

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Milanówka z dnia 22 grudnia 2015 r. DOCHODY

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 | 45 000,00 | 0,00 | 54 901,00 | 99 901,00 |
| | | | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 22 782,00 | 22 782,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 22 782,00 | 22 782,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 32 119,00 | 32 119,00 |
| | | | 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 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 31 119,00 | 31 119,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 83 715,99 | -4 947,50 | 0,00 | 78 768,49 |
| | | | 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 | 83 715,99 | -4 947,50 | 0,00 | 78 768,49 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 83 715,99 | -4 947,50 | 0,00 | 78 768,49 |
| | | | 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 | 83 715,99 | -4 947,50 | 0,00 | 78 768,49 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 83 715,99 | -4 947,50 | 0,00 | 78 768,49 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 374 000,00 | 0,00 | 6 582,00 | 380 582,00 |
| | | | 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 | 374 000,00 | 0,00 | 6 582,00 | 380 582,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|---|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | | 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 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 6 582,00 | 6 582,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | | 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 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | | 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 |
| | 0580 | | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 171 326,00 | -2 680,00 | 10 600,00 | 179 246,00 |
| | | | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 60 000,00 | 0,00 | 10 600,00 | 70 600,00 |
| | | | 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 |
| | 0580 | | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 10 600,00 | 10 600,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | -2 680,00 | 0,00 | 320,00 |
| | | | 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 | 3 000,00 | -2 680,00 | 0,00 | 320,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 39 225 142,88 | 0,00 | 549 000,00 | 39 774 142,88 |
| | | | 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 | 1 854 580,00 | 0,00 | 535 000,00 | 2 389 580,00 |
| | | | 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 | | Podatek od nieruchomości | 1 792 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 2 292 000,00 |
| | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 500,00 | 0,00 | 35 000,00 | 41 500,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 182 500,00 | 0,00 | 14 000,00 | 6 196 500,00 |
| | | | 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 | 7 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 21 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 012 923,00 | 0,00 | 218 161,00 | 11 231 084,00 |
| | | | 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 | 10 982 923,00 | 0,00 | 174 713,00 | 11 157 636,00 |
| | | | 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 | 10 982 923,00 | 0,00 | 174 713,00 | 11 157 636,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 43 448,00 | 43 448,00 |
| | | | 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 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 43 448,00 | 43 448,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 837 891,00 | -330 033,00 | 31 870,00 | 4 539 728,00 |
| | | | 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 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 999 394,00 | -330 033,00 | 0,00 | 2 669 361,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 965 470,00 | -330 033,00 | 0,00 | 2 635 437,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 756 191,00 | 0,00 | 23 500,00 | 1 779 691,00 |
| | | | 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 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 0,00 | 8 370,00 | 8 370,00 |
| | | | 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 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 8 370,00 | 8 370,00 |
| bieżące razem: | | | | 63 320 056,25 | -337 660,50 | 871 814,00 | 63 854 209,75 |
| | | | 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 | 236 337,38 | -4 947,50 | 0,00 | 231 389,88 |

majątkowe

| | | | | | | | |
|-----|--|--|----------------------|------------|-------------|------|------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 759 675,24 | -119 369,96 | 0,00 | 640 305,28 |
|-----|--|--|----------------------|------------|-------------|------|------------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|-------------|-----------|------------|
| | | | 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 | 759 675,24 | -119 369,96 | 0,00 | 640 305,28 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 759 675,24 | -119 369,96 | 0,00 | 640 305,28 |
| | | | 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 | 759 675,24 | -119 369,96 | 0,00 | 640 305,28 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 759 675,24 | -119 369,96 | 0,00 | 640 305,28 |
| 630 | | | Turystyka | 666 264,52 | -24,31 | 0,00 | 666 240,21 |
| | | | 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 | 666 264,52 | -24,31 | 0,00 | 666 240,21 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 666 264,52 | -24,31 | 0,00 | 666 240,21 |
| | | | 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 | 666 264,52 | -24,31 | 0,00 | 666 240,21 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 666 264,52 | -24,31 | 0,00 | 666 240,21 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 359 803,00 | -7 500,00 | 19 471,00 | 371 774,00 |
| | | | 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 | 359 803,00 | -7 500,00 | 19 471,00 | 371 774,00 |
| | | | 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 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 347 803,00 | -7 500,00 | 0,00 | 340 303,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 12 000,00 | 0,00 | 19 471,00 | 31 471,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 28 457,00 | 28 457,00 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 28 457,00 | 28 457,00 |
| | | | 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 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 28 457,00 | 28 457,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| majątkowe razem: | | 3 267 794,28 | -126 894,27 | 47 928,00 | 3 188 828,01 |
| | 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 | 2 904 991,28 | -119 394,27 | 0,00 | 2 785 597,01 |
| Ogółem: | | 66 587 850,53 | -464 554,77 | 919 742,00 | 67 043 037,76 |
| | 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 | 3 141 328,66 | -124 341,77 | 0,00 | 3 016 986,89 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)