

## Zmiany w dochodach budżetowych miasta Ilawy w 2014 roku

| dział      | rozdz. | poz. | Wyszczególnienie  | Plan dochodów<br>przed zmianą | Zmiana planu      |                  | Plan dochodów<br>po zmianie |
|------------|--------|------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
|            |        |      |   |                               | zwiększenie       | zmniejszenie     |                             |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                             | 6                 | 7                | 7                           |
| <b>700</b> |        |      | <b>GOSPODARKA<br/>MIESZKANIOWA</b>  | <b>12 110 797,00</b>          | <b>12 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>12 122 797,00</b>        |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i<br>nieruchomościami   | 12 105 797,00                 | 12 000,00         | 0,00             | 12 117 797,00               |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 15 650,00                     | 12 000,00         |                  | 27 650,00                   |
| <b>710</b> |        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>250 857,00</b>             | <b>2 227,00</b>   | <b>1 589,00</b>  | <b>251 495,00</b>           |
|            | 71013  |      | Prace geodezyjne i kartograficzne   | 1 000,00                      | 100,00            | 0,00             | 1 100,00                    |
|            |        | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń  | 1 000,00                      | 100,00            |                  | 1 100,00                    |
|            | 71035  |      | Cmentarze   | 240 508,00                    | 538,00            | 0,00             | 241 046,00                  |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 508,00                      | 538,00            |                  | 2 046,00                    |
|            | 71095  |      | Pozostała działalność   | 9 349,00                      | 1 589,00          | 1 589,00         | 9 349,00                    |
|            |        | 2316 | Dotacje celowe otrzymane z gminy<br>na zadania bieżące realizowane na<br>podstawie porozumień umów<br>między j.s.t.   | 1 589,00                      | 1 589,00          | 1 589,00         | 1 589,00                    |
| <b>754</b> |        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>1 484 774,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>24 778,00</b> | <b>1 459 996,00</b>         |
|            | 75495  |      | Pozostała działalność   | 719 000,00                    | 0,00              | 24 778,00        | 694 222,00                  |
|            |        | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów<br>finansowanych z udziałem środków,<br>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3<br>oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub<br>płatności w ramach budżetu środków<br>europejskich | 719 000,00                    |                   | 24 778,00        | 694 222,00                  |
| <b>756</b> |        |      | <b>DOCHODY OD OSÓB<br/>PRAWNYCH, OD OSÓB<br/>FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br/>JEDNOSTEK<br/>NIEPOSIADAJĄCYCH<br/>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ<br/>ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z<br/>ICH POBOREM</b>                             | <b>41 174 926,00</b>          | <b>559,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>41 175 485,00</b>        |
|            | 75615  |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku<br>leśnego, podatku od czynności<br>cywilnoprawnych, podatków i opłat<br>lokalnych od osób prawnych i innych<br>jednostek organizacyjnych                               | 11 854 756,00                 | 259,00            | 0,00             | 11 855 015,00               |
|            |        | 0320 | Podatek rolny   | 420,00                        | 200,00            |                  | 620,00                      |
|            |        | 2680 | Rekompensaty utraconych<br>dochodów w podatkach i opłatach<br>lokalnych   | 1 436,00                      | 59,00             |                  | 1 495,00                    |
|            | 75616  |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku<br>leśnego, podatku od spadku i<br>darowizn, podatku od czynności<br>cywilnoprawnych, podatków i opłat<br>lokalnych od osób fizycznych                                  | 6 102 190,00                  | 300,00            | 0,00             | 6 102 490,00                |
|            |        | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej  | 1 500,00                      | 300,00            |                  | 1 800,00                    |
| <b>801</b> |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>4 149 260,00</b>           | <b>203 200,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 352 460,00</b>         |

