

ZMIANY W DOCHODACH NA 2020 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700	Gospodarka mieszkaniowa	492 745,00	0,00	51 000,00	543 745,00
	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
	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	302 052,00	0,00	51 000,00	353 052,00
750	Administracja publiczna	312 475,50	-70,00	0,00	312 405,50
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,50	-70,00	0,00	3 130,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 138 721,00	0,00	74 507,00	31 213 228,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	633 000,00	0,00	68 000,00	701 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 136,00	0,00	1 500,00	18 636,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	0,00	1 707,00	161 707,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	615 000,00	0,00	3 300,00	618 300,00
801	Oświata i wychowanie	3 133 886,63	-489 983,00	67 350,00	2 711 253,63
	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	362 650,63	0,00	0,00	362 650,63
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	151 855,00	-59 100,00	0,00	92 755,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	453 800,00	-61 700,00	5 700,00	397 800,00
	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	150,00	350,00
	Wpływy z usług	1 015 700,00	-368 740,00	0,00	646 960,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	-443,00	0,00	157,00
	Wpływy z różnych dochodów	288 456,00	0,00	61 500,00	349 956,00
852	Pomoc społeczna	2 665 314,00	0,00	32 000,00	2 697 314,00
	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
	Wpływy z usług	85 000,00	0,00	32 000,00	117 000,00
855	Rodzina	23 070 718,00	-81 000,00	0,00	22 989 718,00
	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
	Wpływy z usług	274 404,00	-81 000,00	0,00	193 404,00
926	Kultura fizyczna	333 834,00	-50 000,00	0,00	283 834,00
	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
	Wpływy z usług	260 000,00	-50 000,00	0,00	210 000,00
	bieżące	81 556 853,57	-621 053,00	224 857,00	81 160 657,57
	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	362 650,63	0,00	0,00	362 650,63
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	551 517,00	0,00	9 950,00	561 467,00
	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	336 006,00	0,00	9 950,00	345 956,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	majątkowe	3 365 085,00	0,00	9 950,00	3 375 035,00
	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
	Ogółem:	84 921 938,57	-621 053,00	234 807,00	84 535 692,57
	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	362 650,63	0,00	0,00	362 650,63

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	755 637,00	755 637,00	226 637,00	103 886,00	122 751,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 301,00	28 301,00	27 801,00	0,00	27 801,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	783 438,00	783 438,00	253 938,00	103 386,00	150 552,00	0,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85507	Dzienni opiekunowie	przed zmianą	1 769 704,00	1 769 704,00	1 761 104,00	1 274 575,00	486 529,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 748 004,00	1 748 004,00	1 739 404,00	1 274 575,00	464 829,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	82 250,00	82 250,00	82 250,00	0,00	82 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 383 457,42	5 872 434,42	5 800 234,42	741 302,52	5 058 931,90	66 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 023,00	4 511 023,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 390 457,42	5 879 434,42	5 807 234,42	741 302,52	5 065 931,90	66 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 023,00	4 511 023,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	185 872,24	185 872,24	183 172,24	90 371,00	92 801,24	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	192 872,24	192 872,24	190 172,24	90 371,00	99 801,24	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 456 950,00	3 116 950,00	2 210 609,00	1 335 187,00	875 422,00	894 841,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-295 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 047,00	-295 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 161 903,00	3 116 950,00	2 210 609,00	1 335 187,00	875 422,00	894 841,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 953,00	2 044 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego														
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	2 417 242,00	77 242,00	57 242,00	0,00	57 242,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-295 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 047,00	-295 047,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 122 195,00	77 242,00	57 242,00	0,00	57 242,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 044 953,00	2 044 953,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	89 827 240,88	80 385 034,60	49 396 753,38	34 383 363,63	15 013 389,75	4 548 222,00	25 131 076,92	974 982,30	27 000,00	307 000,00	9 442 206,28	9 242 206,28	1 042 600,00	0,00	200 000,00
				zmniejszenie	-587 841,00	-292 794,00	-292 794,00	-27 500,00	-265 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 047,00	-295 047,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	201 595,00	166 985,00	73 885,00	2 934,00	70 951,00	92 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	34 610,00	34 610,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 440 994,88	80 259 225,60	49 177 844,38	34 358 797,63	14 819 046,75	4 640 822,00	25 131 576,92	974 982,30	27 000,00	307 000,00	9 181 769,28	8 981 769,28	1 042 600,00	0,00	200 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder