

## Przewidywane wykonanie dochodów w 2023 roku oraz planowane dochody na 2024 rok

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2023 r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2023 r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2023 rok w procentach	Planowane dochody na 2024 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2024 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
010.01010.0970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
010.01010.6207			0,00	0,00	0,00			
<b>010.01010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
010.01030.0970	0,00				100,00 100,00%	0,00	0,00	zwrot nadebranego odpisu 2% z podatku rolnego WIR
<b>010.01030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
010.01095.0920	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
010.01095.0770	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	sprzedaż działki 188/6, 188/7 w Chociczy łącznej pow.0,5116 ha,
010.01095.0900	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
010.01095.2010	483 370,75	483 024,55				0,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
<b>010.01095</b>	<b>683 370,75</b>	<b>483 024,55</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>O10</b>	<b>683 370,75</b>	<b>483 024,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
020.02001.0750	12 000,00	14 653,07		14 653,07	100,00%	14 653,07	15 000,00	dzierżawa obwodów łowieckich
<b>020.02001</b>	<b>12 000,00</b>	<b>14 653,07</b>		<b>14 653,07</b>		<b>14 653,07</b>	<b>15 000,00</b>	
<b>O20</b>	<b>12 000,00</b>	<b>14 653,07</b>				<b>14 653,07</b>	<b>15 000,00</b>	
400.40001.0640	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
400.40001.0830	5 000,96	5 169,51	574,39	6 892,68	100,00%	6 892,68	7 000,00	opłaty za c.o. mieszkań w Chociczy ul. Polna 1
400.40001.0920	0,00	153,90		0,00	100,00%	0,00	0,00	
<b>400.40001</b>	<b>5 000,96</b>	<b>5 323,41</b>		<b>6 892,68</b>		<b>6 892,68</b>	<b>7 000,00</b>	
400.40002.0640	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00	
400.40002.0830	1 780 440,00	1 004 530,13	111 614,46	1 339 373,51	100,00%	1 393 109,93	1 672 060,00	w tym plan.wpłaty zaległości w kwocie 162 000,00 zł
	w tym:	960 363,97	106 707,11	1 280 485,29	100,00%	1 280 485,29	1 451 387,00	woda-od 24.07.2022r. Wynosi 3,64 zł (brutto)/m3 oraz zaległości 100 000,00 zł
		8 233,35	914,82	10 977,80	100,00%	10 977,80	11 000,00	sprzedaż wody na rzecz jednostek podległych gminie oraz Samorządowym Instytucją kultury
		106 361,94	8 470,57	101 646,84	100,00%	101 646,84	209 673,00	opłata abonamentowa od dnia 24.07.2022 r. wynosi 5,40 zł (brutto)/miesiąc +zaległości 62 000,00 zł
400.40002.0870	0,00	168,00	18,67	224,00	100,00%	224,00	0,00	
400.40002.0920	18 000,00	14 455,81	1 606,20	19 274,41	100,00%	19 274,41	20 000,00	
400.40002.0960	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	6 000,00	
400.40002.0970	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	1 000,00	zwroty pod.nalicz.VAT z Urzędu Skarbowego
<b>400.40002</b>	<b>1 805 540,00</b>	<b>1 019 153,94</b>		<b>1 358 647,92</b>		<b>1 412 384,35</b>	<b>1 699 160,00</b>	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2023 r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2023 r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2023 rok w procentach	Planowane dochody na 2024 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2024 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
400.40003.0640	20,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	20,00	
400.40003.0830	600,00	335,38	37,26	447,17	200,00%	894,35	900,00	energia elektryczna-wzrost o 100,00%
