

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXX/654/23 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 15 grudnia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 197 134,16	-1 525 906,00	3 671 228,16
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	105 568,00	-23 567,00	82 001,00
		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	82 765,00	-1 486,00	81 279,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63,00	311,00	374,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	234,00	114,00	348,00
		6258	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	22 506,00	-22 506,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 308 057,00	-1 502 339,00	1 805 718,00
		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	428 500,00	-27,00	428 473,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	329,00	1 644,00	1 973,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	234,00	1 542,00	1 776,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 505 498,00	-1 505 498,00	0,00
020			Leśnictwo	10 001,00	13 060,00	23 061,00
	02095		Pozostała działalność	10 001,00	13 060,00	23 061,00
		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	10 000,00	13 060,00	23 060,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	745 968,66	101,00	746 069,66
	40002		Dostarczanie wody	1 256,00	101,00	1 357,00
		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	1 022,00	-17,00	1 005,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	4,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	234,00	114,00	348,00
600			Transport i łączność	9 231 055,59	1 944,00	9 232 999,59
	60016		Drogi publiczne gminne	4 473 654,00	1 944,00	4 475 598,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 560,00	1 944,00	10 504,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 932 301,75	-2 078 826,00	5 853 475,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 596 348,75	-2 071 826,00	5 524 522,75
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	105 000,00	-10 563,00	94 437,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	112,00	160,00
		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	134 420,00	60 000,00	194 420,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	-758,00	7 242,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 520 590,00	-2 118 590,00	2 402 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	-2 035,00	465,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 174,00	8,00	31 182,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	335 953,00	-7 000,00	328 953,00
		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	307 950,00	-10 000,00	297 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 230,00	3 000,00	25 230,00
710			Działalność usługowa	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
	71095		Pozostała działalność	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	839 184,02	7 306,00	846 490,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	699 913,02	-2 706,00	697 207,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101,00	101,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 852,00	-1 397,00	455,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	692,00	692,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 902,00	-2 102,00	5 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 012,00	9 012,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 212,00	3 212,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 800,00	5 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 488 333,00	-628 496,89	20 859 836,11
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 669 308,00	-323 416,00	6 345 892,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 099 273,00	-140 000,00	4 959 273,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 059 320,00	-145 000,00	914 320,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	86 490,00	-6 000,00	80 490,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	354 939,00	21 000,00	375 939,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	-60 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	-116,00	384,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 786,00	6 700,00	15 486,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 673 094,00	-109 784,00	5 563 310,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 177 650,00	135 350,00	3 313 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 240 990,00	-226 500,00	1 014 490,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 060,00	1 416,00	3 476,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	281 894,00	-7 200,00	274 694,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	155 000,00	62 500,00	217 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	500,00	5 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	-90 000,00	660 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	2 150,00	18 150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 500,00	12 000,00	56 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	786 982,00	-190 296,89	596 685,11
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	-23 925,89	76 074,11
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	-6 000,00	54 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	-18 815,00	1 185,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	23 450,00	243 450,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	-166 670,00	213 330,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	288,00	87,00	375,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	945,00	500,00	1 445,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 749,00	1 077,00	4 826,00
758		Różne rozliczenia	23 520 359,48	-571 160,63	22 949 198,85
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 073 435,28	-571 160,63	1 502 274,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00	25 000,00	69 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	205,63	-205,63	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 138 798,43	-676 796,00	462 002,43
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	391 537,00	34 841,00	426 378,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	65 000,00	46 000,00	111 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 655 130,04	-5 073,00	1 650 057,04
	80101	Szkoły podstawowe	250 949,45	8 347,00	259 296,45
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	-50,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	527,00	-233,00	294,00
	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	7 100,00	660,00	7 760,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 414,00	8 214,00	9 628,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 083,00	-270,00	3 813,00
	80104	Przedszkola	621 287,00	9 000,00	630 287,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 800,00	9 000,00	119 800,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	551 492,16	-27 168,00	524 324,16
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	232 500,00	27 500,00	260 000,00
	0830	Wpływy z usług	239 000,00	-54 700,00	184 300,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,00	32,00
	80195		Pozostała działalność	100 815,10	4 748,00	105 563,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 748,00	4 748,00
851			Ochrona zdrowia	76 000,00	-56 317,00	19 683,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	2 745,00	8 745,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 745,00	8 745,00
	85195		Pozostała działalność	70 000,00	-59 062,00	10 938,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	-59 062,00	10 938,00
852			Pomoc społeczna	751 130,74	12 120,00	763 250,74
	85216		Zasiłki stałe	201 500,00	-7 000,00	194 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 000,00	-7 000,00	194 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 773,45	6 120,00	134 893,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 809,00	6 120,00	123 929,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 000,00	13 000,00	122 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	13 000,00	63 000,00
855			Rodzina	5 423 229,00	43 227,98	5 466 456,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 343 298,00	32 000,00	5 375 298,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 000,00	32 000,00	75 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 227,98	11 227,98
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 227,98	11 227,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 684 505,46	240 699,32	3 925 204,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	440 571,87	-1 563,00	439 008,87
		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	189 230,00	18,00	189 248,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	-1 695,00	58 305,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	234,00	114,00	348,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000,00	4 500,00	51 500,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00	4 500,00	51 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	-3 500,00	21 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	-3 500,00	21 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 080,00	-59 731,00	25 349,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 280,00	-4 424,00	856,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	-55 307,00	10 693,00
90095		Pozostała działalność	3 085 570,59	300 993,32	3 386 563,91
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 500,00	-30 000,00	1 500,00
	6256	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	450 749,73	49 649,02	500 398,75
	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	2 554 248,26	281 344,30	2 835 592,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 232,00	1 559,00	37 791,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	558,00	2 558,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	558,00	558,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 508,00	1 001,00	34 509,00
	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	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	808 959,31	60 785,00	869 744,31
	92601	Obiekty sportowe	806 159,31	60 780,00	866 939,31

	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	37 300,00	-2 817,00	34 483,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,00	86,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 800,00	10 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 566,00	2 711,00	11 277,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 800,00	5,00	2 805,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
Razem:			82 816 058,51	-4 485 977,22	78 330 081,29