

Zmiana w planie dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 017 150,00	0,00	6 000,00	2 023 150,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	2 017 150,00	0,00	6 000,00	2 023 150,00
			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 - wpływy z tytułu poboru wody z opłatą abonamentową oraz za wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego	2 000 000,00	0,00	6 000,00	2 006 000,00
600			Transport i łączność	90,00	0,00	4 000,00	4 090,00
			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	90,00	0,00	4 000,00	4 090,00
			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 - odszkodowanie	90,00	0,00	4 000,00	4 090,00
750			Administracja publiczna	290 365,37	0,00	30,00	290 395,37
			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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	30,00	15 030,00
			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 - wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa	0,00	0,00	30,00	30,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 519 889,31	0,00	325 643,59	16 845 532,90
			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

	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	3 948 000,00	0,00	325 643,59	4 273 643,59
			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	1 800 000,00	0,00	168 000,00	1 968 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	0,00	157 643,59	957 643,59
801			Oświata i wychowanie	1 375 100,08	-14 750,00	14 720,00	1 375 070,08
			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	90 574,06	0,00	0,00	90 574,06
	80101		Szkoły podstawowe	322 882,64	-50,00	1 400,00	324 232,64
			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	90 574,06	0,00	0,00	90 574,06
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za duplikaty	0,00	0,00	400,00	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 500,00	-50,00	0,00	25 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 032,00	-50,00	1 320,00	265 302,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 800,00	-50,00	0,00	17 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli z innych gmin	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00
	80104		Przedszkola	244 010,00	-14 650,00	2 000,00	231 360,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	-14 650,00	0,00	35 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	467 600,00	0,00	10 000,00	477 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat -dożywianie	238 000,00	0,00	10 000,00	248 000,00
855			Rodzina	15 566 119,15	0,00	46 478,00	15 612 597,15
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 617 905,00	0,00	46 478,00	9 664 383,00

			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 617 905,00	0,00	46 478,00	9 664 383,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 212 237,98	-105 000,00	150 527,80	1 257 765,78
			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	125 050,00	0,00	10 000,00	135 050,00
			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 - za dostawę ścieków do oczyszczalni gminnej	125 000,00	0,00	10 000,00	135 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 038 136,98	-105 000,00	0,00	933 136,98
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- opłata za odpady komunalne	1 033 072,98	-105 000,00	0,00	928 072,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	140 527,80	140 527,80
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kara za nieterminowe wykonanie umowy	0,00	0,00	140 527,80	140 527,80
bieżące razem:				55 589 367,42	-119 750,00	547 399,39	56 017 016,81
			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	142 265,61	0,00	0,00	142 265,61

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 149 000,00	-259 599,00	0,00	1 889 401,00
			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 050 000,00	-259 599,00	0,00	1 790 401,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 050 000,00	-259 599,00	0,00	1 790 401,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 746 165,58	-1 027 858,90	0,00	5 718 306,68

		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	5 961 849,58	-1 027 858,90	0,00	4 933 990,68
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 936 904,30	-217 451,81	0,00	4 719 452,49
		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	4 152 588,30	-217 451,81	0,00	3 935 136,49
	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	4 152 588,30	-217 451,81	0,00	3 935 136,49
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 297 086,90	-800 207,08	0,00	496 879,82
		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	1 297 086,90	-800 207,08	0,00	496 879,82
	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	1 297 086,90	-800 207,08	0,00	496 879,82
	90095	Pozostała działalność	512 174,38	-10 200,01	0,00	501 974,37
		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	512 174,38	-10 200,01	0,00	501 974,37
	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	512 174,38	-10 200,01	0,00	501 974,37
majątkowe razem:			9 615 077,92	-1 287 457,90	0,00	8 327 620,02
		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	6 441 576,69	-1 027 858,90	0,00	5 413 717,79
Ogółem:			65 204 445,34	-1 407 207,90	547 399,39	64 344 636,83
		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	6 583 842,30	-1 027 858,90	0,00	5 555 983,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Koludziejczyk