

## Zmiany w planie dochodów - załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/454/2022

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

| 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>   |          |   |       |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |   |       | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 500,00</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 |          |   |       | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

| 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>   |          |   |       |                     |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b>  |          |   |       | <b>2 751 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 751 000,00</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 |          |   |       | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
| <b>majątkowe</b>   |          |   |       |                     |              |             |                             |
| <b>majątkowe razem:</b>  |          |   |       | <b>1 830 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 830 000,00</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 |          |   |       | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

Rodzaj zadania:

**Własne**

| 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> |          |   |   |                   |              |             |                             |
| 400            |          |   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 200 000,00      | 0,00         | 153 000,00  | 1 353 000,00                |

|     |       |      |   |               |            |            |               |
|-----|-------|------|---|---------------|------------|------------|---------------|
|     |       |      | 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  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|     | 40001 |      | Dostarczanie ciepła   | 0,00          | 0,00       | 76 500,00  | 76 500,00     |
|     |       |      | 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  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00          | 0,00       | 76 500,00  | 76 500,00     |
|     | 40095 |      | Pozostała działalność   | 1 200 000,00  | 0,00       | 76 500,00  | 1 276 500,00  |
|     |       |      | 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  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00          | 0,00       | 76 500,00  | 76 500,00     |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 2 440 500,00  | -20 000,00 | 110 000,00 | 2 530 500,00  |
|     |       |      | 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  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 140 500,00  | -20 000,00 | 110 000,00 | 1 230 500,00  |
|     |       |      | 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  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 400 000,00    | 0,00       | 20 000,00  | 420 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 190 000,00    | -20 000,00 | 30 000,00  | 200 000,00    |
|     |       | 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 | 520 500,00    | 0,00       | 60 000,00  | 580 500,00    |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 730 613,41    | -43 000,00 | 0,00       | 687 613,41    |
|     |       |      | 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  | 650 082,00    | 0,00       | 0,00       | 650 082,00    |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 730 563,41    | -43 000,00 | 0,00       | 687 563,41    |
|     |       |      | 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  | 650 082,00    | 0,00       | 0,00       | 650 082,00    |
|     |       | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 43 000,00     | -43 000,00 | 0,00       | 0,00          |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 44 723 004,32 | -80 000,00 | 737 000,00 | 45 380 004,32 |
|     |       |      | 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  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |

|     |       |      |   |               |            |              |               |
|-----|-------|------|---|---------------|------------|--------------|---------------|
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 50 000,00     | 0,00       | 50 000,00    | 100 000,00    |
|     |       |      | 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          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 50 000,00     | 0,00       | 50 000,00    | 100 000,00    |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 10 223 000,00 | -30 000,00 | 0,00         | 10 193 000,00 |
|     |       |      | 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          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 450 000,00    | -30 000,00 | 0,00         | 420 000,00    |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 116 000,00  | 0,00       | 490 000,00   | 6 606 000,00  |
|     |       |      | 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          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 4 400 000,00  | 0,00       | 400 000,00   | 4 800 000,00  |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 400 000,00    | 0,00       | 50 000,00    | 450 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 100 000,00    | 0,00       | 40 000,00    | 140 000,00    |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 532 000,00  | -50 000,00 | 197 000,00   | 1 679 000,00  |
|     |       |      | 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          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 150 000,00    | 0,00       | 73 000,00    | 223 000,00    |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 450 000,00    | -50 000,00 | 0,00         | 400 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 600 000,00    | 0,00       | 124 000,00   | 724 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 35 438 652,00 | -30 000,00 | 1 310 699,00 | 36 719 351,00 |
|     |       |      | 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          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 29 207 104,00 | 0,00       | 200 699,00   | 29 407 803,00 |
|     |       |      | 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          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 29 207 104,00 | 0,00       | 200 699,00   | 29 407 803,00 |
|     | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00          | 0,00       | 1 000 000,00 | 1 000 000,00  |
|     |       |      | 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          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          |
|     |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00          | 0,00       | 1 000 000,00 | 1 000 000,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 1 696 789,00  | -30 000,00 | 110 000,00   | 1 776 789,00  |

