

**DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Kętrzyn Nr XXXVI/186/2021 z dnia 27.10.2021 r.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 928 114,30        | 0,00         | 763 462,58  | 1 691 576,88                |
|                |          |      | 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  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 58 220,00         | 0,00         | 278 521,00  | 336 741,00                  |
|                |          |      | 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  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 58 220,00         | 0,00         | 278 521,00  | 336 741,00                  |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 869 894,30        | 0,00         | 484 941,58  | 1 354 835,88                |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 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 | 869 894,30        | 0,00         | 484 941,58  | 1 354 835,88                |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 316 175,50        | 0,00         | 24 000,00   | 340 175,50                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 316 175,50        | 0,00         | 24 000,00   | 340 175,50                  |

|     |       |      |   |               |      |            |               |
|-----|-------|------|---|---------------|------|------------|---------------|
|     |       |      | 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          |
|     |       | 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 | 295 536,00    | 0,00 | 14 000,00  | 309 536,00    |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 550,00        | 0,00 | 10 000,00  | 10 550,00     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 167 141,00    | 0,00 | 12 000,00  | 179 141,00    |
|     |       |      | 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          |
|     | 75056 |      | Spis powszechny i inne  | 11 681,00     | 0,00 | 12 000,00  | 23 681,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 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             | 11 681,00     | 0,00 | 12 000,00  | 23 681,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 13 340 516,00 | 0,00 | 182 702,00 | 13 523 218,00 |
|     |       |      | 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          |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 4 419 425,00  | 0,00 | 172 702,00 | 4 592 127,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 3 100,00      | 0,00 | 5 000,00   | 8 100,00      |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 453 000,00    | 0,00 | 167 702,00 | 620 702,00    |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 161 538,00    | 0,00 | 10 000,00  | 171 538,00    |

|     |       |      |   |               |            |           |               |
|-----|-------|------|---|---------------|------------|-----------|---------------|
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 33 286,00     | 0,00       | 10 000,00 | 43 286,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 11 594 301,00 | 0,00       | 14 000,00 | 11 608 301,00 |
|     |       |      | 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          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 5 829 281,00  | 0,00       | 14 000,00 | 5 843 281,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 829 281,00  | 0,00       | 14 000,00 | 5 843 281,00  |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 31 000,00     | -29 500,00 | 35 500,00 | 37 000,00     |
|     |       |      | 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          |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność   | 31 000,00     | -29 500,00 | 35 500,00 | 37 000,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 29 500,00     | -29 500,00 | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00          | 0,00       | 35 500,00 | 35 500,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 2 540 730,00  | -81 406,00 | 15 661,00 | 2 474 985,00  |
|     |       |      | 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          |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 56 703,00     | -21 334,00 | 0,00      | 35 369,00     |
|     |       |      | 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          |

|  |       |      |   |               |            |           |               |
|--|-------|------|---|---------------|------------|-----------|---------------|
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 56 703,00     | -21 334,00 | 0,00      | 35 369,00     |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 184,00        | 0,00       | 111,00    | 295,00        |
|  |       |      | 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  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|  |       | 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 | 184,00        | 0,00       | 111,00    | 295,00        |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 487 658,00    | -60 072,00 | 0,00      | 427 586,00    |
|  |       |      | 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          |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 487 058,00    | -60 072,00 | 0,00      | 426 986,00    |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 141 203,00    | 0,00       | 15 550,00 | 156 753,00    |
|  |       |      | 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          |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 130 353,00    | 0,00       | 15 550,00 | 145 903,00    |
|  | 855   |      | Rodzina   | 13 328 386,00 | 0,00       | 6 000,00  | 13 334 386,00 |
|  |       |      | 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          |
|  | 85502 |      | alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 4 755 857,00  | 0,00       | 6 000,00  | 4 761 857,00  |
|  |       |      | 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          |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 26 900,00     | 0,00       | 6 000,00  | 32 900,00     |
|  | 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 242 948,00  | 0,00       | 13 000,00 | 2 255 948,00  |

|                       |       |      |   |                      |                    |                     |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 0,00                 | 0,00               | 9 000,00            | 9 000,00             |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 0,00               | 9 000,00            | 9 000,00             |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 5 000,00             | 0,00               | 4 000,00            | 9 000,00             |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00             | 0,00               | 4 000,00            | 9 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>45 424 469,11</b> | <b>-110 906,00</b> | <b>1 066 325,58</b> | <b>46 379 888,69</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                      | 3 136,50             | 0,00               | 0,00                | 3 136,50             |

| <b>majątkowe</b>        |       |      |   |                     |                    |                     |                     |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 758                     |       |      | Różne rozliczenia   | 450 000,00          | -450 000,00        | 2 650 000,00        | 2 650 000,00        |
|                         |       |      | 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                          | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
|                         | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia   | 450 000,00          | -450 000,00        | 2 650 000,00        | 2 650 000,00        |
|                         |       |      | 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                          | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
|                         |       | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   | 0,00                | 0,00               | 2 650 000,00        | 2 650 000,00        |
|                         |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 450 000,00          | -450 000,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>7 722 507,00</b> | <b>-450 000,00</b> | <b>2 650 000,00</b> | <b>9 922 507,00</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                          | 6 146 579,00        | 0,00               | 0,00                | 6 146 579,00        |

|                |  |  |  |                      |                    |                     |                      |
|----------------|--|--|--|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |  | <b>53 146 976,11</b> | <b>-560 906,00</b> | <b>3 716 325,58</b> | <b>56 302 395,69</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 | 6 149 715,50 | 0,00 | 0,00 | 6 149 715,50 |
|--|--|--------------|------|------|--------------|

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)