

Zmiana w Tabeli Nr 1 - "Planowane dochody na rok 2020" - do uchwały budżetowej na rok 2020 Nr XV/13/19 z dnia 27 grudnia 2019r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | Uzasadnienie |
|------------|----------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|---|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 001 331,00 | 0,00 | 1 001 331,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 001 331,00 | 0,00 | 1 001 331,00 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00 | -1 400,00 | 28 600,00 | Zmiana w planie dochodów pomiędzy paragrafami |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 400,00 | 400,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 405 500,00 | 0,00 | 2 405 500,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 405 500,00 | 0,00 | 2 405 500,00 | |
| | | 0750 | 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 | 510 000,00 | -800,00 | 509 200,00 | Zmiana w planie dochodów pomiędzy paragrafami |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 800,00 | 800,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 214 094,00 | 33 010,00 | 247 104,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 71 000,00 | 7 410,00 | 78 410,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 7 410,00 | 7 410,00 | Zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.410 zł - wyższe wykonanie, niż plan - przekazanie od ubezpieczyciela odszkodowań za uszkodzone mienie gminne |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|---|
| | | 2058 | 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 | 25 600,00 | 25 600,00 | Zwiększenie planu dochodów o kwotę 25.600 zł - refundacja poniesionych środków w roku 2019 na przedsięwzięciu "Ja w Internecie" |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 883 920,00 | -4 299,00 | 21 879 621,00 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12 867 748,00 | -4 299,00 | 12 863 449,00 | |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 567 748,00 | -4 299,00 | 12 563 449,00 | Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4.299 zł zgodnie z ostateczną Decyzją Ministra Finansów |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 24 626 054,00 | -115 477,00 | 24 510 577,00 | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 883 368,00 | -115 477,00 | 13 767 891,00 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 883 368,00 | -115 477,00 | 13 767 891,00 | Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 115.477 zł zgodnie z ostateczną Decyzją Ministra Finansów |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 288 410,00 | 34 487,00 | 2 322 897,00 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 743 000,00 | 4 000,00 | 747 000,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 4 000,00 | 7 000,00 | Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.000 zł - wyższe wykonanie niż plan dochodów własnych MOPS |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 441 106,00 | 2 000,00 | 443 106,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 | Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.000 zł - wyższe wykonanie niż plan dochodów własnych MOPS |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 151 900,00 | 20 000,00 | 171 900,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | Zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000 zł - wyższe wykonanie niż plan dochodów własnych MOPS |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 188 367,00 | 8 487,00 | 196 854,00 | |
| | | 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 | 188 367,00 | 8 487,00 | 196 854,00 | Zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.487 zł - dotacja na przedsięwzięcie wieloletnie realizowane przez MOPS "Nowe umiejętności - nowe możliwości". |
| 855 | | | Rodzina | 23 650 700,00 | 3 000,00 | 23 653 700,00 | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 15 396 100,00 | 3 000,00 | 15 399 100,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 | Zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.000 zł - wyższe wykonanie niż plan dochodów własnych MOPS |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 766 052,00 | 456 000,00 | 5 222 052,00 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 600,00 | 450 000,00 | 450 600,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | Zwiększenie planu dochodów o kwotę 450.000 zł - pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie " Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompowniami w ul. Książek Nowy, Książek Stary i Książek Majdowski" . Zadanie 3-letnie, przyznana dotacja w wysokości 2.811.570 zł w latach: 450.000 zł na rok 2020, 1.180.785 zł na rok 2021, 1.180.785 zł na rok 2022. |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.000 zł - wyższe wykonanie, niż plan - refundacja wynagrodzeń FI za 2019r. |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 77 806,00 | 2 500,00 | 80 306,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 75 806,00 | 2 500,00 | 78 306,00 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.500 zł - wyższe wykonanie, niż plan - wpłata kary umownej |
| Razem: | | | | 86 108 439,00 | 409 221,00 | 86 517 660,00 | |