

Załącznik nr 1  
do uchwały nr .....  
Rady Miasta Działdowo  
z dnia .....

## DOCHODY

klasyfikacja	treść	plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianie
<b>Razem:</b>		<b>88 433 156,59</b>	<b>1 555 906,59</b>	<b>2 150 647,00</b>	<b>87 838 416,18</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 779,56</b>	<b>2 650,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7 430,15</b>
01095	Pozostała działalność	4 779,56	2 650,59	0,00	7 430,15
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 779,56	2 650,59	0,00	7 430,15
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 042 838,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>278 311,00</b>	<b>1 797 527,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 571 533,00	33 000,00	6 341,00	1 598 192,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	7 000,00	0,00	6 341,00	659,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	207 000,00	10 000,00	0,00	217 000,00
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	950,00	22 000,00	0,00	22 950,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	1 000,00	0,00	4 600,00
70095	Pozostała działalność	471 305,00	0,00	271 970,00	199 335,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	466 205,00	0,00	271 970,00	194 235,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 400 830,00</b>	<b>837 948,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>30 206 778,00</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	0,00	3 000,00	14 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	0,00	3 000,00	14 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 956 600,00	213 448,00	26 500,00	5 143 548,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	100 000,00	0,00	4 900 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	0,00	26 500,00	113 500,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	2 000,00	0,00	11 000,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczone	0,00	93 448,00	0,00	93 448,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	4 000,00	18 000,00	0,00	22 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 043 580,00	357 500,00	2 500,00	5 398 580,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 750 000,00	100 000,00	0,00	3 850 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00	6 000,00	0,00	78 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	32 000,00	0,00	2 500,00	29 500,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	570 000,00	250 000,00	0,00	820 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	21 000,00	1 500,00	0,00	22 500,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 053 650,00	47 000,00	0,00	1 100 650,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż	405 000,00	45 000,00	0,00	450 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 330 000,00	220 000,00	0,00	18 550 000,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	830 000,00	220 000,00	0,00	1 050 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 503 599,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 518 599,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	95 000,00	15 000,00	0,00	110 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	15 000,00	0,00	110 000,00

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 150 014,03</b>	<b>612 334,00</b>	<b>136 300,00</b>	<b>2 626 048,03</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	265 422,27	1 300,00	1 300,00	265 422,27
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 960,00	1 300,00	0,00	10 260,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 270,00	0,00	1 300,00	970,00
80104	<i>Przedszkola</i>	1 768 910,00	11 034,00	135 000,00	1 644 944,00
0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	135 000,00	165 000,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 966,00	11 034,00	0,00	180 000,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	12 390,00	600 000,00	0,00	612 390,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 177 894,00</b>	<b>25 062,00</b>	<b>874 365,00</b>	<b>2 328 591,00</b>
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.</i>	95 961,00	0,00	191,00	95 770,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 819,00	0,00	191,00	47 628,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	15 524,00	5 215,00	0,00	20 739,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 724,00	5 215,00	0,00	18 939,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	314 890,00	19 687,00	0,00	334 577,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 856,00	19 687,00	0,00	319 543,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	1 269 229,00	160,00	874 174,00	395 215,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	160,00	0,00	250,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	995 995,00	0,00	874 174,00	121 821,00

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>20 613 212,00</b>	<b>26 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 639 624,00</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 733 571,00	18 500,00	0,00	7 752 071,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 500,00	0,00	36 500,00
85503	Karta Dużej Rodziny	216,00	16,00	0,00	232,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216,00	16,00	0,00	232,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	7 896,00	0,00	7 896,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 896,00	0,00	7 896,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 395 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 829,00</b>	<b>3 130 824,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	719 224,00	0,00	264 829,00	454 395,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	719 224,00	0,00	264 829,00	454 395,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 496 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 342,00</b>	<b>2 950 560,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 447 967,00	0,00	546 342,00	2 901 625,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 430 267,00	0,00	546 342,00	2 883 925,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 420 961,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>1 405 961,00</b>
92601	Obiekty sportowe	1 300 161,00	3 500,00	0,00	1 303 661,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	0,00	18 500,00	1 500,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	14 000,00	1 000,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz	5 000,00	0,00	4 500,00	500,00