 880,05**	**4 207,72**
	Pozostałe dochody majątkowe	2 327,67	0,00	1 880,05	4 207,72
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 327,67	0,00	1 880,05	4 207,72
NP	*Wpływy z tytułu opłaty przekształceniowej*	*2 327,67*	*0,00*	*1 880,05*	*4 207,72*
Dział 720	**Informatyka**	**4 000,00**	**0,00**	**538,70**	**4 538,70**
	Bieżące	**4 000,00**	**0,00**	**538,70**	**4 538,70**
	Pozostałe dochody bieżące	4 000,00	0,00	538,70	4 538,70
Roz. 72095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	538,70	4 538,70
	Bieżące	**4 000,00**	**0,00**	**538,70**	**4 538,70**
	Pozostałe dochody bieżące	4 000,00	0,00	538,70	4 538,70
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	0,00	538,70	4 538,70
F	*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*	*4 000,00*	*0,00*	*538,70*	*4 538,70*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**88 798,33**	**0,00**	**27,90**	**88 826,23**
	Bieżące	**88 798,33**	**0,00**	**27,90**	**88 826,23**
	Pozostałe dochody bieżące	71 798,33	0,00	27,90	71 826,23
Roz. 75011	Urzędy wojewódzkie	4,65	0,00	27,90	32,55
	Bieżące	**4,65**	**0,00**	**27,90**	**32,55**
	Pozostałe dochody bieżące	4,65	0,00	27,90	32,55
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65	0,00	27,90	32,55
F	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*4,65*	*0,00*	*27,90*	*32,55*
Dział 756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**21 724 432,04**	**20 000,00**	**202 200,60**	**21 906 632,64**
	Bieżące	**21 724 432,04**	**20 000,00**	**202 200,60**	**21 906 632,64**
	Pozostałe dochody bieżące	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
	Udziały gmin w podatkach	11 465 182,00	0,00	58 000,00	11 523 182,00
	Wpływy z podatków	9 476 250,00	20 000,00	120 415,40	9 576 665,40
	Wpływy z opłat	423 000,00	0,00	20 785,20	443 785,20

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz. 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 665 750,00	20 000,00	0,00	4 645 750,00
	Bieżące	**4 665 750,00**	**20 000,00**	**0,00**	**4 645 750,00**
	Wpływy z podatków	4 655 750,00	20 000,00	0,00	4 635 750,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00
RPiOL	*Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych*	*25 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*5 000,00*
Roz. 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	5 006 500,00	0,00	120 415,40	5 126 915,40
	Bieżące	**5 006 500,00**	**0,00**	**120 415,40**	**5 126 915,40**
	Wpływy z podatków	4 806 500,00	0,00	120 415,40	4 926 915,40
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	0,00	415,40	70 415,40
RPiOL	*Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych*	*70 000,00*	*0,00*	*415,40*	*70 415,40*
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	120 000,00	620 000,00
RPiOL	*Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych*	*500 000,00*	*0,00*	*120 000,00*	*620 000,00*
Roz. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	563 000,04	0,00	20 785,20	583 785,24
	Bieżące	**563 000,04**	**0,00**	**20 785,20**	**583 785,24**
	Wpływy z opłat	243 000,00	0,00	20 785,20	263 785,20
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	0,00	20 785,20	34 785,20
RGKiOŚ	*Wpływy z opłaty eksploatacyjnej*	*14 000,00*	*0,00*	*20 785,20*	*34 785,20*
Roz. 75619	Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
	Bieżące	**10 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**13 000,00**
	Pozostałe dochody bieżące	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
RPiOL	*Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień*	*10 000,00*	*0,00*	*3 000,00*	*13 000,00*
Roz. 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 465 182,00	0,00	58 000,00	11 523 182,00
	Bieżące	**11 465 182,00**	**0,00**	**58 000,00**	**11 523 182,00**
	Udziały gmin w podatkach	11 465 182,00	0,00	58 000,00	11 523 182,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	0,00	58 000,00	558 000,00
F	*Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych*	*500 000,00*	*0,00*	*58 000,00*	*558 000,00*
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**1 132 763,00**	**0,00**	**289,45**	**1 133 052,45**
	Bieżące	**0,00**	**0,00**	**289,45**	**289,45**
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	0,00	289,45	289,45
Roz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	1 132 763,00	0,00	289,45	1 133 052,45
	Bieżące	**0,00**	**0,00**	**289,45**	**289,45**
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	0,00	289,45	289,45

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	289,45	289,45
F	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*0,00*	*0,00*	*289,45*	*289,45*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**573,24**	**0,00**	**752,11**	**1 325,35**
Bieżące		**573,24**	**0,00**	**752,11**	**1 325,35**
	Pozostałe dochody bieżące	573,24	0,00	752,11	1 325,35
Roz. 85203	Ośrodki wsparcia	140,64	0,00	178,03	318,67
	Bieżące	**140,64**	**0,00**	**178,03**	**318,67**
	Pozostałe dochody bieżące	140,64	0,00	178,03	318,67
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	1,00
F	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*0,00*	*0,00*	*1,00*	*1,00*
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,64	0,00	177,03	317,67
F	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*140,64*	*0,00*	*177,03*	*317,67*
Roz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	432,60	0,00	574,08	1 006,68
	Bieżące	**432,60**	**0,00**	**574,08**	**1 006,68**
	Pozostałe dochody bieżące	432,60	0,00	574,08	1 006,68
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	432,60	0,00	574,08	1 006,68
F	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*432,60*	*0,00*	*574,08*	*1 006,68*
Dział 855	**Rodzina**	**0,00**	**0,00**	**7,99**	**7,99**
Bieżące		**0,00**	**0,00**	**7,99**	**7,99**
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	0,00	7,99	7,99
Roz. 85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	7,99	7,99
	Bieżące	**0,00**	**0,00**	**7,99**	**7,99**
	Pozostałe dochody bieżące	0,00	0,00	7,99	7,99
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,99	7,99
F	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*0,00*	*0,00*	*7,99*	*7,99*
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 034 182,45**	**0,00**	**307,50**	**3 034 489,95**
Bieżące		**3 034 182,45**	**0,00**	**307,50**	**3 034 489,95**
	Pozostałe dochody bieżące	930 568,45	0,00	307,50	930 875,95

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	904 839,80	0,00	307,50	905 147,30
	Bieżące	**904 839,80**	**0,00**	**307,50**	**905 147,30**
	Pozostałe dochody bieżące	904 839,80	0,00	307,50	905 147,30
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	904 839,80	0,00	307,50	905 147,30
TI	*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów -projekt "Czysta energia w Dolinie Piwonii i Zielawy"*	*904 839,80*	*0,00*	*307,50*	*905 147,30*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 749,16**	**0,00**	**1 006,95**	**21 756,11**
	Bieżące	**20 749,16**	**0,00**	**1 006,95**	**21 756,11**
	Pozostałe dochody bieżące	20 749,16	0,00	91,55	20 840,71
	Dochody z majątku gminy	0,00	0,00	915,40	915,40
Roz. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221,28	0,00	1 006,95	1 228,23
	Bieżące	**221,28**	**0,00**	**1 006,95**	**1 228,23**
	Pozostałe dochody bieżące	221,28	0,00	91,55	312,83
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	91,55	91,55
F	*Wpływy z różnych dochodów*	*0,00*	*0,00*	*91,55*	*91,55*
	Dochody z majątku gminy	0,00	0,00	915,40	915,40
§ 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	0,00	0,00	915,40	915,40
F	*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*	*0,00*	*0,00*	*915,40*	*915,40*