

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2022

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nr 56/2022 z dnia 18 marca 2022 r

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 684 766,00	0,00	7 684 766,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 511 503,00	0,00	5 511 503,00
		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	5 511 503,00	0,00	5 511 503,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 001,00	0,00	70 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	0,00	32 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	32 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 262,00	0,00	2 000 262,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	262,00	0,00	262,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	60019		Płatne parkowanie	56 000,00	0,00	56 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	0,00	55 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 341 809,00	0,00	7 341 809,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 378 459,00	0,00	3 378 459,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 262,00	0,00	35 262,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	0,00	350 000,00
		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	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	46 897,00	0,00	46 897,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	0,00	1 300,00
70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	2 563 350,00	0,00	2 563 350,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 563 350,00	0,00	2 563 350,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	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	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00
710		Działalność usługowa	245 200,00	0,00	245 200,00
	71035	Cmentarze	245 200,00	0,00	245 200,00
	0830	Wpływy z usług	245 200,00	0,00	245 200,00
750		Administracja publiczna	1 211 831,00	0,00	1 211 831,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	1 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	1 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	29 700,00	0,00	29 700,00
	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	29 700,00	0,00	29 700,00
	75095	Pozostała działalność	1 181 131,00	0,00	1 181 131,00
	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	1 181 131,00	0,00	1 181 131,00
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	38 661 501,00	0,00	38 661 501,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	60 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 795 070,00	0,00	8 795 070,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 525 000,00	0,00	8 525 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70,00	0,00	70,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	0,00	145 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	0,00	11 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	84 000,00	0,00	84 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 350 007,00	0,00	6 350 007,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 365 000,00	0,00	4 365 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7,00	0,00	7,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	0,00	205 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	0,00	180 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00	0,00	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 296 700,00	0,00	1 296 700,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	0,00	380 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	686 700,00	0,00	686 700,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	0,00	220 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 159 724,00	0,00	22 159 724,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 064 611,00	0,00	21 064 611,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 095 113,00	0,00	1 095 113,00
758		Różne rozliczenia	31 447 968,00	0,00	31 447 968,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 396 586,00	0,00	19 396 586,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 396 586,00	0,00	19 396 586,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 675 839,00	0,00	11 675 839,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 675 839,00	0,00	11 675 839,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 065,00	0,00	5 065,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 065,00	0,00	5 065,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	370 478,00	0,00	370 478,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	370 478,00	0,00	370 478,00
801			Oświata i wychowanie	1 376 483,00	0,00	1 376 483,00
	80101		Szkoły podstawowe	634 334,00	0,00	634 334,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	0,00	2 100,00
		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	33 700,00	0,00	33 700,00
		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	355 888,00	0,00	355 888,00
		2059	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	41 445,00	0,00	41 445,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	181 201,00	0,00	181 201,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	730 149,00	0,00	730 149,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	149,00	0,00	149,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	0,00	120 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	550 000,00
852			Pomoc społeczna	7 004 389,00	0,00	7 004 389,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00

85203		Ośrodki wsparcia	3 029 939,00	0,00	3 029 939,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 274 360,00	0,00	2 274 360,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	755 579,00	0,00	755 579,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	146 778,00	0,00	146 778,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 778,00	0,00	146 778,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 405 621,00	0,00	1 405 621,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 365 621,00	0,00	1 365 621,00
85216		Zasiłki stałe	1 242 073,00	0,00	1 242 073,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	4 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 238 073,00	0,00	1 238 073,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 139,00	0,00	527 139,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 139,00	0,00	427 139,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	0,00	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00	0,00	220 000,00
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	0,00	220 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	405 839,00	0,00	405 839,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 839,00	0,00	405 839,00
855		Rodzina	335 910,00	0,00	335 910,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00	0,00	120 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	0,00	120 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	215 910,00	0,00	215 910,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	215 910,00	0,00	215 910,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 866 138,00	0,00	9 866 138,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 460 000,00	0,00	7 460 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 453 000,00	0,00	7 453 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 138,00	0,00	3 138,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 138,00	0,00	3 138,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	0,00	29 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 374 000,00	0,00	2 374 000,00
		2008	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 205	750 000,00	0,00	750 000,00
		6208	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	1 624 000,00	0,00	1 624 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 330,00	0,00	43 330,00
	92116		Biblioteki	43 330,00	0,00	43 330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 330,00	0,00	43 330,00
926			Kultura fizyczna	176 000,00	0,00	176 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	176 000,00	0,00	176 000,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	0,00	170 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
			Razem:	105 405 325,00	0,00	105 405 325,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	307 650,00	0,00	307 650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 650,00	0,00	307 650,00
		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	307 650,00	0,00	307 650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 526,00	0,00	5 526,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 526,00	0,00	5 526,00
		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	5 526,00	0,00	5 526,00
851			Ochrona zdrowia	1 969,00	0,00	1 969,00
	85195		Pozostała działalność	1 969,00	0,00	1 969,00
		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	1 969,00	0,00	1 969,00
852			Pomoc społeczna	1 557 066,00	2 346 000,00	3 903 066,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 435 253,00	0,00	1 435 253,00
		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	1 435 253,00	0,00	1 435 253,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 214,00	0,00	2 214,00
		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	2 214,00	0,00	2 214,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 515,00	0,00	12 515,00
		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	12 515,00	0,00	12 515,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 084,00	0,00	107 084,00
		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	107 084,00	0,00	107 084,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 346 000,00	2 346 000,00

		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	0,00	2 346 000,00	2 346 000,00
855			Rodzina	22 208 810,00	735,00	22 209 545,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 461 420,00	0,00	10 461 420,00
		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	10 461 420,00	0,00	10 461 420,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 597 464,00	0,00	11 597 464,00
		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	11 597 464,00	0,00	11 597 464,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	735,00	735,00
		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	0,00	735,00	735,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 926,00	0,00	149 926,00
		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	149 926,00	0,00	149 926,00
			Razem:	24 081 021,00	2 346 735,00	26 427 756,00

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka