

## Zmiana w planie dochodów

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |              |             |                             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 848 576,00        | 0,00         | 156 016,00  | 1 004 592,00                |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 740 936,00        | 0,00         | 156 016,00  | 896 952,00                  |
|                |          | 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 | 620 000,00        | 0,00         | 156 016,00  | 776 016,00                  |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 2 084 657,19      | -1,00        | 401,00      | 2 085 057,19                |
|                | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 142 492,56        | -1,00        | 401,00      | 142 892,56                  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00         | 1,00        | 1,00                        |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu wpłat za pobyt dzieci z innych gmin za lata ubiegłe                                                                                                       | 11 050,00         | -1,00        | 0,00        | 11 049,00                   |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>wpływy z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                        | 3 950,00          | 0,00         | 400,00      | 4 350,00                    |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 29 062 603,00     | 0,00         | 77 553,00   | 29 140 156,00               |
|                | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 426 675,00        | 0,00         | 77 553,00   | 504 228,00                  |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>-odsetki od lokat bankowych                                                                                                                                                      | 200 000,00        | 0,00         | 50 000,00   | 250 000,00                  |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 226 675,00        | 0,00         | 27 553,00   | 254 228,00                  |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 1 820 368,14      | -25 212,00   | 128 812,00  | 1 923 968,14                |
|                | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 168 279,00        | -1 771,00    | 28 100,00   | 194 608,00                  |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat<br>wpływy z opłat za duplikaty świadectw                                                                                                                                               | 300,00            | -50,00       | 30,00       | 280,00                      |
|                |          | 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 | 17 800,00         | -1 721,00    | 17 600,00   | 33 679,00                   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                         |              |            |           |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek<br>- za nieterminowe wpłaty                                                                                                                                | 210,00       | 0,00       | 675,00    | 785,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych<br>zwrot nadpłaty podatku dochodowego z lat ubiegłych                                                                                        | 1 100,00     | 0,00       | 95,00     | 1 195,00     |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci<br>pieniężnej                                                                                                                | 9 106,00     | 0,00       | 7 500,00  | 16 606,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>wpływy z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób<br>fizycznych                                                                               | 15 300,00    | 0,00       | 2 300,00  | 17 600,00    |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                           | 311 963,00   | -554,00    | 14 000,00 | 325 409,00   |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego<br>czesne                                                                                                                     | 10 000,00    | -554,00    | 3 000,00  | 12 446,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług<br>wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu i oddziałach<br>przedszkolnych na terenie gminy Koziegłowy                                                         | 1 000,00     | 0,00       | 11 000,00 | 12 000,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                             | 241 371,00   | 0,00       | 46 600,00 | 287 971,00   |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego<br>czesne                                                                                                                     | 10 000,00    | 0,00       | 30 000,00 | 40 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług<br>wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu i oddziałach<br>przedszkolnych na terenie gminy Koziegłowy                                                         | 1 000,00     | 0,00       | 16 200,00 | 17 200,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek<br>- za nieterminowe wpłaty                                                                                                                                | 20,00        | 0,00       | 100,00    | 120,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów<br>wpływy z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego od osób<br>fizycznych                                                                               | 500,00       | 0,00       | 300,00    | 800,00       |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                         | 848 000,00   | -21 992,00 | 40 000,00 | 866 008,00   |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach<br>realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                     | 454 000,00   | -18 992,00 | 30 000,00 | 465 008,00   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat<br>wpływy z opłat za dożywianie w szkole                                                                                                                         | 394 000,00   | -3 000,00  | 10 000,00 | 401 000,00   |
|     | 80196 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                   | 62 419,17    | -895,00    | 112,00    | 61 836,17    |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci<br>pieniężnej                                                                                                                | 20 455,00    | -895,00    | 112,00    | 19 672,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                         | 1 493 404,00 | -82 544,00 | 0,00      | 1 410 860,00 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby<br>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za<br>osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 69 861,00    | -2 000,00  | 0,00      | 67 861,00    |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                    |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                       |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 69 861,00            | -2 000,00          | 0,00              | 67 861,00            |
|                       | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                               | 324 372,00           | -62 544,00         | 0,00              | 261 828,00           |
|                       |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 324 372,00           | -62 544,00         | 0,00              | 261 828,00           |
|                       | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                               | 705 660,00           | -18 000,00         | 0,00              | 687 660,00           |
|                       |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 705 660,00           | -18 000,00         | 0,00              | 687 660,00           |
| 854                   |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                               | 34 656,00            | 0,00               | 17 179,00         | 51 835,00            |
|                       | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                        | 34 656,00            | 0,00               | 17 179,00         | 51 835,00            |
|                       |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 34 656,00            | 0,00               | 17 179,00         | 51 835,00            |
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 676 921,52         | 0,00               | 1 030,00          | 6 677 951,52         |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 6 571 176,32         | 0,00               | 1 030,00          | 6 572 206,32         |
|                       |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 22 400,32            | 0,00               | 1 030,00          | 23 430,32            |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                   | 4 326 001,00         | 0,00               | 34 700,00         | 4 360 701,00         |
|                       | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                             | 4 515,00             | 0,00               | 34 700,00         | 39 215,00            |
|                       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty za energię z lat poprzednich                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00               | 34 700,00         | 34 700,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>76 646 384,02</b> | <b>-107 757,00</b> | <b>415 691,00</b> | <b>76 954 318,02</b> |
|                       |       |      | 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                                                                                                    | 152 155,56           | 0,00               | 0,00              | 152 155,56           |

| majątkowe                                                                                                                                                |       |      |                                                                                                                                                                                                         |                |             |            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------|----------------|
| 801                                                                                                                                                      |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00        | 124 000,00 | 124 000,00     |
|                                                                                                                                                          | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00        | 123 000,00 | 123 000,00     |
|                                                                                                                                                          |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -konkurs "Klasa z drewna" | 0,00           | 0,00        | 123 000,00 | 123 000,00     |
|                                                                                                                                                          | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00        | 1 000,00   | 1 000,00       |
|                                                                                                                                                          |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych<br>wpływy z tytułu sprzedaży awaryjnego samochodu do przewozu posiłków                                                                                       | 0,00           | 0,00        | 1 000,00   | 1 000,00       |
| majątkowe razem:                                                                                                                                         |       |      |                                                                                                                                                                                                         | 36 753 851,20  | 0,00        | 124 000,00 | 36 877 851,20  |
| 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 |       |      |                                                                                                                                                                                                         | 19 749 462,20  | 0,00        | 0,00       | 19 749 462,20  |
| Ogółem:                                                                                                                                                  |       |      |                                                                                                                                                                                                         | 113 400 235,22 | -107 757,00 | 539 691,00 | 113 832 169,22 |
| 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 |       |      |                                                                                                                                                                                                         | 19 901 617,76  | 0,00        | 0,00       | 19 901 617,76  |

PRZEWODNICZĄCA RADY  
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk