

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXIX/496/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 roku**

plan dochodów budżetu na 2023 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>2 392 000,00</b>  | <b>119 266,96</b> | <b>2 511 266,96</b>  |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 1 676 000,00         | 119 266,96        | 1 795 266,96         |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 68 000,00            | 3 500,00          | 71 500,00            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 1 600 000,00         | 115 766,96        | 1 715 766,96         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>310 065,85</b>    | <b>-750,00</b>    | <b>309 315,85</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 310 065,85           | -750,00           | 309 315,85           |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 1 617,85             | -750,00           | 867,85               |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>28 800,00</b>     | <b>1 000,00</b>   | <b>29 800,00</b>     |
|            | 71035    |          | Cmentarze   | 28 800,00            | 1 000,00          | 29 800,00            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 27 300,00            | 1 000,00          | 28 300,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 877 536,09</b>  | <b>-29 481,06</b> | <b>1 848 055,03</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 93 902,66            | 12,94             | 93 915,60            |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 105,66               | 12,94             | 118,60               |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 600 371,03         | -35 494,00        | 1 564 877,03         |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 992 052,03           | -35 494,00        | 956 558,03           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 180 462,40           | 6 000,00          | 186 462,40           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 115 000,00           | 6 000,00          | 121 000,00           |
| <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>14 721 997,48</b> | <b>22 900,00</b>  | <b>14 744 897,48</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 18 000,00            | -5 000,00         | 13 000,00            |
|            |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 18 000,00            | -5 000,00         | 13 000,00            |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 872 923,00         | 27 900,00         | 2 900 823,00         |
|            |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 559 862,00           | 22 900,00         | 582 762,00           |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 15 000,00            | 5 000,00          | 20 000,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 653 665,40</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>1 753 665,40</b>  |

|            |       |      |   |                     |                      |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 146 000,00          | 100 000,00           | 246 000,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 146 000,00          | 100 000,00           | 246 000,00          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>         | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>     |
|            | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej  | 0,00                | 8 000,00             | 8 000,00            |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                | 8 000,00             | 8 000,00            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>398 855,30</b>   | <b>10 000,00</b>     | <b>408 855,30</b>   |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 398 855,30          | 10 000,00            | 408 855,30          |
|            |       | 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 | 318 950,30          | 10 000,00            | 328 950,30          |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>3 872 925,51</b> | <b>0,00</b>          | <b>3 872 925,51</b> |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 557 542,51          | 0,00                 | 557 542,51          |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 230 000,00          | -8 000,00            | 222 000,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 70 000,00           | -7 000,00            | 63 000,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 41 000,00           | 15 000,00            | 56 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 418 954,33</b> | <b>-117 222,29</b>   | <b>2 301 732,04</b> |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 213 161,20          | -120 000,00          | 93 161,20           |
|            |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 120 000,00          | -120 000,00          | 0,00                |
|            | 90006 |      | Ochrona gleby i wód podziemnych   | 0,00                | 2 777,71             | 2 777,71            |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                | 2 777,71             | 2 777,71            |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>3 533 847,57</b> | <b>-2 722 950,58</b> | <b>810 896,99</b>   |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 3 519 621,74        | -2 722 950,58        | 796 671,16          |
|            |       | 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   | 112 814,74          | -112 814,74          | 0,00                |

|  |      |   |              |               |            |
|--|------|---|--------------|---------------|------------|
|  | 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 | 366 807,00   | -110 135,84   | 256 671,16 |
|  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 500 000,00 | -2 500 000,00 | 0,00       |

|               |  |  |               |               |               |
|---------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 59 158 770,79 | -2 609 236,97 | 56 549 533,82 |
|---------------|--|--|---------------|---------------|---------------|