

Plan dochodów budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 568,00	0,00	417 996,45	420 564,45
			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	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	0,00	417 996,45	417 996,45
750			Administracja publiczna	115 332,69	0,00	18 417,00	133 749,69
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 166,00	0,00	18 417,00	20 583,00
752			Obrona narodowa	1 027,00	0,00	4 973,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 973,00	4 973,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	972,46	0,00	200 123,30	201 095,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	972,46	0,00	123,30	1 095,76
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	0,00	45 000,00	78 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3 854,11	3 854,11
		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	0,00	3 854,11	3 854,11
bieżące razem:				50 107 225,24	0,00	690 363,86	50 797 589,10
			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	49 502,39	0,00	3 854,11	53 356,50
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 895,99	0,00	178 402,67	310 298,66
		6257	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	131 895,99	0,00	178 402,67	310 298,66
majątkowe razem:				13 128 193,09	0,00	208 402,67	13 336 595,76
			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	10 673 360,04	0,00	178 402,67	10 851 762,71
Ogółem:				63 235 418,33	0,00	898 766,53	64 134 184,86
			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	10 722 862,43	0,00	182 256,78	10 905 119,21

Uzasadnienie:

Zwiększone dochody w kwocie 898.766,53 zł pochodzą z następujących źródeł:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę 417.996,45 zł stanowi dotacja na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 18.417,00 zł stanowi odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody w majątku gminy.
- w dziale 752 – Obrona narodowa kwotę 4.973,00 zł stanowi dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na przeprowadzenie szkoleń dla Urzędu Gminy z zakresu OL i OC.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 200.000,00 zł stanowi dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej w ramach „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2026” na zadanie bieżące pn. „Remont pomieszczeń OSP w Wilczogórze pełniących funkcję centrum integracji lokalnej” oraz kwotę 123,30 zł stanowią środki na potwierdzenie tożsamości Ukraińców z Funduszu Pomocy Ukrainie.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 30.000,00 zł stanowi dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2026” – „Mazowsze dla sołectw 2026” do zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia w sołectwach Wilczogóra/Złota Góra i Rosochów” oraz kwotę 45.000,00 zł stanowi dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2026” – „Mazowsze dla sołectw 2026” na zadanie bieżące „Zakup i wymiana lamp w sołectwach Rożce/Daszewice, Mała Wieś i Stara Wieś”.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 182.256,78 zł stanowią środki z FEMA na refundację wydatków poniesionych w 2025 r. na projekt pn. „Plenerowe warsztaty kulinarne na Szlaku Jabłkowym w Największym Sadzie Europy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.