

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-04-2015

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	0,00	1 512 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	0,00	1 512 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	50 866,00	50 866,00	0,00	0,00	50 866,00
	71035		Cmentarze	50 866,00	50 866,00	0,00	0,00	50 866,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 866,00	47 866,00	0,00	0,00	47 866,00
750			Administracja publiczna	197 365,00	197 365,00	0,00	44 956,00	242 321,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 290,00	166 290,00	0,00	0,00	166 290,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 200,00	166 200,00	0,00	0,00	166 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 075,00	31 075,00	0,00	44 956,00	76 031,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0920	Pozostałe odsetki	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 075,00	10 075,00	0,00	44 956,00	55 031,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 350,00	23 501,00	0,00	0,00	23 501,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	21 151,00	0,00	0,00	21 151,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 151,00	0,00	0,00	21 151,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16 836 648,00	15 502 648,00	0,00	0,00	15 502 648,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	16 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 424 987,00	4 424 987,00	0,00	0,00	4 424 987,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 773 024,00	3 773 024,00	0,00	0,00	3 773 024,00
		0320	Podatek rolny	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00
		0330	Podatek leśny	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	3 350,00
		0340	Podatek od środków transportowych	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	553 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 488,00	35 488,00	0,00	0,00	35 488,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 574 735,00	2 574 735,00	0,00	0,00	2 574 735,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 816 200,00	1 816 200,00	0,00	0,00	1 816 200,00
		0320	Podatek rolny	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
		0330	Podatek leśny	530,00	530,00	0,00	0,00	530,00
		0340	Podatek od środków transportowych	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	178 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	97 205,00	97 205,00	0,00	0,00	97 205,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2 184 665,00	850 665,00	0,00	0,00	850 665,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	440 800,00	440 300,00	0,00	0,00	440 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 430 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 015,00	15,00	0,00	0,00	15,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 636 061,00	7 636 061,00	0,00	0,00	7 636 061,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 326 061,00	7 326 061,00	0,00	0,00	7 326 061,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
758			Różne rozliczenia	13 429 633,00	13 446 153,00	0,00	0,00	13 446 153,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 382 630,00	9 399 150,00	0,00	0,00	9 399 150,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 382 630,00	9 399 150,00	0,00	0,00	9 399 150,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 792 996,00	3 792 996,00	0,00	0,00	3 792 996,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 792 996,00	3 792 996,00	0,00	0,00	3 792 996,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	254 007,00	254 007,00	0,00	0,00	254 007,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	254 007,00	254 007,00	0,00	0,00	254 007,00
801			Oświata i wychowanie	475 145,00	1 133 624,00	0,00	107 170,00	1 240 794,00
	80101		Szkoły podstawowe	114 400,00	114 400,00	0,00	10 589,00	124 989,00
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	0,00	10 589,00	13 189,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00	291 596,00	0,00	0,00	291 596,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	271 596,00	0,00	0,00	271 596,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
80104			Przedszkola	121 714,00	588 597,00	0,00	0,00	588 597,00
		0920	Pozostałe odsetki	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		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	18 144,00	17 982,00	0,00	0,00	17 982,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	386 545,00	0,00	0,00	386 545,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
80110			Gimnazja	129 031,00	129 031,00	0,00	96 581,00	225 612,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		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	24 720,00	24 720,00	0,00	18 660,00	43 380,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 485,00	1 485,00
		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	103 611,00	103 611,00	0,00	76 436,00	180 047,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	200,00	0,00	200,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	200,00	0,00	200,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	200,00	0,00	200,00	400,00
852			Pomoc społeczna	7 826 280,00	8 045 006,60	0,00	556 840,00	8 601 846,60
	85202		Domy pomocy społecznej	7 520,00	7 520,00	0,00	0,00	7 520,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 520,00	7 520,00	0,00	0,00	7 520,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 832 200,00	5 930 120,00	0,00	12 580,00	5 942 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	0,00	80,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	19 500,00	0,00	7 500,00	27 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 754 600,00	5 852 000,00	0,00	0,00	5 852 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	47 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	115 100,00	113 900,00	0,00	0,00	113 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 400,00	36 200,00	0,00	0,00	36 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 700,00	77 700,00	0,00	0,00	77 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	774 000,00	874 848,00	0,00	543 738,00	1 418 586,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	774 000,00	874 208,00	0,00	543 738,00	1 417 946,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	890,00	0,00	522,00	1 412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	890,00	0,00	522,00	1 412,00
	85216		Zasiłki stałe	412 305,00	419 200,00	0,00	0,00	419 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 105,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	394 200,00	394 200,00	0,00	0,00	394 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 960,00	243 760,00	0,00	0,00	243 760,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 960,00	11 960,00	0,00	0,00	11 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 000,00	231 800,00	0,00	0,00	231 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 295,00	183 595,00	0,00	0,00	183 595,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00	63 300,00	0,00	0,00	63 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295,00	295,00	0,00	0,00	295,00
	85295		Pozostała działalność	267 900,00	271 173,60	0,00	0,00	271 173,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 273,60	0,00	0,00	3 273,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 900,00	267 900,00	0,00	0,00	267 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 431 201,00	5 614 701,00	0,00	411 957,38	6 026 658,38
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 333 500,00	0,00	0,00	1 333 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 294 860,00	4 144 860,00	0,00	0,00	4 144 860,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		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	979 611,00	3 529 611,00	0,00	0,00	3 529 611,00
		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	115 249,00	415 249,00	0,00	0,00	415 249,00
	90095		Pozostała działalność	136 341,00	136 341,00	0,00	411 957,38	548 298,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 930,00	103 930,00	0,00	369 149,00	473 079,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	42 808,38	42 808,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	32 411,00	32 411,00	0,00	0,00	32 411,00
926			Kultura fizyczna i sport	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
		0830	Wpływy z usług	194 400,00	194 400,00	0,00	0,00	194 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
			Razem	42 021 488,00	46 026 064,60	0,00	1 121 123,38	47 147 187,98