400.40003.0920	15,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	15,00	
<b>400.40003</b>	<b>635,00</b>	<b>335,38</b>		<b>447,17</b>		<b>894,35</b>	<b>935,00</b>	
400.40095.0840	825 000,00	262 194,82	29 132,76	349 593,09	100,00%	349 593,09	0,00	
400.40095.0920	0,00	7,00	0,78	9,33	100,00%	9,33	0,00	
400.40095.0970	275 000,00	87 398,26	9 710,92	116 531,01	100,00%	116 531,01	0,00	
<b>400.40095</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>349 600,08</b>		<b>466 133,44</b>		<b>466 133,44</b>	<b>0,00</b>	
<b>400</b>	<b>2 911 175,96</b>	<b>1 374 412,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 832 121,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 886 304,81</b>	<b>1 707 095,00</b>	
600.60001.2950	0,00	0,00		4 149,06	100,00%	0,00	0,00	
<b>600.60001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 149,06</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
600.60004.0970	0,00	0,00		4 149,06	100,00%	0,00	0,00	
<b>600.60004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 149,06</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
600.60016.6300	0,00	0,00		144 000,00	100,00%	0,00	0,00	Dofin.z FOGR budowy dróg dojazd.do gruntów rolnych
<b>600.60016.6350</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>144 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>600.60016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>144 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
700.70005.0470	671,10	0,00		639,90	100,00%	639,90	671,10	trwały zarząd OPS Chromiec 167,10 zł, Boguszyn 504,00 zł
700.70005.0550	145 350,38	134 446,65		148 625,00			145 670,00	wieczyste użytkowanie gruntów (netto) za 307.4845 ha
700.70005.0640	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	50,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień)
700.70005.0750	999 000,00	491 146,97	54 571,89	654 862,63	107,14%	701 619,82	1 048 994,00	plus zaległości 300 000,00
w tym:		223 401,23	24 822,36	297 868,31	107,14%	319 136,10	391 999,32	czynsz mieszkalny ulega podwyższeniu w stosunku do z 2023r. o 107,14% tj.stawka podstaw.z kwoty 7,00 zł/1m2 ulega z dniem 01.01.2024 r. zwiększeniu na kwotę 7,50 zł/m2
		267 745,74	29 749,53	356 994,32	100,00%	356 994,32	356 994,00	czynsze dzierżawne
700.70005.0760	0,00	0,00		9 378,00			0,00	zamiana wieczystego na własność
700.70005.0770	200 000,00	0,00		5 160,00	100,00%	5 160,00	200 000,00	planowana sprzedaż na rzecz najemców budynku komunalnego w Kłęce i Chwałęcinie oraz Nowym Mieście nad Wartą
700.70005.0920	10 000,00	6 671,61	741,29	8 895,48	100,00%	8 895,48	10 000,00	
700.70005.0970	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
<b>700.70005</b>	<b>1 355 071,48</b>	<b>632 265,23</b>	<b>55 313,18</b>	<b>678 936,01</b>		<b>716 315,20</b>	<b>1 405 385,10</b>	
700.70095.0870	0,00	0,00		0,00			0,00	
700.70095.0970	0,00	0,00		0,00			0,00	
<b>700.70095</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>700</b>	<b>1 355 071,48</b>	<b>632 265,23</b>				<b>716 315,20</b>	<b>1 405 385,10</b>	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2023 r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2023 r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2023 rok w procentach	Planowane dochody na 2024 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2024 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
750.75011.0970	4 000,00	2 000,00		4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	śluby poza lokalem UG pismo Wojewody FB.I-3110.6.2023.7
750.75011.2010	93 274,00	72 428,00		80 233,00			96 656,00	
750.75011.2100	0,00	129,74						
