

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 KOZIEGŁOWY
ul. Pl. Moniuszki 14
woj. śląskie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 172/XVIII/2020

Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 23 lipca 2020 r.

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							
020			Leśnictwo	4 500,00	0,00	500,00	5 000,00
	02095		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	500,00	5 000,00
		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	4 500,00	0,00	500,00	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 463 700,00	0,00	46 300,00	2 510 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 463 700,00	0,00	46 300,00	2 510 000,00
		0830	Wpływy z usług - wpływy z tytułu poboru wody z opłatą abonamentową oraz za wykonanie przyłączy wodociągowych	2 460 000,00	0,00	40 000,00	2 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie z tytułu terminowej zapłaty podatku od os. fizycznych oraz składek ZUS, rekompensata 40 EU	200,00	0,00	6 300,00	6 500,00
600			Transport i łączność	130,00	0,00	7 807,00	7 937,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 807,00	7 807,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 807,00	7 807,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	578 030,00	-12 200,00	216 708,60	782 538,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578 030,00	-12 200,00	216 708,60	782 538,60
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	-8 200,00	0,00	51 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	250,00	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat za rozgraniczenie	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00
		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	480 000,00	0,00	210 000,00	690 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	118,00	148,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,00	30,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 190,60	2 190,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów rekompensata 40EUR	0,00	0,00	1 070,00	1 070,00

750			Administracja publiczna	104 150,00	0,00	69 110,00	173 260,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 963,00	0,00	10,00	102 973,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 087,00	0,00	69 100,00	70 187,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23 900,00	23 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie z tytułu terminowej zapłaty podatku od os. fizycznych oraz składek ZUS	1 087,00	0,00	200,00	1 287,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 223 808,00	-1 500 000,00	714 507,00	19 438 315,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 728 200,00	0,00	500 000,00	3 228 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00
	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	4 756 000,00	0,00	201 000,00	4 957 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	0,00	100 000,00	2 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	970 000,00	0,00	50 000,00	1 020 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	0,00	50 000,00	850 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	352 200,00	0,00	13 507,00	365 707,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw opłata za zajęcie pasa drogowego	80 000,00	0,00	13 500,00	93 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,00	7,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 377 408,00	-1 500 000,00	0,00	10 877 408,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 197 408,00	-1 500 000,00	0,00	10 697 408,00
758			Różne rozliczenia	18 895 428,00	-12 696,00	0,00	18 882 732,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	-12 696,00	0,00	2 304,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od lokat	15 000,00	-12 696,00	0,00	2 304,00
801			Oświata i wychowanie	1 388 437,50	0,00	73 485,00	1 461 922,50
	80101		Szkoły podstawowe	152 057,60	0,00	27 286,00	179 343,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów - nagroda w konkursie	8 900,13	0,00	27 286,00	36 186,13
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 781,00	0,00	6 064,00	21 845,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 064,00	6 064,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	40 135,00	40 135,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40 135,00	40 135,00
852			Pomoc społeczna	926 254,00	0,00	121 309,00	1 047 563,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 179,00	0,00	2 250,00	49 429,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 179,00	0,00	2 250,00	49 429,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 477,00	0,00	24 500,00	268 977,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 477,00	0,00	24 500,00	268 977,00
	85216		Zasiłki stałe	387 197,00	0,00	57 500,00	444 697,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 197,00	0,00	57 500,00	444 697,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 969,00	0,00	16 307,00	162 276,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 469,00	0,00	16 307,00	161 776,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 248,00	0,00	18 752,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 248,00	0,00	18 752,00	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja prac społecznie użytecznych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 600,00	0,00	1 318,00	62 918,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	1 318,00	1 318,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 318,00	1 318,00
855			Rodzina	20 845 430,00	0,00	10 000,00	20 855 430,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 714 094,00	0,00	10 000,00	5 724 094,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 701 180,00	0,00	230 934,96	2 932 114,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 080,00	0,00	69 684,96	279 764,96
		0830	Wpływy z usług - wpływy należności z tytułu dostaw ścieków	210 000,00	0,00	40 000,00	250 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	29 154,96	29 154,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie z tytułu terminowej zapłaty podatku od os. fizycznych oraz składek ZUS, rekompensata 40 EU	30,00	0,00	530,00	560,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 442 000,00	0,00	143 000,00	2 585 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata komunalna	2 438 500,00	0,00	143 000,00	2 581 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za instalacje solarną	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 100,00	0,00	750,00	1 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja mediów	1 100,00	0,00	750,00	1 850,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	4,00	4,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	4,00	4,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,00	4,00
bieżące razem:				68 519 590,58	-1 524 896,00	1 491 983,56	68 486 678,14
			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	283 255,47	0,00	0,00	283 255,47
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	1 200,00	51 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	1 200,00	51 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	180 000,00	-90 000,00	0,00	90 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	180 000,00	-90 000,00	0,00	90 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	-90 000,00	0,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	160 777,00	160 777,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	160 777,00	160 777,00
		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	0,00	0,00	160 777,00	160 777,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 560 300,00	0,00	204 801,00	1 765 101,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	162 000,00	0,00	204 801,00	366 801,00
		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	0,00	0,00	204 801,00	204 801,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem:				2 774 721,00	-90 000,00	496 778,00	3 181 499,00
			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	1 398 300,00	0,00	365 578,00	1 763 878,00
Ogółem:				71 294 311,58	-1 614 896,00	1 988 761,56	71 668 177,14
			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	1 681 555,47	0,00	365 578,00	2 047 133,47

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)