

Zmiana w Tabeli Nr 1 - "Planowane dochody na rok 2017" - do uchwały budżetowej na rok 2017 Nr 188/XXVIII/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>bieżące</b>								
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>669 100,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>669 100,00</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 000,00	-10 000,00	10 000,00	667 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	2 100,00	-2 000,00	2 000,00	2 100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	Przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>414 690,00</b>	<b>-20 100,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>414 690,00</b>	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 700,00	-20 100,00	20 100,00	290 700,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00	Przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-100,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-20 000,00	0,00	40 000,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 600,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3 600,00</b>	
	75416		Straż gminna (miejska)	3 500,00	-500,00	500,00	3 500,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	500,00	500,00	Przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-500,00	0,00	0,00	
<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>17 162 149,00</b>	<b>-19 663,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>17 158 086,00</b>	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 003 499,00	-500,00	500,00	3 003 499,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	500,00	500,00	Przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-500,00	0,00	0,00	

	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	3 562 323,00	-15 000,00	15 000,00	3 562 323,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	Przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	695 100,00	-100,00	100,00	695 100,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00	Przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-100,00	0,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 891 127,00	-4 063,00	0,00	9 887 064,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 721 127,00	-4 063,00	0,00	9 717 064,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4.063 zł, w związku z Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 020 347,00</b>	<b>-182 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 837 439,00</b>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 127 729,00	-182 908,00	0,00	12 944 821,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 127 729,00	-182 908,00	0,00	12 944 821,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 182.908zł, w związku z Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów, ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2017 rok
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 554 042,00</b>	<b>-28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>1 554 042,00</b>	
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	-25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	Przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287 300,00	-1 000,00	1 000,00	287 300,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	Przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	452 300,00	-2 000,00	2 000,00	452 300,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	Przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 587 267,00</b>	<b>-40 200,00</b>	<b>44 700,00</b>	<b>19 591 767,00</b>	
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 796 000,00	0,00	4 500,00	11 800 500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00	Zwiększenie planu dochodów w związku z bieżącą realizacją budżetu MOPS, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 665 200,00	-40 200,00	40 200,00	7 665 200,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	200,00	200,00	Przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	-200,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 668 300,00</b>	<b>-20 600,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>1 668 300,00</b>	
	90002		Gospodarka odpadami	1 538 100,00	-20 000,00	20 000,00	1 538 100,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	Przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	30 200,00	-600,00	600,00	30 200,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00	Przeniesienie planu dochodów pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-100,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-500,00	0,00	29 500,00	
			<b>bieżące</b> <b>razem:</b>	<b>65 426 176,00</b>	<b>-323 971,00</b>	<b>141 500,00</b>	<b>65 243 705,00</b>	
			<b>majątkowe</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>853 694,00</b>	<b>-11 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841 780,00</b>	
			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	393 694,00	-11 914,00	0,00	381 780,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	853 694,00	-11 914,00	0,00	841 780,00	
			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	393 694,00	-11 914,00	0,00	381 780,00	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	393 694,00	-11 914,00	0,00	381 780,00	Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 11.914 zł - dotacja z PROW na zadaniu "Przebudowa drogi gminnej w msc.Ciechostowice", zmiana wysokości oraz czasookresu realizacji zadania po przetargu. Dofinansowanie zadania w 63,63%.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>360 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 256 649,00</b>	<b>2 616 851,00</b>	
			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	2 256 649,00	2 256 649,00	
	90095		Pozostała działalność	240 202,00	0,00	2 256 649,00	2 496 851,00	
			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	2 256 649,00	2 256 649,00	

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	2 256 649,00	2 256 649,00	Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.256.649 zł - dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (w ramach Funduszu Spójności). Zadanie 2-letnie 2017-2018 "Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu". Dofinansowanie zadania w 85% kosztów kwalifikowalnych.
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 163 576,00</b>	<b>-11 914,00</b>	<b>2 256 649,00</b>	<b>4 408 311,00</b>	
			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	393 694,00	-11 914,00	2 256 649,00	2 638 429,00	
			<b>Ogółem:</b>	<b>67 589 752,00</b>	<b>-335 885,00</b>	<b>2 398 149,00</b>	<b>69 652 016,00</b>	
			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	393 694,00	-11 914,00	2 256 649,00	2 638 429,00	