| dział                  | rozdz. | poz. | Wyszczególnienie   | Plan dochodów przed zmianą | Zmiana planu      |                   | Plan dochodów po zmianie |
|------------------------|--------|------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|                        |        |      |  |                            | zwiększenie       | zmniejszenie      |                          |
| 1                      | 2      | 3    | 4  | 5                          | 6                 | 7                 | 7                        |
|                        | 80101  |      | Szkoły podstawowe  | 40 780,00                  | 1 600,00          | 0,00              | 42 380,00                |
|                        |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 100,00                   | 1 600,00          |                   | 2 700,00                 |
|                        | 80104  |      | Przedszkola  | 2 924 872,00               | 600,00            | 0,00              | 2 925 472,00             |
|                        |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 300,00                   | 600,00            |                   | 1 900,00                 |
|                        | 80110  |      | Gimnazja   | 598 970,00                 | 201 000,00        | 0,00              | 799 970,00               |
|                        |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00                     | 1 000,00          |                   | 1 100,00                 |
|                        |        | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |                            | 200 000,00        |                   | 200 000,00               |
| <b>852</b>             |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>13 943 197,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>130 498,00</b> | <b>13 812 799,00</b>     |
|                        | 85202  |      | Domy pomocy społecznej   | 1 100,00                   | 100,00            | 0,00              | 1 200,00                 |
|                        |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 100,00                   | 100,00            |                   | 1 200,00                 |
|                        | 85214  |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 507 070,00                 | 0,00              | 41 190,00         | 465 880,00               |
|                        |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy  | 506 470,00                 |                   | 41 190,00         | 465 280,00               |
|                        | 85216  |      | Zasiłki stałe  | 585 784,00                 | 0,00              | 89 308,00         | 496 476,00               |
|                        |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy  | 585 784,00                 |                   | 89 308,00         | 496 476,00               |
| <b>853</b>             |        |      | <b>POZOSTAŁE ZDANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>797 484,00</b>          | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>797 784,00</b>        |
|                        | 85395  |      | Pozostała działalność  | 685 701,00                 | 300,00            | 0,00              | 686 001,00               |
|                        |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 500,00                     | 300,00            |                   | 800,00                   |
| <b>900</b>             |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>3 047 444,00</b>        | <b>5 420,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 052 864,00</b>      |
|                        | 90004  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 100,00                     | 250,00            | 0,00              | 350,00                   |
|                        |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00                     | 250,00            |                   | 350,00                   |
|                        | 90013  |      | Schroniska dla zwierząt  | 142 100,00                 | 500,00            | 0,00              | 142 600,00               |
|                        |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 600,00                     | 500,00            |                   | 1 100,00                 |
|                        | 90015  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 8 615,00                   | 1 170,00          | 0,00              | 9 785,00                 |
|                        |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 8 515,00                   | 1 170,00          |                   | 9 685,00                 |
|                        | 90095  |      | Pozostała działalność  | 10 750,00                  | 3 500,00          | 0,00              | 14 250,00                |
|                        |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 10 750,00                  | 3 500,00          |                   | 14 250,00                |
| <b>926</b>             |        |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>1 463 079,00</b>        | <b>32 270,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 495 349,00</b>      |
|                        | 92601  |      | Obiekty sportowe   | 1 460 569,00               | 30 000,00         | 0,00              | 1 490 569,00             |
|                        |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 14 000,00                  | 30 000,00         |                   | 44 000,00                |
|                        | 92605  |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 2 050,00                   | 2 270,00          | 0,00              | 4 320,00                 |
|                        |        | 0830 | Wpływy z usług   | 2 000,00                   | 2 270,00          |                   | 4 270,00                 |
| <b>RAZEM DOCHODY:</b>  |        |      |  | <b>101 558 144,81</b>      | <b>256 076,00</b> | <b>156 865,00</b> | <b>101 657 355,81</b>    |
| <b>saldo:</b>          |        |      |  |                            | <b>99 211,00</b>  |                   |                          |
| <b>w tym:</b>          |        |      |  |                            |                   |                   |                          |
| <b>dochody bieżące</b> |        |      |  | <b>90 647 608,81</b>       | <b>56 076,00</b>  | <b>132 087,00</b> | <b>90 571 597,81</b>     |
| 1. Dotacje celowe      |        |      |  | 16 322 317,81              | 1 589,00          | 132 087,00        | 16 191 819,81            |
| 2. Subwencje           |        |      |  | 21 479 576,00              |                   |                   | 21 479 576,00            |
| 3. Dochody własne      |        |      |  | 52 845 715,00              | 54 487,00         | 0,00              | 52 900 202,00            |

| dział | rozdz. | poz. | Wyszczególnienie  | Plan dochodów przed zmianą | Zmiana planu      |                  | Plan dochodów po zmianie |
|-------|--------|------|---|----------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
|       |        |      |   |                            | zwiększenie       | zmniejszenie     |                          |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                          | 6                 | 7                | 7                        |
|       |        |      | - udziały w podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych         | 21 668 880,00              |                   |                  | 21 668 880,00            |
|       |        |      | - wpływy z podatków   | 17 563 810,00              | 200,00            | 0,00             | 17 564 010,00            |
|       |        |      | - wpływy z opłat  | 2 174 285,00               | 300,00            | 0,00             | 2 174 585,00             |
|       |        |      | - dochody z majątku gminy   | 6 354 104,00               |                   |                  | 6 354 104,00             |
|       |        |      | - dochody jednostek budżetowych                                   | 3 425 027,00               | 2 270,00          | 0,00             | 3 427 297,00             |
|       |        |      | - pozostałe dochody   | 1 644 609,00               | 51 717,00         | 0,00             | 1 696 326,00             |
|       |        |      | - środki pozyskane z innych źródeł                                | 15 000,00                  |                   |                  | 15 000,00                |
|       |        |      | <b>dochody majątkowe</b>  | <b>10 910 536,00</b>       | <b>200 000,00</b> | <b>24 778,00</b> | <b>11 085 758,00</b>     |
|       |        |      | 1. Dotacje celowe przeznaczone na inwestycje                      | 4 822 049,00               | 200 000,00        | 24 778,00        | 4 997 271,00             |
|       |        |      | 2. Dochody własne   | 6 088 487,00               |                   |                  | 6 088 487,00             |
|       |        |      | - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 72 300,00                  |                   |                  | 72 300,00                |
|       |        |      | - dochody ze sprzedaży majątku                                    | 6 016 187,00               |                   |                  | 6 016 187,00             |
|       |        |      | - środki przeznaczona na inwestycje                               | 0,00                       |                   |                  | 0,00                     |