

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	2 654 200,00	0,00	2 319,00	2 656 519,00
	40002		Dostarczanie wody	2 604 200,00	0,00	2 319,00	2 606 519,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	270,00	270,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - korekta opłaty za wodę	0,00	0,00	2 049,00	2 049,00
600			Transport i łączność	159 642,00	0,00	9 123,42	168 765,42
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	9 123,42	9 123,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 123,42	9 123,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	799 290,00	0,00	5 000,00	804 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	709 160,00	0,00	5 000,00	714 160,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	0,00	3 800,00	6 800,00
		0830	Wpływy z usług - refaktury energii	41 600,00	0,00	1 200,00	42 800,00
750			Administracja publiczna	341 469,23	-17 187,98	22 202,02	346 483,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 370,09	0,00	4 400,00	7 770,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody za terminowe opłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i składek społecznych, refundacja wynagrodzenia za roboty publiczne	3 370,09	0,00	4 400,00	7 770,09
	75095		Pozostała działalność	24 127,64	-17 187,98	17 802,02	24 741,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów - środki na nadawanie numerów PESEL oraz na zdjęcia osób ubiegających się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	17 187,98	-17 187,98	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na nadawanie numerów PESEL oraz na zdjęcia osób ubiegających się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	0,00	0,00	17 802,02	17 802,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	868 650,00	-868 650,00	908 650,00	908 650,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	53 010,00	-53 010,00	93 010,00	93 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - umowa o świadczenie usług zakwaterowania obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	53 010,00	-53 010,00	0,00	0,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - umowa o świadczenie usług zakwaterowania obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	0,00	0,00	93 010,00	93 010,00
	75495		Pozostała działalność	815 640,00	-815 640,00	815 640,00	815 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - środki na dofinansowanie do zakwaterowania i wyżywienia 40 zł w związku z konfliktem na Ukrainie	815 640,00	-815 640,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na dofinansowanie do zakwaterowania i wyżywienia 40 zł w związku z konfliktem na Ukrainie	0,00	0,00	815 640,00	815 640,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 456 457,52	0,00	614 150,00	23 070 607,52
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 175 200,00	0,00	33 000,00	3 208 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	0,00	26 000,00	71 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00
	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	5 953 000,00	0,00	578 350,00	6 531 350,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	0,00	477 150,00	3 677 150,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	930 000,00	0,00	40 000,00	970 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	40 000,00	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	0,00	4 200,00	13 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	0,00	17 000,00	26 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	418 949,52	0,00	2 800,00	421 749,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	90 000,00	0,00	2 800,00	92 800,00
758			Różne rozliczenia	20 994 495,00	-132 437,00	617 591,00	21 479 649,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 890 603,00	0,00	317 714,00	16 208 317,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 890 603,00	0,00	317 714,00	16 208 317,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	232 437,00	-132 437,00	299 877,00	399 877,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od lokat	100 000,00	0,00	130 000,00	230 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	169 877,00	169 877,00
		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 zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy	132 437,00	-132 437,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 621 701,84	-17 000,00	87 142,00	1 691 843,84
	80101		Szkoły podstawowe	367 582,57	0,00	73 472,00	441 054,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	230,00	230,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - rozliczenie z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych	3 632,54	0,00	1 500,00	5 132,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy za terminową zapłatę podatku i składek ZUS	1 700,00	0,00	1 600,00	3 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	0,00	49 000,00	52 000,00
		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	346 850,03	0,00	18 142,00	364 992,03
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 242,00	-5 000,00	8 000,00	331 242,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - czesne	12 500,00	-1 000,00	4 000,00	15 500,00
		0830	Wpływy z usług - opłaty za dzieci korzystające z usług wychowania przedszkolnego z innych gmin	4 000,00	-4 000,00	4 000,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	238 622,00	-12 000,00	5 670,00	232 292,00
		0830	Wpływy z usług - opłaty za dzieci korzystające z usług wychowania przedszkolnego z innych gmin	12 000,00	-12 000,00	5 620,00	5 620,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
852			Pomoc społeczna	2 679 420,62	-3 454,00	30 334,00	2 706 300,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 283,00	0,00	26 880,00	174 163,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 883,00	0,00	26 880,00	173 763,00
	85295		Pozostała działalność	1 309 285,62	-3 454,00	3 454,00	1 309 285,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów - środki na wyżywienie dzieci w szkole i przedszkolu w związku z konfliktem na Ukrainie	8 454,00	-3 454,00	0,00	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 454,00	3 454,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 334,00	-98 838,00	98 838,00	185 334,00
	85395		Pozostała działalność	98 838,00	-98 838,00	98 838,00	98 838,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - środki na dodatki jednorazowe dla uchodźców z Ukrainy 300 zł	98 838,00	-98 838,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	98 838,00	98 838,00
855			Rodzina	12 462 841,00	-24 314,00	49 232,00	12 487 759,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 357 564,00	0,00	24 858,00	6 382 422,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	0,00	24 858,00	46 858,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	375,00	0,00	60,00	435,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375,00	0,00	60,00	435,00
	85595		Pozostała działalność	24 314,00	-24 314,00	24 314,00	24 314,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - środki na zasiłki rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	24 314,00	-24 314,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	24 314,00	24 314,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 021 064,71	0,00	300,00	4 021 364,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 664 400,00	0,00	300,00	3 664 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
bieżące razem:				69 440 126,87	-1 161 880,98	2 444 881,44	70 723 127,33

		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	588 997,24	0,00	18 142,00	607 139,24
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 000 000,00	-8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 000 000,00	-8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
majątkowe razem:			45 898 321,78	-8 000 000,00	8 000 000,00	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:			115 338 448,65	-9 161 880,98	10 444 881,44	116 621 449,11
		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	35 921 145,02	0,00	18 142,00	35 939 287,02

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk