

Zmiana w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 341/XXXVIII/2022

Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 30 czerwca 2022 r.

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	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		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	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	793 190,00	0,00	6 100,00	799 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 060,00	0,00	6 100,00	709 160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty za rozgraniczenie nieruchomości	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		0830	Wpływy z usług - refaktury za zużycie energii, wody	40 000,00	0,00	1 600,00	41 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od umów najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego	60,00	0,00	1 000,00	1 060,00
750			Administracja publiczna	337 873,88	0,00	3 000,00	340 873,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370,09	0,00	3 000,00	3 370,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dodatkowe wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego regulowania zobowiązań wobec ZUS, refundacja robót publicznych	370,09	0,00	3 000,00	3 370,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 320,00	0,00	53 010,00	619 330,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	53 010,00	53 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - umowa o świadczenie usług zakwaterowania obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	0,00	53 010,00	53 010,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 455 262,52	0,00	1 195,00	22 456 457,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	0,00	50,00	50 050,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	50,00	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 174 200,00	0,00	1 000,00	3 175 200,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	418 804,52	0,00	145,00	418 949,52
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za tłumaczenia formularzy zaświadczeń	0,00	0,00	85,00	85,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego	10,00	0,00	60,00	70,00

757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	2 574,22	2 574,22
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	0,00	2 574,22	2 574,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenia nadpłaconych odsetek z tytułu zadłużenia	0,00	0,00	2 574,22	2 574,22
758			Różne rozliczenia	20 304 296,00	0,00	635 580,00	20 939 876,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 396 485,00	0,00	494 118,00	15 890 603,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 396 485,00	0,00	494 118,00	15 890 603,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 356,00	0,00	141 462,00	177 818,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od lokat	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki na dodatkowe zdatania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy	36 356,00	0,00	41 462,00	77 818,00
801			Oświata i wychowanie	1 618 069,30	0,00	3 632,54	1 621 701,84
	80101		Szkoły podstawowe	363 950,03	0,00	3 632,54	367 582,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	0,00	3 632,54	3 632,54
852			Pomoc społeczna	2 495 667,62	0,00	22 614,00	2 518 281,62
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 473,00	0,00	4 078,00	60 551,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 473,00	0,00	4 078,00	60 551,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 500,00	0,00	13 536,00	299 036,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 500,00	0,00	13 536,00	299 036,00
	85295		Pozostała działalność	1 304 285,62	0,00	5 000,00	1 309 285,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja prac społecznie - użytecznych	3 454,00	0,00	5 000,00	8 454,00
855			Rodzina	12 400 335,00	0,00	22 000,00	12 422 335,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 335 564,00	0,00	22 000,00	6 357 564,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 035 396,71	-16 792,00	2 460,00	4 021 064,71
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 726,71	-16 792,00	2 460,00	43 394,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00

Strona 2 z 3

		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	57 726,71	-16 792,00	0,00	40 934,71
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	452,00	452,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	452,00	452,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	0,00	452,00	452,00
bieżące razem:				68 187 061,76	-16 792,00	760 617,76	68 930 887,52
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				605 789,24	-16 792,00	0,00	588 997,24
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 912 080,00	-326 341,00	773 640,00	2 359 379,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 912 080,00	-326 341,00	773 640,00	2 359 379,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 912 080,00	-326 341,00	0,00	1 585 739,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	773 640,00	773 640,00
majątkowe razem:				45 451 022,78	-326 341,00	773 640,00	45 898 321,78
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				35 332 147,78	0,00	0,00	35 332 147,78
Ogółem:				113 638 084,54	-343 133,00	1 534 257,76	114 829 209,30
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				35 937 937,02	-16 792,00	0,00	35 921 145,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk