

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2022

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 33/2022

Burmistrza Miasta Środa wielkopolska

z dnia 28 marca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 047,00	0,00	7 047,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	3 047,00	3 047,00
		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	0,00	3 047,00	3 047,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 047,00	-3 047,00	4 000,00
		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	7 047,00	-3 047,00	4 000,00
020			Leśnictwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
600			Transport i łączność	2 176 294,00	2 132 561,00	4 308 855,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	90,00	90,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,00	90,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 000,00	0,00	18 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	0,00	18 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 837 014,00	2 132 471,00	3 969 485,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 837 014,00	0,00	1 837 014,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 132 471,00	2 132 471,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 280,00	0,00	21 280,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	11 280,00	0,00	11 280,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 928 000,00	0,00	3 928 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	37 000,00	0,00	37 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 981 000,00	0,00	1 981 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	500 000,00
		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	800 000,00	0,00	800 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000,00	0,00	180 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00
		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	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	3 970 398,00	0,00	3 970 398,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 898,00	0,00	427 898,00
		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	427 798,00	0,00	427 798,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	100,00
75020		Starostwa powiatowe	600 000,00	0,00	600 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	600 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00
	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	200 000,00	0,00	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
75095		Pozostała działalność	1 002 500,00	0,00	1 002 500,00
	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	1 500,00	0,00	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 256,00	0,00	6 256,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 256,00	0,00	6 256,00
	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	6 256,00	0,00	6 256,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	0,00	10 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 256 233,00	0,00	82 256 233,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 500,00	0,00	50 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	0,00	50 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 400 449,00	0,00	26 400 449,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 288 639,00	0,00	25 288 639,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	584 505,00	0,00	584 505,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	43 898,00	0,00	43 898,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	252 207,00	0,00	252 207,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	0,00	190 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	0,00	1 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 219 352,00	0,00	12 219 352,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 278 922,00	0,00	7 278 922,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 469 686,00	0,00	1 469 686,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 308,00	0,00	7 308,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	673 436,00	0,00	673 436,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00	0,00	230 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	0,00	500 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	0,00	17 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	0,00	43 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 509 800,00	0,00	2 509 800,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	0,00	450 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	650 000,00	0,00	650 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	0,00	800 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	605 000,00	0,00	605 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	300,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	150 000,00	0,00	150 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	0,00	150 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 926 132,00	0,00	40 926 132,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 546 149,00	0,00	35 546 149,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 379 983,00	0,00	5 379 983,00
758		Różne rozliczenia	28 497 525,00	98 407,00	28 595 932,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 492 525,00	-109 418,00	28 383 107,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 492 525,00	-109 418,00	28 383 107,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	207 825,00	212 825,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	207 825,00	212 825,00
801		Oświata i wychowanie	2 550 802,00	0,00	2 550 802,00
	80104	Przedszkola	2 550 802,00	0,00	2 550 802,00
	0830	Wpływy z usług	567 400,00	0,00	567 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 983 402,00	0,00	1 983 402,00
852		Pomoc społeczna	1 305 787,18	0,00	1 305 787,18
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 817,00	0,00	40 817,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 817,00	0,00	40 817,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 315,00	0,00	482 315,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 315,00	0,00	482 315,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 570,00	0,00	3 570,00
	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	3 570,00	0,00	3 570,00
	85216	Zasiłki stałe	315 929,00	0,00	315 929,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 929,00	0,00	315 929,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 536,18	0,00	272 536,18
	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	4 677,18	0,00	4 677,18
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 859,00	0,00	267 859,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 620,00	0,00	190 620,00
	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	190 270,00	0,00	190 270,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	0,00	350,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 322 500,00	1 322 500,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 322 500,00	1 322 500,00
	2057	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	0,00	1 322 500,00	1 322 500,00
855		Rodzina	24 854 426,00	0,00	24 854 426,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 098 524,00	0,00	14 098 524,00
	2060	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	14 098 524,00	0,00	14 098 524,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 673 374,00	0,00	10 673 374,00
	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	10 523 374,00	0,00	10 523 374,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	0,00	150 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 528,00	0,00	82 528,00
		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	82 528,00	0,00	82 528,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 945 823,24	0,00	12 945 823,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 036 432,00	0,00	1 036 432,00
		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	1 036 432,00	0,00	1 036 432,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 358 991,24	0,00	11 358 991,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 333 991,24	0,00	11 333 991,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	450 400,00	0,00	450 400,00
		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	80 400,00	0,00	80 400,00
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	0,00	370 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 200,00	0,00	138 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 200,00	8 200,00
		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	0,00	8 200,00	8 200,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	0,00	120 000,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
	92195		Pozostała działalność	8 200,00	-8 200,00	0,00
		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	8 200,00	-8 200,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 020 460,00	0,00	5 020 460,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000 060,00	0,00	5 000 060,00
		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	23 600,00	0,00	23 600,00
		0830	Wpływy z usług	850,00	0,00	850,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 975 610,00	0,00	4 975 610,00
	92695		Pozostała działalność	20 400,00	0,00	20 400,00
		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	20 400,00	0,00	20 400,00
Razem:				167 670 251,42	3 553 468,00	171 223 719,42