|                |       |      |  |                |               |              |                |
|----------------|-------|------|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
|                |       |      | 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 | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
|                |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 400 000,00     | 0,00          | 50 000,00    | 450 000,00     |
|                |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 50 000,00      | -30 000,00    | 0,00         | 20 000,00      |
|                |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 100 000,00     | 0,00          | 60 000,00    | 160 000,00     |
| 853            |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 11 639 340,00  | -1 020 000,00 | 0,00         | 10 619 340,00  |
|                |       |      | 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 | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
|                | 85395 |      | Pozostała działalność  | 11 639 340,00  | -1 020 000,00 | 0,00         | 10 619 340,00  |
|                |       |      | 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 | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
|                |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                  | 9 587 490,00   | -1 020 000,00 | 0,00         | 8 567 490,00   |
| 900            |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 6 209 000,00   | -347 000,00   | 0,00         | 5 862 000,00   |
|                |       |      | 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 | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
|                | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 440 000,00     | -347 000,00   | 0,00         | 93 000,00      |
|                |       |      | 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 | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
|                |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 440 000,00     | -347 000,00   | 0,00         | 93 000,00      |
| bieżące razem: |       |      |  | 108 073 560,61 | -1 540 000,00 | 2 310 699,00 | 108 844 259,61 |
|                |       |      | 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 | 1 185 598,92   | 0,00          | 0,00         | 1 185 598,92   |

| majątkowe |       |      |  |              |            |      |              |
|-----------|-------|------|--|--------------|------------|------|--------------|
| 700       |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 617 500,00 | -80 000,00 | 0,00 | 1 537 500,00 |
|           |       |      | 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 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |
|           | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 325 000,00   | -80 000,00 | 0,00 | 245 000,00   |
|           |       |      | 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 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00         |
|           |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 300 000,00   | -80 000,00 | 0,00 | 220 000,00   |
| 750       |       |      | Administracja publiczna  | 198 338,00   | -57 000,00 | 0,00 | 141 338,00   |
|           |       |      | 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 | 133 338,00   | 0,00       | 0,00 | 133 338,00   |

|                  |       |      |   |               |             |      |               |
|------------------|-------|------|---|---------------|-------------|------|---------------|
|                  | 75095 |      | Pozostała działalność   | 198 338,00    | -57 000,00  | 0,00 | 141 338,00    |
|                  |       |      | 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  | 133 338,00    | 0,00        | 0,00 | 133 338,00    |
|                  |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 57 000,00     | -57 000,00  | 0,00 | 0,00          |
| 900              |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 5 217 000,00  | -575 000,00 | 0,00 | 4 642 000,00  |
|                  |       |      | 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  | 5 217 000,00  | -575 000,00 | 0,00 | 4 642 000,00  |
|                  | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 5 217 000,00  | -575 000,00 | 0,00 | 4 642 000,00  |
|                  |       |      | 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  | 5 217 000,00  | -575 000,00 | 0,00 | 4 642 000,00  |
|                  |       | 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 | 2 200 000,00  | -575 000,00 | 0,00 | 1 625 000,00  |
| majątkowe razem: |       |      |   | 14 245 838,00 | -712 000,00 | 0,00 | 13 533 838,00 |
|                  |       |      | 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  | 5 350 338,00  | -575 000,00 | 0,00 | 4 775 338,00  |

Rodzaj zadania:

### Zlecone

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie  | Zwiększenie  | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|---|--|-------------------|---------------|--------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3 | 4  | 5                 | 6             | 7            | 8                           |
| bieżące        |          |   |  |                   |               |              |                             |
| bieżące razem: |          |   |  | 23 355 591,14     | 0,00          | 0,00         | 23 355 591,14               |
|                |          |   | 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 | 0,00              | 0,00          | 0,00         | 0,00                        |
| Ogółem:        |          |   |  | 150 258 489,75    | -2 252 000,00 | 2 310 699,00 | 150 317 188,75              |
|                |          |   | 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 | 6 535 936,92      | -575 000,00   | 0,00         | 5 960 936,92                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)