750.75011.2360	10,00	1,55	0,17	2,07	100,00%	2,07	10,00	
<b>750.75011</b>	<b>97 284,00</b>	<b>74 559,29</b>		<b>80 235,07</b>		<b>4 002,07</b>	<b>100 666,00</b>	
750.75023.0690	70,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	70,00	Zwroty za energię elektryczną i gaz z lat ubiegłych
750.75023.0830	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	
750.75023.0870	0,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	
750.75023.0920	10,00	0,00	0,00	10,00	100,00%	10,00	10,00	
750.75023.0940	569 175,34	569 414,76	63 268,31	10,00	100,00%	10,00	0,00	
750.75023.0970	100,00	81,39	9,04	108,52	100,00%	108,52	100,00	
<b>750.75023</b>	<b>570 355,34</b>	<b>569 496,15</b>		<b>2 128,52</b>		<b>2 128,52</b>	<b>1 180,00</b>	
750.75056.2010			0,00	0,00	100,00%	0,00		
750.75085	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
750.75085.0940	0,00	0,00						
750.75085.0970	150,00	138,00	15,33	184,00	103,30%	190,07	190,00	
750.75085	150,00	138,00	15,33	184,00	1,03	190,07	190,00	
750.75095.0570	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	1 000,00	wpłaty za koszty postęp. sądowego+należności z lat ubiegł. wpłaty za koszty postęp.sądowego i komorn.+ nal.z lat ubiegł
750.75095.0690	6 000,00	1 021,74	113,53	1 362,32	100,00%	1 362,32	6 000,00	
750.75095.0970	4 000,00	347,91	38,66	463,88	100,00%	463,88	4 000,00	
750.75095.2007	0,00	0,00		0,00	100,00%	0,00	0,00	
750.75095.6330	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
<b>750.75095</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 369,65</b>		<b>1 826,20</b>		<b>1 826,20</b>	<b>11 000,00</b>	
<b>750</b>	<b>678 789,34</b>	<b>645 563,09</b>	<b>15,33</b>	<b>84 373,79</b>	<b>1,03</b>	<b>8 146,86</b>	<b>113 036,00</b>	
751.75101.2010	1 740,00	1 305,00					1 804,00	pismo KBW Konin DKN-3112.10.2023
<b>751.75101</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 305,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 804,00</b>	
751.75107.2010	0,00	0,00						
<b>751.75107</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
751.75108.2010	26 182,00	26 182,00						
<b>751.75108</b>	<b>26 182,00</b>	<b>26 182,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
751.75110.2010	318,00	318,00						
<b>751.75110</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>751</b>	<b>28 240,00</b>	<b>27 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 804,00</b>	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2023 r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2023 r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2023 rok w procentach	Planowane dochody na 2024 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2024 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
754.75412.0870	0,00	0,00					0,00	
754.75412.6300	0,00	0,00		4 520,00	100,00%		0,00	
<b>754.75412</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 520,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
754.75414.0970	0,00	0,00		4 520,00	100,00%		0,00	
<b>754.75414</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 520,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>754</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
756.75601.0350	45 000,00	32 677,56	3 630,84	43 570,08	100,00%	43 570,08	46 350,00	karta podatkowa (przewidywane wykonanie + zalgłości)
756.75601.0910	5,00	-7,79	-0,87	-10,39	100,00%	-10,39	5,00	
<b>756.75601</b>	<b>45 005,00</b>	<b>32 669,77</b>		<b>43 559,69</b>		<b>43 559,69</b>	<b>46 355,00</b>	
756.75615.0310	3 128 078,00	2 240 197,51	746 732,50	2 986 930,01	115,00%	3 434 969,52	3 231 864,00	stawki podatku ulegają zwiększeniu średnio o 15,00 %
