

Zmiany w planie dochodów na 2013 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/244/2013

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
bleżące								
758			Różne rozliczenia	6 994 285,82	0,00	0,00	280 000,00	7 274 285,82
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 417 377,00	0,00	0,00	250 000,00	6 667 377,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 417 377,00	0,00	0,00	250 000,00	6 667 377,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 999,82	0,00	0,00	30 000,00	33 999,82
			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	0,00
801		0920	Pozostałe odsetki	3 999,82	0,00	0,00	30 000,00	33 999,82
			Oświata i wychowanie	970 136,00	0,00	0,00	137 258,00	1 107 394,00
			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	137 258,00	137 258,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	137 258,00	137 258,00
			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	137 258,00	137 258,00
		2007	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	0,00	0,00	0,00	116 669,30	116 669,30
		2009	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	0,00	0,00	0,00	20 588,70	20 588,70
852			Pomoc społeczna	3 770 171,00	0,00	0,00	26 757,00	3 796 928,00
			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	570 380,00	0,00	0,00	13 990,00	584 370,00

85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	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	0,00
85213	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 700,00	0,00	0,00	2 767,00	35 467,00
	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	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 400,00	0,00	0,00	2 767,00	15 167,00
85295	Pozostała działalność	684 040,00	0,00	0,00	18 990,00	703 030,00
	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	570 380,00	0,00	0,00	13 990,00	584 370,00
2007	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	484 823,00	0,00	0,00	11 891,50	496 714,50
2009	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	85 557,00	0,00	0,00	2 098,50	87 655,50
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	0,00	0,00	5 000,00	75 000,00
	bieżące razem:	26 320 517,19	0,00	0,00	444 015,00	26 764 532,19
	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	874 623,70	0,00	0,00	151 248,00	1 025 871,70

majątkowe

801	Oświata i wychowanie	0,00	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	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	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	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
852	Pomoc społeczna	152 000,00	-38 160,00	0,00	0,00	113 840,00
	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	152 000,00	-38 160,00	0,00	0,00	113 840,00

85295	Pozostała działalność	152 000,00	-38 160,00	0,00	113 840,00
	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	152 000,00	-38 160,00	0,00	113 840,00
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	129 200,00	-32 436,00	0,00	96 764,00
6209	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	22 800,00	-5 724,00	0,00	17 076,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 528 323,84	-7 306 391,44	0,00	6 221 932,40
	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	13 528 323,84	-7 306 391,44	0,00	6 221 932,40
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 736 121,50	-7 306 391,44	0,00	1 429 730,06
	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	8 736 121,50	-7 306 391,44	0,00	1 429 730,06
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	8 736 121,50	-7 306 391,44	0,00	1 429 730,06
	majątkowe razem:	14 802 446,96	-7 344 551,44	100 000,00	7 557 895,52
	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	14 293 172,96	-7 344 551,44	0,00	6 948 621,52
	Ogółem:	41 122 964,15	-7 344 551,44	544 015,00	34 322 427,71
	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	15 167 796,66	-7 344 551,44	151 248,00	7 974 493,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta i Gminy
Zbigniew Lubński
Zbigniew Lubński