

## Plan finansowy dochodów na 2020 rok - po zmianach

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 stycznia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	15 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>497 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 184,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	497 184,00	0,00	497 184,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	497 184,00	0,00	497 184,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>872 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872 401,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	872 401,00	0,00	872 401,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 549,00	0,00	5 549,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	0,00	80 000,00
		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	302 052,00	0,00	302 052,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	0,00	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	283 600,00	0,00	283 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	71035		Cmentarze	40 000,00	0,00	40 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>233 379,50</b>	<b>0,00</b>	<b>233 379,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 579,00	0,00	222 579,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 545,00	0,00	222 545,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00	0,00	34,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 600,50	0,00	10 600,50
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	500,00
	0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,50	0,00	10 000,50
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 774,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 774,00	0,00	3 774,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 774,00	0,00	3 774,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 058 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 058 785,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 000,00	0,00	34 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	34 000,00	0,00	34 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 074 000,00	0,00	8 074 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 522 293,00	0,00	7 522 293,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	616,00	0,00	616,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	57 675,00	0,00	57 675,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	468 416,00	0,00	468 416,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	0,00	9 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 356 200,00	0,00	4 356 200,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 234 265,00	0,00	3 234 265,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	39 394,00	0,00	39 394,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 205,00	0,00	1 205,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	276 000,00	0,00	276 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	135 000,00	0,00	135 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 836,00	0,00	10 836,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	43 000,00	0,00	43 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	0,00	600 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	0,00	7 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	0,00	9 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	826 745,00	0,00	826 745,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	235 000,00	0,00	235 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	421 445,00	0,00	421 445,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	0,00	160 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 617 840,00	0,00	17 617 840,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 037 840,00	0,00	17 037 840,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00	0,00	580 000,00
75624		Dywidendy	150 000,00	0,00	150 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 243 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 243 945,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 346 791,00	0,00	13 346 791,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 346 791,00	0,00	13 346 791,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 700 988,00	0,00	2 700 988,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 700 988,00	0,00	2 700 988,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	196 166,00	0,00	196 166,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	196 166,00	0,00	196 166,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 743 098,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2 743 098,63</b>
80101		Szkoły podstawowe	1 163,00	0,00	1 163,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	763,00	0,00	763,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 200,00	0,00	61 200,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 900,00	0,00	11 900,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 300,00	0,00	49 300,00
80104		Przedszkola	1 120 135,00	0,00	1 120 135,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	109 400,00	0,00	109 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 200,00	0,00	245 200,00
	0830	Wpływy z usług	11 400,00	0,00	11 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	100 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	653 835,00	0,00	653 835,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	233 900,00	0,00	233 900,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 600,00	0,00	74 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	159 300,00	0,00	159 300,00
80132		Szkoły artystyczne	49 100,00	0,00	49 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	0,00	49 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 004 300,00	0,00	1 004 300,00
	0830	Wpływy z usług	1 004 300,00	0,00	1 004 300,00
80195		Pozostała działalność	273 300,63	0,00	273 300,63
	2057	Dotacje celowe 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	215 265,00	0,00	215 265,00

	2059	Dotacje celowe 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	2 735,63	0,00	2 735,63
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 200,00	0,00	35 200,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 100,00	0,00	20 100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 055 852,00</b>	<b>7 125,00</b>	<b>2 062 977,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 000,00	0,00	69 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	0,00	69 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 000,00	0,00	305 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 000,00	0,00	305 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 125,00	7 125,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 125,00	7 125,00
85216		Zasiłki stałe	619 000,00	0,00	619 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	619 000,00	0,00	619 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	423 600,00	0,00	423 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 600,00	0,00	418 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 000,00	0,00	219 000,00
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	0,00	85 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 000,00	0,00	134 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	420 252,00	0,00	420 252,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 252,00	0,00	420 252,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 531 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 531 699,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 278 000,00	0,00	14 278 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	14 278 000,00	0,00	14 278 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 192 725,00	0,00	5 192 725,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 148 000,00	0,00	5 148 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 725,00	0,00	44 725,00
	85504		Wspieranie rodziny	532 000,00	0,00	532 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532 000,00	0,00	532 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	154 500,00	0,00	154 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 000,00	0,00	79 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 200,00	0,00	75 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
	85507		Dzienni opiekunowie	354 474,00	0,00	354 474,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	152 000,00	0,00	152 000,00
		0830	Wpływy z usług	202 204,00	0,00	202 204,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	0,00	270,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00	0,00	20 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 465 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 465 916,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 426 216,00	0,00	3 426 216,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 426 216,00	0,00	3 426 216,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 700,00	0,00	3 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	0,00	1 700,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 702,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 702,00	0,00	21 702,00
		2057	Dotacje celowe 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	21 702,00	0,00	21 702,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 308 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 308 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	308 500,00	0,00	308 500,00
		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	27 000,00	0,00	27 000,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	0,00	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

<b>Razem:</b>	79 091 236,13	7 125,00	79 098 361,13
---------------	---------------	----------	---------------