

## Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 342/XXXVI/2021 z dnia 30.12.2021r.

**Dochody**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
600	Transport i łączność	2 151,12	-186,00	0,00	1 965,12
	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
	Lokalny transport zbiorowy	500,00	-186,00	0,00	314,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	500,00	-186,00	0,00	314,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	197 844,00	-400,00	16 800,00	214 244,00
	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
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 844,00	-400,00	16 800,00	214 244,00
	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
	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	195 000,00	0,00	16 000,00	211 000,00
	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	800,00	1 800,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-400,00	0,00	1 100,00
750	Administracja publiczna	114 508,10	0,00	800,00	115 308,10
	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
	Urzędy wojewódzkie	68 467,00	0,00	600,00	69 067,00
	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

	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	68 349,00	0,00	600,00	68 949,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 226 048,37	-307 195,00	206 112,00	14 124 965,37
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 060,00	-1 500,00	0,00	560,00
	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
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	-1 500,00	0,00	500,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 503 016,00	-300 160,00	6 768,00	3 209 624,00
	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
	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 253 413,00	-300 000,00	0,00	2 953 413,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 067,00	0,00	567,00	1 634,00
	Wpływy z podatku leśnego	200 796,00	0,00	6 000,00	206 796,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	0,00	1,00	3 001,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	-160,00	0,00	40,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	200,00	2 700,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 031 085,89	-5 000,00	174 500,00	3 200 585,89
	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
	Wpływy z podatku od nieruchomości	975 159,00	0,00	130 000,00	1 105 159,00

	Wpływy z podatku rolnego	795 560,00	0,00	18 500,00	814 060,00
	Wpływy z podatku leśnego	59 590,00	0,00	3 000,00	62 590,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	243 000,00	0,00	22 000,00	265 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	-5 000,00	0,00	35 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	0,00	1 000,00	38 000,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 547,31	-535,00	5 044,00	231 056,31
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	46 538,33	0,00	4 900,00	51 438,33
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 260,00	-535,00	0,00	725,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	144,00	144,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 447 872,00	0,00	19 800,00	7 467 672,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	185 000,00	0,00	19 800,00	204 800,00
758	Różne rozliczenia	22 270 999,82	-920,00	0,00	22 270 079,82
	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
	Różne rozliczenia finansowe	159 178,82	-920,00	0,00	158 258,82
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-920,00	0,00	80,00
801	Oświata i wychowanie	525 354,19	0,00	226 710,45	752 064,64
	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	10 022,15	0,00	0,00	10 022,15
	Szkoły podstawowe	42 000,00	0,00	10 000,00	52 000,00
	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
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 970,00	0,00	135 593,61	251 563,61
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z usług	0,00	0,00	135 593,61	135 593,61
	Inne formy wychowania przedszkolnego	107 383,00	0,00	51 116,84	158 499,84
	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
	Wpływy z usług	0,00	0,00	51 116,84	51 116,84
	Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00
855	Rodzina	18 065 816,28	0,00	25 007,00	18 090 823,28
	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
	Świadczenie wychowawcze	12 652 645,00	0,00	24 995,00	12 677 640,00
	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
	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	12 652 645,00	0,00	24 995,00	12 677 640,00
	Karta Dużej Rodziny	340,28	0,00	12,00	352,28
	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
	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	336,00	0,00	12,00	348,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 950 121,12	-13 900,00	9 750,00	2 945 971,12
	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
	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 697 610,00	-3 900,00	0,00	2 693 710,00
	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
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	0,00	5 350,00	14 350,00

	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
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	5 350,00	14 350,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
	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
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>61 366 679,97</b>	<b>-322 601,00</b>	<b>485 179,45</b>	<b>61 529 258,42</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	10 022,15	0,00	0,00	10 022,15

<b>majątkowe</b>					
020	Leśnictwo	8 453,55	0,00	87,95	8 541,50
	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
	Gospodarka leśna	8 453,55	0,00	87,95	8 541,50
	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
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 453,55	0,00	87,95	8 541,50
801	Oświata i wychowanie	1 057 600,00	-1 057 600,00	370 000,00	370 000,00
	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
	Szkoły podstawowe	1 057 600,00	-1 057 600,00	370 000,00	370 000,00
	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

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 057 600,00	-1 057 600,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	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
	Pozostała działalność	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	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
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
<b>majątkowe razem:</b>		<b>10 738 151,60</b>	<b>-1 057 600,00</b>	<b>1 170 087,95</b>	<b>10 850 639,55</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	340 738,65	0,00	0,00	340 738,65
<b>Ogółem:</b>		<b>72 104 831,57</b>	<b>-1 380 201,00</b>	<b>1 655 267,40</b>	<b>72 379 897,97</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	350 760,80	0,00	0,00	350 760,80