

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/143/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 23 marca 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	0,00	5 700,00	12 200,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500,00	0,00	5 700,00	6 200,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	2 220,00	2 220,00
			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
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	2 220,00	2 220,00
			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	2 220,00	2 220,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	18 850,00	18 850,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	18 850,00	18 850,00
			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	18 850,00	18 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	754 000,00	0,00	12 200,00	766 200,00
			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
	70095		Pozostała działalność	545 000,00	0,00	12 200,00	557 200,00

			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	250 000,00	0,00	12 200,00	262 200,00
750			Administracja publiczna	377 957,00	-18 200,00	5 850,00	365 607,00
			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)	265 500,00	-12 200,00	0,00	253 300,00
			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	250 500,00	-12 200,00	0,00	238 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-6 000,00	5 850,00	14 850,00
			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
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	-6 000,00	0,00	9 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 850,00	5 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00	0,00	255,00	34 255,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	255,00	255,00
			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	255,00	255,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 444 784,50	-104 230,00	462 080,00	17 802 634,50
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100,00	0,00	10 000,00	60 100,00
			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
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 053 245,00	-104 230,00	66 277,00	3 015 292,00
			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	2 669 106,00	0,00	66 277,00	2 735 383,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	230 548,00	-80 000,00	0,00	150 548,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00	-24 230,00	0,00	41 770,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 584 645,50	0,00	331 803,00	4 916 448,50
			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	3 423 829,50	0,00	165 119,50	3 588 949,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	0,00	74 683,50	244 683,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	0,00	20 000,00	270 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	0,00	72 000,00	372 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	467 300,00	0,00	44 000,00	511 300,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	382 000,00	0,00	28 000,00	410 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	0,00	16 000,00	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 289 494,00	0,00	10 000,00	9 299 494,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 321 930,00	0,00	20 550,00	2 342 480,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00	0,00	6,00	70 006,00
			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	6,00	6,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426 075,00	0,00	18 544,00	444 619,00
			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	18 544,00	18 544,00
	80104		Przedszkola	655 855,00	0,00	2 000,00	657 855,00
			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	12 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 289 379,00	-30 000,00	31 850,00	2 291 229,00
			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	112 000,00	-20 000,00	21 550,00	113 550,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00	-20 000,00	0,00	92 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 062 000,00	-10 000,00	10 000,00	2 062 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	-9 000,00	9 000,00	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-1 000,00	1 000,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	300,00	300,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>63 047 320,50</b>	<b>-152 430,00</b>	<b>559 555,00</b>	<b>63 454 445,50</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	0,00	0,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 600,00	-44 600,00	44 600,00	385 600,00
			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
	70095		Pozostała działalność	44 600,00	-44 600,00	44 600,00	44 600,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 600,00	-44 600,00	0,00	0,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>5 063 614,00</b>	<b>-44 600,00</b>	<b>44 600,00</b>	<b>5 063 614,00</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	4 078 014,00	0,00	0,00	4 078 014,00
<b>Ogółem:</b>		<b>68 110 934,50</b>	<b>-197 030,00</b>	<b>604 155,00</b>	<b>68 518 059,50</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	4 078 014,00	0,00	0,00	4 078 014,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)