

## ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA

	plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>	<b>431 363 737</b>	<b>30 135 238</b>	<b>94 182 490</b>	<b>495 410 989</b>
<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>400 163 737</b>	<b>30 015 909</b>	<b>69 260 265</b>	<b>439 408 093</b>
<b><u>I. DOCHODY WŁASNE</u></b>	<b><u>204 166 734</u></b>	<b><u>168 000</u></b>	<b><u>14 873 668</u></b>	<b><u>218 872 402</u></b>
<b>1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta</b>	<b>82 135 580</b>	<b>0</b>	<b>6 078 714</b>	<b>88 214 294</b>
1/ podatki lokalne	58 785 100	0	4 480 000	63 265 100
a/ podatek od nieruchomości	55 000 000		4 280 000	59 280 000
b/ podatek od środków transportowych	3 500 000		200 000	3 700 000
c/ podatek od posiadania psów	85 000			85 000
d/ podatek rolny	200 000			200 000
e/ podatek leśny	100			100
2/ podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000 000			5 000 000
3/ podatek opłacany w formie karty podatkowej	420 000			420 000
4/ podatek od spadków i darowizn	985 000			985 000
5/ opłata targowa	1 350 000			1 350 000
6/ opłata administracyjna	5 500			5 500
7/ opłata z tytułu wpisów oraz zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej	200 000			200 000
8/ opłata parkingowa	460 000			460 000
9/ opłata eksploatacyjna	165 000			165 000
10/ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000			2 200 000

	plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
11/ opłata skarbowa	4 600 000		600 000	5 200 000
12/ odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat	600 000			600 000
13/ opłata produktowa	40 000			40 000
14/ opłata za czynności egzekucyjne	100 000			100 000
15/ opłata komunikacyjna i opłata za koncesje i licencje	3 000 000		950 000	3 950 000
16/ opłata stała w żłobkach i przedszkolach	3 564 980		48 714	3 613 694
17/ opłaty cmentarne	660 000			660 000
<b>2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych</b>	<b>500 000</b>			<b>500 000</b>
<b>3. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 043 428</b>		<b>2 145 668</b>	<b>6 189 096</b>
<b>4. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta</b>	<b>19 000 000</b>			<b>19 000 000</b>
<b>5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>93 163 114</b>	<b>0</b>	<b>2 224 954</b>	<b>95 388 068</b>
1/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 483 000	0	1 769 519	11 252 519
<i>a) 6,71% udział w CIT dla gminy</i>	<i>7 846 000</i>		<i>1 389 519</i>	<i>9 235 519</i>
<i>b) 1,4% udział w CIT dla powiatu</i>	<i>1 637 000</i>		<i>380 000</i>	<i>2 017 000</i>
2/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 680 114	0	455 435	84 135 549
<i>a) 35,61% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy</i>	<i>64 977 079</i>		<i>350 570</i>	<i>65 327 649</i>
<i>b) 10,25% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu</i>	<i>18 703 035</i>		<i>104 865</i>	<i>18 807 900</i>
<b>6. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>1 326 077</b>		<b>787 552</b>	<b>2 113 629</b>

	plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
<b>7. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które są odprowadzane na rzecz budżetu państwa</b>	<b>938 535</b>			<b>938 535</b>
<b>8. Środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON</b>	<b>60 000</b>		<b>6 500</b>	<b>66 500</b>
<b>9. Różne dochody</b>	<b>3 000 000</b>	<b>168 000</b>	<b>168 910</b>	<b>3 000 910</b>
<b>10. Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających</b>			<b>3 431 370</b>	<b>3 431 370</b>
<b>11. Pomoc finansowa</b>			<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<b>12. Darowizny</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b><u>II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</u></b>	<b><u>146 817 183</u></b>	<b><u>25 017</u></b>	<b><u>3 742 813</u></b>	<b><u>150 534 979</u></b>
1. Część oświatowa	141 570 749	25 017	1 742 813	143 288 545
a) subwencja na zadania szkół podstawowych i gimnazjów	50 268 060		477 656	50 745 716
b) subwencja na zadania szkół ponadpodstawowych	91 302 689	25 017	1 265 157	92 542 829
2. Część równoważąca	5 246 434			5 246 434
3. Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych			2 000 000	2 000 000
<b><u>III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</u></b>	<b><u>46 350 548</u></b>	<b><u>5 815 247</u></b>	<b><u>5 207 376</u></b>	<b><u>45 742 677</u></b>
1. Dofinansowanie zadań własnych	14 149 500	3 022 473	2 914 514	14 041 541
2. Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	32 183 048	2 779 947	1 942 874	31 345 975
3. Finansowanie zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej	18 000	12 827	349 988	355 161
<b><u>IV. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u></b>	<b><u>1 868 215</u></b>	<b><u>325 212</u></b>	<b><u>747 876</u></b>	<b><u>2 290 879</u></b>

	plan wg uchwały budżetowej	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
<b><u>V. ŚRODKI NA PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ</u></b>	<b><u>961 057</u></b>	<b><u>23 682 433</u></b>	<b><u>44 688 532</u></b>	<b><u>21 967 156</u></b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>31 200 000</b>	<b>119 329</b>	<b>24 922 225</b>	<b>56 002 896</b>
1/ wolne środki			9 582 404	9 582 404
2/ kredyty / pożyczki / obligacje planowane do zaciągnięcia w bieżącym roku	31 200 000	119 329		31 080 671
3/ przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			15 339 821	15 339 821