756.75615.0320	330 000,00	173 977,19	19 330,80	231 969,59	130,00%	301 560,46	450 344,00	(stawka zwiększa się o 30% tj. z kwoty 68,86 zł/1 dt na kwotę 89,63 zł/dt)
756.75615.0330	117 400,00	87 198,00	9 688,67	116 264,00	101,32%	117 792,87	117 400,00	stawka zwiększa się o 1,315%(z zł 72,10 na 72,03 zł)
756.75615.0340	171 000,00	167 696,00	55 898,67	223 594,67	115,00%	257 133,87	203 886,00	stawki podatku ulegają zwiększeniu średnio o 15,00%
756.75615.0500	410 000,00	7 944,00	882,67	10 592,00	100,00%	10 592,00	410 000,00	opłata od czynności cywilnoprawnych
756.75615.0640	140,00	176,00	19,56	234,67	100,00%	234,67	140,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień)
756.75615.0910	8 000,00	11 835,78	1 315,09	15 781,04	100,00%	15 781,04	16 000,00	w tym 1 000,00 zł z US
<b>756.75615</b>	<b>4 164 618,00</b>	<b>2 689 024,48</b>		<b>3 585 365,97</b>		<b>4 138 064,42</b>	<b>4 429 634,00</b>	
756.75616.0310	1 496 686,00	1 193 875,69	397 958,56	1 591 834,25	115,00%	1 830 609,39	1 690 018,00	stawki podatku ulegają zwiększeniu średnio o 15,00 %
756.75616.0320	833 000,00	667 263,91	74 140,43	889 685,21	130,00%	1 156 590,78	1 096 368,00	(stawka zwiększa się o 30% tj. z kwoty 68,86 zł/1 dt na kwotę 89,63 zł/dt)
756.75616.0330	20 000,00	14 389,68	1 598,85	19 186,24	101,32%	19 439,50	17 977,00	stawka zwiększa się o 1,315%(z zł 72,10 na 72,03 zł)
756.75616.0340	223 000,00	162 325,50	54 108,50	216 434,00	115,00%	248 899,10	241 929,00	stawki podatku ulegają zwiększeniu średnio o 15,00%
756.75616.0360	17 000,00	55 103,68	6 122,63	73 471,57	100,00%	73 471,57	73 471,00	podatek od spadków i darowizn (przewid.wykon.)
756.75616.0430	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	opłata targowa
756.75616.0500	550 000,00	193 425,57	21 491,73	257 900,76	100,00%	257 900,76	550 000,00	opłata od czynności cywilnoprawnych
756.75616.0640	4 100,00	6 073,20	674,80	8 097,60	100,00%	8 097,60	8 100,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień)
756.75616.0910	32 000,00	31 031,54	3 447,95	41 375,39	100,00%	41 375,39	41 400,00	w tym 1 000,00 zł z US
<b>756.75616</b>	<b>3 175 786,00</b>	<b>2 323 488,77</b>		<b>3 097 985,03</b>		<b>3 636 384,09</b>	<b>3 719 263,00</b>	
756.75618.0270	100 000,00	46 014,17	5 112,69	61 352,23	101,32%	62 162,08	77 717,00	opłata za sprzedaż hurtową alkoholu w małych jednostkach
756.75618.0410	37 000,00	25 220,00	2 802,22	33 626,67	100,00%	33 626,67	34 000,00	opłata skarbowa
756.75618.0460	231 000,00	126 605,76		231 000,00	100,00%	231 000,00	231 000,00	opłata eksploatacyjna
756.75618.0480	132 115,00	154 398,24		154 398,00	100,00%	154 398,00	154 398,00	opł.za pozwolenia na alkohol
756.75618.0490	134 200,24	33 273,66	3 697,07	44 364,88	100,00%	44 364,88	72 000,00	zaj.pasa drogi
756.75618.0590	17 000,00	0,00		16 195,14	100,00%	16 195,14	17 000,00	koncesja
756.75618.0920	0,00	64,99						
756.75618.0970	0,00	0,20			100,00%	0,00	0,00	
<b>756.75618</b>	<b>651 315,24</b>	<b>385 577,02</b>	<b>11 611,98</b>	<b>540 936,91</b>	<b>7,01</b>	<b>541 746,76</b>	<b>586 115,00</b>	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2023 r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2023 r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2023 rok w procentach	Planowane dochody na 2024 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2024 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
756.75619.0970	20 000,00	8 305,48	922,83	11 073,97	100,00%	11 073,97	10 000,00	podatek VAT
<b>756.75619</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 305,48</b>		<b>11 073,97</b>		<b>11 073,97</b>	<b>10 000,00</b>	
