

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	42 464,92	0,00	19,00	42 483,92
	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
	Wpływy 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	586,00	0,00	19,00	605,00
600	Transport i łączność	6 443 983,63	0,00	14 964,31	6 458 947,94
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 600,00	0,00	400,00	3 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	340,64	0,00	18,29	358,93
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	830,46	0,00	1 183,02	2 013,48
	Wpływy z różnych dochodów	3 207,00	0,00	13 363,00	16 570,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 310 615,00	-400 000,00	720 000,00	22 630 615,00
	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
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	0,00	120 000,00	820 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	93 000,00	0,00	150 000,00	243 000,00

	Wpływy 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	8 801 065,00	-120 000,00	0,00	8 681 065,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 152 000,00	0,00	450 000,00	1 602 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 921 000,00	-280 000,00	0,00	8 641 000,00
720	Informatyka	3 885,91	0,00	840,99	4 726,90
	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
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 885,91	0,00	840,99	4 726,90
750	Administracja publiczna	1 767 098,42	0,00	71 065,56	1 838 163,98
	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
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	0,00	5 500,00	20 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	230 500,00	0,00	10 000,00	240 500,00
	Wpływy z usług	20 813,00	0,00	620,00	21 433,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 754,58	0,00	943,17	3 697,75
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	128 691,91	0,00	279,39	128 971,30
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 200,00	0,00	1 250,00	8 450,00
	Wpływy z różnych dochodów	104 584,00	0,00	52 473,00	157 057,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	509 366 436,00	0,00	7 791 500,00	517 157 936,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000 000,00	0,00	7 500 000,00	52 500 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	650 000,00	0,00	100 000,00	750 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 090 000,00	0,00	150 000,00	5 240 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 800 000,00	0,00	10 000,00	5 810 000,00

	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	285 500,00	0,00	29 500,00	315 000,00
758	Różne rozliczenia	206 129 388,00	0,00	110 000,00	206 239 388,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	186 126,00	0,00	110 000,00	296 126,00
801	Oświata i wychowanie	21 554 219,56	-734,00	86 594,65	21 640 080,21
	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	3 646 180,30	0,00	0,00	3 646 180,30
	Wpływy z usług	4 392 384,91	0,00	20 000,00	4 412 384,91
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	194 727,69	0,00	11 128,50	205 856,19
	Wpływy z różnych dochodów	1 439 530,64	0,00	734,00	1 440 264,64
	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	570 293,85	0,00	54 732,15	625 026,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 319,00	-734,00	0,00	37 585,00
852	Pomoc społeczna	14 281 716,03	-21 972,02	347 165,67	14 606 909,68
	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	1 596 020,42	0,00	0,00	1 596 020,42
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	0,00	2 200,00	4 400,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 073,52	-5 000,00	5 000,00	61 073,52
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	333 765,67	333 765,67
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 972,02	-16 972,02	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	939 811,61	0,00	59 800,00	999 611,61
	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
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	0,00	1 200,00	2 200,00
	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	55 000,00	115 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 431,87	0,00	3 600,00	21 031,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 010 635,15	0,00	43 640,00	2 054 275,15
	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
	Wpływy z usług	1 437 650,86	0,00	35 000,00	1 472 650,86
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	8 640,00	8 640,00
855	Rodzina	94 987 554,47	0,00	56 030,00	95 043 584,47
	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
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	36 612,66	0,00	4 000,00	40 612,66
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	306 500,00	0,00	24 000,00	330 500,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	27 030,00	37 030,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 613 217,56	0,00	197 401,40	25 810 618,96
	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
	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	0,00	174 416,40	2 674 416,40
	Wpływy z usług	1 767,00	0,00	182,00	1 949,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 033,98	0,00	2 803,00	10 836,98
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 101 800,00	0,00	30 000,00	3 131 800,00
	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

	Wpływy z usług	2 884 000,00	0,00	30 000,00	2 914 000,00
926	Kultura fizyczna	1 809 392,34	0,00	12 635,00	1 822 027,34
	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
	Wpływy z usług	918 604,00	0,00	12 000,00	930 604,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	530,74	0,00	635,00	1 165,74
	bieżące razem:	930 768 487,06	-422 706,02	9 541 656,58	939 887 437,62
	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	5 242 200,72	0,00	0,00	5 242 200,72
majątkowe					
600	Transport i łączność	44 033 294,69	0,00	7 051 195,33	51 084 490,02
	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	43 950 475,38	0,00	3 051 195,33	47 001 670,71
	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 (UE-7)	43 950 475,38	0,00	3 051 195,33	47 001 670,71
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 041 000,00	0,00	97 156,87	17 138 156,87
	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
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 400 000,00	0,00	97 156,87	8 497 156,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 704,31	0,00	17 533,59	37 237,90
	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

	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 704,31	0,00	17 533,59	37 237,90
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 480 276,00	4 480 276,00
	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
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	4 480 276,00	4 480 276,00
852	Pomoc społeczna	80 000,00	-80 000,00	80 000,00	80 000,00
	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
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
majątkowe razem:		81 545 320,54	-80 000,00	11 726 161,79	93 191 482,33
	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	60 551 763,08	0,00	3 051 195,33	63 602 958,41
Ogółem:		1 012 313 807,60	-502 706,02	21 267 818,37	1 033 078 919,95
	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	65 793 963,80	0,00	3 051 195,33	68 845 159,13