

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 18/III/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2018 r. - Dochody Budżetu

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	222 000,00	0,00	7 500,00	229 500,00
			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
	60095		Pozostała działalność	22 000,00	0,00	7 500,00	29 500,00
			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	20 000,00	0,00	7 500,00	27 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	539 095,00	-5 500,00	0,00	533 595,00
			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	395 157,00	-5 500,00	0,00	389 657,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	-5 500,00	0,00	500,00
710			Działalność usługowa	10 800,00	0,00	13 000,00	23 800,00
			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	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	456 133,00	-5 096,00	97 064,00	548 101,00
			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	252 326,00	-5 096,00	0,00	247 230,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 568,00	-5 096,00	97 064,00	392 536,00
			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	252 326,00	-5 096,00	0,00	247 230,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	177,00	0,00	4 520,00	4 697,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 400,00	0,00	92 544,00	95 944,00
		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	246 326,00	-5 096,00	0,00	241 230,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 662,00	0,00	8 628,00	47 290,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	14 920,00	0,00	8 628,00	23 548,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 000,00	0,00	7 000,00	21 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	0,00	1 100,00	1 450,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	528,00	528,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 448 791,50	-280 000,00	0,00	50 168 791,50
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 356 796,50	-100 000,00	0,00	2 256 796,50
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 222 000,00	-100 000,00	0,00	2 122 000,00
	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	8 010 202,00	-180 000,00	0,00	7 830 202,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 338 602,00	-180 000,00	0,00	5 158 602,00
758			Różne rozliczenia	12 458 508,00	0,00	234 666,00	12 693 174,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 408 508,00	0,00	234 666,00	12 643 174,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 408 508,00	0,00	234 666,00	12 643 174,00
801			Oświata i wychowanie	2 682 947,00	0,00	40 403,00	2 723 350,00

		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	79 200,00	0,00	0,00	79 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 100,00	0,00	5 403,00	25 503,00
		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	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	0,00	1 500,00	4 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	403,00	403,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	505 000,00	0,00	35 000,00	540 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	505 000,00	0,00	35 000,00	540 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 073 430,00	-150 005,00	0,00	1 923 425,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami	2 020 500,00	-150 005,00	0,00	1 870 495,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	-150 005,00	0,00	1 849 995,00
bieżące razem:			84 785 624,35	-440 601,00	401 261,00	84 746 284,35
		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	1 310 486,69	-5 096,00	0,00	1 305 390,69
majątkowe						
majątkowe razem:			1 751 372,98	0,00	0,00	1 751 372,98
		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	637 982,90	0,00	0,00	637 982,90
Ogółem:			86 536 997,33	-440 601,00	401 261,00	86 497 657,33
		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	1 948 469,59	-5 096,00	0,00	1 943 373,59

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)