756.75621.0010	6 319 701,00	4 739 769,00		4 846 005,00	138,46%	6 709 778,52	7 869 767,00	pismo Min.Fin.Nr ST3.4751.19.2023
756.75621.0020	529 311,00	396 981,00	44 109,00	529 308,00	120,00%	635 169,60	1 009 719,00	pismo Min.Fin.Nr ST3.4751.19.2023
<b>756.75621</b>	<b>6 849 012,00</b>	<b>5 136 750,00</b>		<b>5 375 313,00</b>		<b>7 344 948,12</b>	<b>8 879 486,00</b>	
<b>756</b>	<b>14 905 736,24</b>	<b>10 575 815,52</b>	<b>11 611,98</b>	<b>12 654 234,58</b>	<b>7,01</b>	<b>15 715 777,06</b>	<b>17 670 853,00</b>	
758.75801.2920	10 763 339,00	9 111 720,00		8 331 196,00			12 802 536,00	pismo Min.Fin.Nr ST3.4751.19.2023
<b>758.75801</b>	<b>10 763 339,00</b>	<b>9 111 720,00</b>		<b>8 331 196,00</b>		<b>0,00</b>	<b>12 802 536,00</b>	
758.75802.2750	2 322 351,00	1 548 234,00		8 331 196,00				
<b>758.75801</b>	<b>2 322 351,00</b>	<b>1 548 234,00</b>		<b>8 331 196,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
758.75807.2920	4 950 658,00	3 712 995,00		3 056 034,00			6 093 347,00	pismo Min.Fin.Nr ST3.4751.19.2023
<b>758.75807</b>	<b>4 950 658,00</b>	<b>3 712 995,00</b>		<b>3 056 034,00</b>		<b>0,00</b>	<b>6 093 347,00</b>	
758.75814.0920	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	odsetki od lokat terminowych
758.75814.2010	0,00	0,00			100,00%	0,00	0,00	
758.75814.2030	72 382,58	72 382,58		68 438,55		0,00	0,00	dotacja z tyt.refund.wydatków z fund.sołeckiego
758.75814.2100	43 722,00	40 095,00						
758.75814.6330	5 724,47	5 724,47						
<b>758.75814.6350</b>				<b>7 380,38</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>
	<b>127 829,05</b>	<b>118 202,05</b>		<b>75 818,93</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
758.75816.6090							958 779,49	Polski Ład "Rządowy Program Odbudowy Zabytków"
758.75816.6370	1 199 000,00	1 198 999,18					8 357 326,25	Polski ład "Program Inwestycji Strategicznych"
<b>758.75816</b>	<b>1 199 000,00</b>	<b>1 198 999,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 316 105,74</b>	
758.75831.2920	14 522,00	10 890,00					23 043,00	pismo Min.Fin.Nr ST3.4751.19.2023
<b>758.75831</b>	<b>14 522,00</b>	<b>10 890,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>23 043,00</b>	
<b>758</b>	<b>19 377 699,05</b>	<b>15 701 040,23</b>	<b>0,00</b>	<b>19 794 244,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 235 031,74</b>	
801.80101.0570	0,00	50,00	5,56	66,67	100,00%	66,67	0,00	
801.80101.0610	200,00	26,00	2,89	34,67	100,00%	34,67	208,00	
801.80101.0640	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
801.80101.0690	222,00	117,00	13,00	156,00	100,00%	156,00	162,00	
801.80101.0750	74 660,00	75 572,50	8 396,94	100 763,33	100,00%	100 763,33	78 500,00	czynsz i najem obiektów szkolnych
801.80101.0830	5 389,00	4 041,27	449,03	5 388,36	100,00%	5 388,36	6 211,00	
801.80101.0870	0,00	0,00		50,44	100,00%	50,44	0,00	
801.80101.0920	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
801.80101.0940	214 781,00	214 777,42	23 864,16	286 369,89	100,00%	286 369,89	0,00	
801.80101.0950	500,00	500,00	55,56	666,67	100,00%	666,67	0,00	
801.80101.0960	24 564,00	24 563,10	2 729,23	32 750,80	100,00%	32 750,80	0,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2023 r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2023 r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2023 rok w procentach	Planowane dochody na 2024 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2024 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
801.80101.0970	2 978,00	3 383,44	375,94	2 839,00	100,00%	2 839,00	4 521,00	
801.80101.2010	0,00	0,00				0,00	0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80101.2030	26 000,00	26 000,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80101.2057	0,00	0,00						Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Boguszyn
801.80101.2059	0,00	0,00						w latach 2018-2019 pn. "Ja w internecie"
801.80101.2700	0,00	0,00				0,00		
801.80101.2701	0,00	0,00					0,00	ERAZMUS realizowany przez Zespół Szkół w Kłęce
801.80101	349 294,00	349 030,73		429 085,83		429 085,83	89 602,00	
801.80103.0660	0,00	708,00	78,67	944,00	100,00%	944,00	9 000,00	
801.80103.0830	8 000,00	3 727,63	414,18	4 970,17	106,00%	5 268,38	6 000,00	Refundacja wydatków od innych gmin na dzieci uczęszczające z terenu tych gmin do oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą
801.80103.2030	36 969,00	27 728,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80103	44 969,00	32 163,63		5 914,17		6 212,38	15 000,00	
801.80104.0660	52 187,00	28 187,30	3 131,92	37 583,07	100,00%	37 583,07	38 100,00	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
801.80104.0670	0,00	149,50	16,61	199,33	100,00%	199,33	0,00	opłaty za korzystanie z żywienia w jedn.wych.przedszk.
801.80104.0750	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
801.80104.0830	150 000,00	18 638,15	2 070,91	24 850,87	117,00%	29 075,51	50 000,00	refundacja od innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli
801.80104.0940	16 205,00	16 203,50	1 800,39	21 604,67	106,00%	22 900,95	0,00	energia elektr. I gaz zwroty z lat ubiegłych
801.80104.0970			0,00	0,00		0,00	0,00	
801.80104.2030	424 340,00	318 257,00						nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80104	642 732,00	381 435,45		46 455,53		89 758,86	88 100,00	
801.80110.0610	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
801.80110.0690	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
801.80110.0750	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	najem obiektów szkolnych
801.80110.0920	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
801.80110.0970	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
801.80110.2010	0,00	0,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80110	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
801.80115.0610	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			zmiana klasyfikacji na 750.75085.0970 (CUW-oświata)
801.80115	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
801.80117.0610	70,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	52,00	
801.80117.0690	18,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	18,00	
801.80117.0570		0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
801.80117.0940	42 900,00	42 900,01	4 766,67	57 200,01	100,00%	57 200,01	0,00	
801.80117	42 988,00	42 900,01	4 766,67	57 200,01		57 200,01	70,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2023 r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2023 r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2023 rok w procentach	Planowane dochody na 2024 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2024 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
801.80130.0610	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
801.80130.0690	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
801.80130.0750	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
801.80130	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
801.80148.0670	304 763,00	174 230,00	19 358,89	232 306,67	100,00%	232 306,67	394 815,00	
801.80148.0830	475 636,00	254 724,00	28 302,67	339 632,00	100,00%	339 632,00	526 733,00	
801.80148.0920	92,00	128,54	14,28	171,39	100,00%	171,39	175,00	
