

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 117
Prezydenta Olsztyna
z dnia 20 maja 2020 r.**

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
A. DOCHODY GMINY			
I. Dochody bieżące	909 775 241,96	9 804 521,00	919 579 762,96
1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	239 018 613,00	0,00	239 018 613,00
Podatek od osób fizycznych (PIT)	224 018 613,00	0,00	224 018 613,00
Podatek od osób prawnych (CIT)	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2. Podatki i opłaty	220 098 988,00	0,00	220 098 988,00
Podatek od nieruchomości	106 000 000,00	0,00	106 000 000,00
Podatek rolny i leśny	143 300,00	0,00	143 300,00
Podatek od środków transportowych	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
Podatek od działalności gospodarczej os.fiz. - karta podatkowa	357 000,00	0,00	357 000,00
Podatek od spadków i darowizn	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
Opłata skarbową	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
Opłata miejscowa	50 000,00	0,00	50 000,00
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego	61 356 960,00	0,00	61 356 960,00
Pozostałe wpływy z podatków i opłat	8 091 728,00	0,00	8 091 728,00
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	128 376 422,00	0,00	128 376 422,00
Subwencja oświatowa	127 171 612,00	0,00	127 171 612,00
Subwencja równoważąca	1 204 810,00	0,00	1 204 810,00
4. Dotacje i środki na cele bieżące	246 166 186,36	9 804 521,00	255 970 707,36
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	207 159 016,81	10 038 771,00	217 197 787,81
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	14 105 819,00	-234 250,00	13 871 569,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 891,00	0,00	25 891,00
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	13 686 726,22	0,00	13 686 726,22
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 697 810,68	0,00	2 697 810,68
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	8 490 922,65	0,00	8 490 922,65
5. Pozostałe dochody bieżące	76 115 032,60	0,00	76 115 032,60
Grzywny, mandaty i kary	366 000,00	0,00	366 000,00
Dywidendy	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	7 157 659,00	0,00	7 157 659,00
Wpływy z usług	51 960 246,00	0,00	51 960 246,00
Odsetki	1 392 843,00	0,00	1 392 843,00
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	359 315,00	0,00	359 315,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	173 140,00	0,00	173 140,00
Różne dochody	10 705 829,60	0,00	10 705 829,60
II. Dochody majątkowe	151 373 241,54	0,00	151 373 241,54
1. Sprzedaż majątku	30 470 000,00	0,00	30 470 000,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	119 703 241,54	0,00	119 703 241,54
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	114 085 980,74	0,00	114 085 980,74
Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów)	8 029,13	0,00	8 029,13

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2020 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
między jednostkami samorządu terytorialnego			
Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje	5 609 231,67	0,00	5 609 231,67
3. Pozostałe dochody majątkowe	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
B. DOCHODY POWIATU			
I. Dochody bieżące	296 163 373,51	430 407,99	296 593 781,50
1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa	63 172 714,00	0,00	63 172 714,00
Podatek od osób fizycznych (PIT)	60 172 714,00	0,00	60 172 714,00
Podatek od osób prawnych (CIT)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2. Wpływy z opłat	4 963 875,00	0,00	4 963 875,00
Opłaty: komunikacyjna, za wydanie prawa jazdy	4 102 500,00	0,00	4 102 500,00
Pozostałe wpływy z opłat	861 375,00	0,00	861 375,00
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 354 602,00	0,00	171 354 602,00
Subwencja oświatowa	164 508 041,00	0,00	164 508 041,00
Subwencja równoważąca	6 846 561,00	0,00	6 846 561,00
4. Dotacje i środki na cele bieżące	44 827 861,89	430 407,99	45 258 269,88
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące	35 678 825,95	121 282,00	35 800 107,95
Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące	950 130,00	69 858,00	1 019 988,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	777 480,00	96 500,00	873 980,00
Środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	551 456,53	142 767,99	694 224,52
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	5 305 416,41	0,00	5 305 416,41
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 217 143,00	0,00	1 217 143,00
Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące	347 410,00	0,00	347 410,00
5. Pozostałe dochody bieżące	11 844 320,62	0,00	11 844 320,62
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe	124 972,00	0,00	124 972,00
Wpływy z usług	7 529 650,00	0,00	7 529 650,00
Odsetki	3 316,00	0,00	3 316,00
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	3 941 060,00	0,00	3 941 060,00
Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	139 000,00	0,00	139 000,00
Różne dochody	106 322,62	0,00	106 322,62
II. Dochody majątkowe	7 649 377,19	200 000,00	7 849 377,19
1. Sprzedaż majątku	2 000,00	0,00	2 000,00
2. Dotacje i środki na inwestycje	7 647 377,19	200 000,00	7 847 377,19
Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania inwestycyjne	0,00	200 000,00	200 000,00
Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	7 378 169,75	0,00	7 378 169,75
Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	269 207,44	0,00	269 207,44
3. Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM	1 364 961 234,20	10 434 928,99	1 375 396 163,19
DOCHODY GMINY OGÓŁEM	1 061 148 483,50	9 804 521,00	1 070 953 004,50
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	303 812 750,70	630 407,99	304 443 158,69