

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV. .2023 Rady Miejskiej w Ż

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą
1	2	3	4	5
bieżące				
bieżące razem:				39 400,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 342 540,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	572 352,00
			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
		0830	Wpływy z usług	496 552,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	40095		Pozostała działalność	770 188,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	582 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187 408,00
600			Transport i łączność	819 500,00
			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

	60004		Lokalny transport zbiorowy	762 500,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	761 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 490 364,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 140 092,00
			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

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 488 470,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	196 222,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	332 000,00
	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	5 522 524,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 373 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00
758			Różne rozliczenia	14 617 793,13
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 453 010,95
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 453 010,95
801			Oświata i wychowanie	1 142 690,80
			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	33 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	291 370,00
			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	33 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 406,00

	80104		Przedszkola	311 458,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00
851			Ochrona zdrowia	173 054,00
			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
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	173 054,00
			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
		0830	Wpływy z usług	171 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 763 880,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 263 790,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 236 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 090,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 750,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 750,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
			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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
bieżące razem:				43 236 553,93
			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	143 215,00

				majątkowe
majątkowe razem:				14 260 709,00
			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	2 780 624,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	130 312,00
			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
	75095		Pozostała działalność	12 336,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 336,00
bieżące razem:				6 683 653,96
			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

	Ogółem:	64 220 316,89
	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	2 923 839,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
6	7	8
0,00	0,00	39 400,00
0,00	0,00	0,00

Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
6	7	8
-150 000,00	120 000,00	1 312 540,00
0,00	0,00	0,00
0,00	120 000,00	692 352,00
0,00	0,00	0,00
0,00	25 000,00	521 552,00
0,00	95 000,00	115 000,00
-150 000,00	0,00	620 188,00
0,00	0,00	0,00
-100 000,00	0,00	482 780,00
-50 000,00	0,00	137 408,00
0,00	110 000,00	929 500,00
0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 3

0,00	110 000,00	872 500,00
0,00	0,00	0,00
0,00	110 000,00	871 500,00
-400 000,00	60 000,00	20 150 364,00
0,00	0,00	0,00
-400 000,00	35 000,00	6 775 092,00
0,00	0,00	0,00

-400 000,00	0,00	6 088 470,00
0,00	5 000,00	201 222,00
0,00	30 000,00	362 000,00
0,00	25 000,00	5 547 524,00
0,00	0,00	0,00
0,00	20 000,00	1 393 000,00
0,00	5 000,00	255 000,00
0,00	224 202,00	14 841 995,13
0,00	0,00	0,00
0,00	224 202,00	2 677 212,95
0,00	0,00	0,00
0,00	224 202,00	2 677 212,95
0,00	134 936,00	1 277 626,80
0,00	0,00	33 600,00
0,00	29 936,00	321 306,00
0,00	0,00	33 600,00
0,00	29 936,00	40 342,00

Strona 2 z 3

0,00	5 000,00	316 458,00
0,00	0,00	0,00
0,00	5 000,00	27 000,00
0,00	100 000,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	100 000,00	500 000,00
-5 000,00	0,00	168 054,00
0,00	0,00	0,00
-5 000,00	0,00	168 054,00
0,00	0,00	0,00
-5 000,00	0,00	166 100,00
-11 000,00	232 000,00	2 984 880,00
0,00	0,00	0,00
0,00	222 000,00	2 485 790,00
0,00	0,00	0,00
0,00	210 000,00	2 446 700,00
0,00	8 000,00	21 000,00
0,00	4 000,00	18 090,00

0,00	7 000,00	35 750,00
0,00	0,00	0,00
0,00	7 000,00	35 750,00
-11 000,00	0,00	9 000,00
0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 3

-11 000,00	0,00	9 000,00
0,00	3 000,00	19 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	3 000,00	19 000,00
-566 000,00	881 138,00	43 551 691,93
0,00	0,00	143 215,00

0,00	0,00	14 260 709,00
0,00	0,00	2 780 624,00

Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
6	7	8

0,00	5 000,00	135 312,00
0,00	0,00	0,00
0,00	5 000,00	17 336,00
0,00	0,00	0,00
0,00	5 000,00	17 336,00
0,00	5 000,00	6 688 653,96
0,00	0,00	0,00

Strona 4 z 3

-566 000,00	886 138,00	64 540 454,89
0,00	0,00	2 923 839,00