

Zmiana w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 33/V/2024
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 17 października 2024 r.

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	2 846 420,00	0,00	84 565,75	2 930 985,75
	40002		Dostarczanie wody	2 609 220,00	0,00	24 565,75	2 633 785,75
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	24 565,75	24 565,75
	40095		Pozostała działalność	237 200,00	0,00	60 000,00	297 200,00
		0830	Wpływy z usług - za wykonanie przyłączy wodociągowych	237 000,00	0,00	60 000,00	297 000,00
600			Transport i łączność	326 950,00	0,00	100,00	327 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	91 150,00	0,00	100,00	91 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów-refaktura za paliwo	1 000,00	0,00	100,00	1 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	931 000,00	-41 245,21	111 079,58	1 000 834,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	815 800,00	-41 245,21	102 306,74	876 861,53
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	-41 245,21	0,00	18 754,79
		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	1 750,00	1 750,00
		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	700 000,00	0,00	100 000,00	800 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwroty z opłat sądowych	0,00	0,00	556,74	556,74
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 200,00	0,00	8 772,84	123 972,84
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	7 772,84	7 772,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	167 614,22	0,00	21 492,92	189 107,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	0,00	11 467,60	12 667,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwroty z opłat sądowych	0,00	0,00	11 467,60	11 467,60
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	10 000,00	10 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów-zwrot za nauczanie lekcji religii Mariawickiej dzieci z innych gmin	700,00	0,00	10 000,00	10 700,00
	75095		Pozostała działalność	242,22	0,00	25,32	267,54

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	242,22	0,00	25,32	267,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 376,00	0,00	800,00	114 176,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 200,00	0,00	800,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych—zwrot dotacji z roku 2023	0,00	0,00	800,00	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 500 875,22	0,00	139 670,57	30 640 545,79
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 588 300,00	0,00	5 000,00	3 593 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
	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	6 997 000,00	0,00	100 000,00	7 097 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	0,00	100 000,00	650 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	406 273,22	0,00	34 670,57	440 943,79
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 563,22	0,00	34 670,57	89 233,79
758			Różne rozliczenia	32 461 759,00	0,00	73 856,82	32 535 615,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	240 121,00	0,00	73 856,82	313 977,82
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów—odsetki z lokaty	0,00	0,00	1 850,82	1 850,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	240 121,00	0,00	70 006,00	310 127,00
801			Oświata i wychowanie	3 117 881,29	0,00	352 012,00	3 469 893,29
	80101		Szkoły podstawowe	416 471,01	0,00	257 112,00	673 583,01
		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	20 000,00	0,00	13 100,00	33 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	0,00	900,00	1 160,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych—zwrot dotacji z roku 2023	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00
		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	285 011,01	0,00	180 000,00	465 011,01
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	50 712,00	50 712,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	643 541,00	0,00	12 000,00	655 541,00
	0830	Wpływy z usług-wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie naszej gminy	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
80104		Przedszkola	626 361,00	0,00	47 600,00	673 961,00
	0830	Wpływy z usług- wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie naszej gminy	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	0,00	600,00	640,00
80195		Pozostała działalność	102 770,00	0,00	35 300,00	138 070,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 835,00	0,00	1 505,00	14 340,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 935,00	0,00	33 795,00	123 730,00
852		Pomoc społeczna	2 259 469,97	0,00	6 959,28	2 266 429,25
	85295	Pozostała działalność	465 401,62	0,00	6 959,28	472 360,90
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	5 915,39	5 915,39
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 043,89	1 043,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 622 455,80	0,00	252 045,20	4 874 501,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	469 550,00	0,00	202 490,00	672 040,00
	0830	Wpływy z usług- z tytułu dostaw ścieków dowożonych do oczyszczalni	460 000,00	0,00	200 000,00	660 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych-zwrot za energię, gaz	9 000,00	0,00	300,00	9 300,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 190,00	2 190,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 249,00	0,00	47 344,16	53 593,16
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 050,00	8 050,00
	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	6 249,00	0,00	39 294,16	45 543,16
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 881,04	1 881,04
	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	1 881,04	1 881,04
	90095	Pozostała działalność	4 900,00	0,00	330,00	5 230,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	330,00	330,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,02	0,02
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,02	0,02
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,02	0,02

		bieżące razem:	85 273 702,16	-41 245,21	1 042 582,14	86 275 039,09
		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	291 260,01	0,00	276 965,44	568 225,45
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 737 208,00	-6 900 000,00	0,00	6 837 208,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 737 208,00	-6 900 000,00	0,00	4 837 208,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 900 000,00	-6 900 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	612 278,05	612 278,05
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	612 278,05	612 278,05
		6257 Dotacja celowa 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	612 278,05	612 278,05
855		Rodzina	5 867 906,60	-694 886,60	82 608,55	5 255 628,55
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 867 906,60	-694 886,60	82 608,55	5 255 628,55
		6259 Dotacja celowa 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	47 723,90	0,00	82 608,55	130 332,45
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	694 886,60	-694 886,60	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 409 772,32	-2 839 350,00	615,00	3 571 037,32
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 271 600,32	-2 411 460,00	0,00	860 140,32
		6257 Dotacja celowa 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	2 929 600,32	-2 069 460,00	0,00	860 140,32
		6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	342 000,00	-342 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 878 092,00	-427 890,00	615,00	1 450 817,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	615,00	615,00
		6257 Dotacja celowa 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	1 878 092,00	-427 890,00	0,00	1 450 202,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 317 230,00	-1 000 955,00	0,00	2 316 275,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 317 230,00	-1 000 955,00	0,00	2 316 275,00
		6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 738 000,00	-1 000 955,00	0,00	737 045,00

majątkowe razem:		35 052 212,22	-11 435 191,60	695 501,60	24 312 522,22
	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	13 765 721,32	-2 839 350,00	694 886,60	11 621 257,92
Ogółem:		120 325 914,38	-11 476 436,81	1 738 083,74	110 587 561,31
	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	14 056 981,33	-2 839 350,00	971 852,04	12 189 483,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk
Joanna Kołodziejczyk