

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/237/13

Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 19 grudnia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

w złotych

| Rodzaj zadania: | | | Własne | | | | |
|-----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 851 000,00 | -250,00 | 6 250,00 | 857 000,00 |
| | | | 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 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 851 000,00 | -250,00 | 6 250,00 | 857 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 0,00 | 250,00 | 350,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 850 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 856 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 900,00 | -250,00 | 0,00 | 650,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 190 400,00 | -10 000,00 | 0,00 | 180 400,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 190 400,00 | -10 000,00 | 0,00 | 180 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 160 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 6 168,45 | -6 168,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 6 168,45 | -6 168,45 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 6 168,45 | -6 168,45 | 0,00 | 0,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem | 6 168,45 | -6 168,45 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | | środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | | 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 | 6 168,45 | -6 168,45 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 47 905,00 | -800,00 | 4 000,00 | 51 105,00 |
| | | | 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 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 41 000,00 | -800,00 | 4 000,00 | 44 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 41 000,00 | -800,00 | 0,00 | 40 200,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 162 000,00 | -23 450,00 | 76 430,00 | 7 214 980,00 |
| | | | 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 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 980,00 | 2 980,00 |
| | | | 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 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2 000,00 | 0,00 | 900,00 | 2 900,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 471 200,00 | -450,00 | 5 950,00 | 1 476 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 2 000,00 | -100,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 2 700,00 | -350,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 26 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 30 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 0,00 | 1 950,00 | 2 450,00 |
| | 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 | 2 086 559,00 | -23 000,00 | 34 000,00 | 2 097 559,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 660 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | 648 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 940 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 957 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 33 000,00 | -1 200,00 | 0,00 | 31 800,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 260 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 266 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 21 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 90 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 80 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 90 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 059,00 | -800,00 | 0,00 | 2 259,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 273 100,00 | 0,00 | 500,00 | 273 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 18 000,00 | 0,00 | 500,00 | 18 500,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 329 141,00 | 0,00 | 35 000,00 | 3 364 141,00 |
| | | | 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 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 140 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 175 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 050 885,55 | -11 833,23 | 6 400,00 | 8 045 452,32 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 120 750,55 | -11 833,23 | 6 400,00 | 115 317,32 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 74 750,55 | -11 833,23 | 0,00 | 62 917,32 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 46 000,00 | 0,00 | 6 400,00 | 52 400,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 306 758,00 | 0,00 | 15 081,00 | 321 839,00 |
| | | | 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 |
| | 80104 | | Przedszkola | 114 750,00 | 0,00 | 7 000,00 | 121 750,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 63 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 70 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 55 894,00 | 0,00 | 8 081,00 | 63 975,00 |
| | | | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 55 894,00 | 0,00 | 8 081,00 | 63 975,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 323 494,00 | 0,00 | 4 800,00 | 328 294,00 |
| | | | 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 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 300,00 | 0,00 | 4 800,00 | 14 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9 300,00 | 0,00 | 4 800,00 | 14 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 361 914,21 | -22 640,00 | 2 330,00 | 341 604,21 |
| | | | 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 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 270 210,00 | -20 140,00 | 0,00 | 250 070,00 |
| | | 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 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 270 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 210,00 | -140,00 | 0,00 | 70,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 30 842,21 | 0,00 | 2 330,00 | 33 172,21 |
| | | 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 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 29 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 31 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 842,21 | 0,00 | 330,00 | 2 172,21 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 13 000,00 | -2 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| | | 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 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 000,00 | -2 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| bieżące razem: | | | 17 492 590,21 | -75 141,68 | 115 291,00 | 17 532 739,53 |
| | | 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 | 64 918,45 | -6 168,45 | 0,00 | 58 750,00 |

| majątkowe | | | | | | |
|-----------|-------|--|------------|-------------|-----------|------------|
| 600 | | Transport i łączność | 298 122,00 | -65 548,06 | 0,00 | 232 573,94 |
| | | 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 | 258 122,00 | -65 548,06 | 0,00 | 192 573,94 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 298 122,00 | -65 548,06 | 0,00 | 232 573,94 |
| | | 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 | 258 122,00 | -65 548,06 | 0,00 | 192 573,94 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 258 122,00 | -65 548,06 | 0,00 | 192 573,94 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 352 310,00 | -42 000,00 | 24 000,00 | 334 310,00 |
| | | 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 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 352 310,00 | -42 000,00 | 24 000,00 | 334 310,00 |
| | | 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 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 58 310,00 | 0,00 | 24 000,00 | 82 310,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 294 000,00 | -42 000,00 | 0,00 | 252 000,00 |
| 720 | | Informatyka | 154 734,00 | -154 734,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 154 734,00 | -154 734,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | Pozostała działalność | 154 734,00 | -154 734,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| | | | 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 | 154 734,00 | -154 734,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 154 734,00 | -154 734,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 773 884,00 | -211 451,01 | 0,00 | 562 432,99 |
| | | | 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 | 773 884,00 | -211 451,01 | 0,00 | 562 432,99 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 773 884,00 | -211 451,01 | 0,00 | 562 432,99 |
| | | | 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 | 773 884,00 | -211 451,01 | 0,00 | 562 432,99 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 773 884,00 | -211 451,01 | 0,00 | 562 432,99 |
| majątkowe razem: | | | | 332 838,32 | -473 733,07 | 24 000,00 | 883 105,25 |
| | | | 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 | 1 815 273,32 | -431 733,07 | 0,00 | 1 383 540,25 |

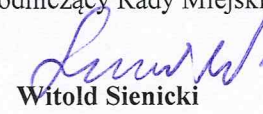
Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| bieżące razem: | | | | 394 155,22 | 0,00 | 0,00 | 394 155,22 |
| | | | 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: | | | | 219 583,75 | -548 874,75 | 139 291,00 | 810 000,00 |
| | | | 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 | 1 880 191,77 | -437 901,52 | 0,00 | 1 442 290,25 |

Przewodniczący Rady Miejskiej



Witold Sienicki