801.80148.2030	17 296,00	17 296,00	1 921,78	23 061,33	100,00%	23 061,33		nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80148	797 787,00	446 378,54	49 597,62	595 171,39		595 171,39	921 723,00	
801.80153.0940	0,00	541,50						
801.80153.2010	89 427,03	89 427,03		97 710,20	100,00%		0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
801.80153.2100	384,96	384,96						
801.80153	89 811,99	90 353,49	0,00	97 710,20	1,00	0,00	0,00	
801.80195.0970	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		
801.80195.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00		
801.80195	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>1 967 581,99</b>	<b>1 342 261,85</b>	<b>54 364,28</b>	<b>1 231 537,13</b>	<b>3,00</b>	<b>1 177 428,47</b>	<b>1 114 495,00</b>	
852.85203.0940	5 362,21	5 362,21	595,80	7 149,61	100,00%	7 149,61	0,00	
852.85203.0970	120,00	126,00		100,00	100,00%	0,00	150,00	umowa dot.opiekunów stażystów
852.85203.2010	1 049 829,83	813 844,67		910 258,00			973 524,00	pismo Wojewody FB.I-3110.6.2023.7
852.85203.2360	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	5% z przewidywanych dochodów za odpłatność w świetlicy
852.85203.6310	0,00	0,00						
852.85203	1 055 312,04	819 332,88	595,80	917 507,61	3,00	7 149,61	973 674,00	
852.85213.2010	0,00	0,00						zmiana klasyfikacji na 855.85513.2010
852.85213.2030	21 152,00	15 900,00		19 998,00			21 152,00	pismo Wojewody FB.I-3110.6.2023.7
852.85213	21 152,00	15 900,00		19 998,00		0,00	21 152,00	
852.85214.2030	88 500,00	88 500,00		160 801,00			87 300,00	pismo Wojewody FB.I-3110.6.2023.7
852.85214	88 500,00	88 500,00		160 801,00		0,00	87 300,00	
852.85215.2010	0,00	0,00		106,00			0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
852.85215	0,00	0,00		106,00		0,00	0,00	
852.85216.2030	187 100,00	187 100,00		203 200,00			215 875,00	pismo Wojewody FB.I-3110.6.2023.7
852.85216	187 100,00	187 100,00		203 200,00		0,00	215 875,00	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2023 r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2023 r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2023 rok w procentach	Planowane dochody na 2024 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2024 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
852.85219.0970	0,00	0,00		1 500,00	100,00%	0,00	0,00	umowa dot.opiekunów stażystów
852.85219.2010	6 043,20	6 043,20		6 044,00			0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
852.85219.2030	53 281,00	40 985,40		90 802,00				nie przyznana dotacja na etapie projektu
852.85219	59 324,20	47 028,60	0,00	98 346,00	1,00	0,00	0,00	
852.85220.0830	3 646,00	6 101,33	762,67	9 152,00		0,00	7 300,00	odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych
855.85520	3 646,00	6 101,33		9 152,00		0,00	7 300,00	
852.85228.0830	15 552,00	13 120,66	1 457,85	17 494,21	107,00%	18 718,81	16 600,00	opt.za świadcz.usług opiekuńczych
852.85228.2010	79 200,00	60 600,00		79 200,00			66 000,00	pismo Wojewody FB.I-3110.6.2023.7
852.85228.2360	0,00	0,00		0,00			0,00	5% odpłatności z wpłat za usługi opiekuńcze (zlecone)
852.85228	94 752,00	73 720,66		96 694,21		18 718,81	82 600,00	
852.85230.2030	48 352,59	28 348,30					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
852.85206	48 352,59	28 348,30		0,00		0,00	0,00	
852.85278.2010	0,00	0,00					0,00	dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
852.85278	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
852.85295.0830	2 322,00	1 941,30					2 500,00	
852.85295.0970	20 000,00	6 154,50					20 000,00	prace społ.użyteczne ( 6 osób na 12 m-cy)
852.85295.2010							4 392,00	
852.85295.2100								
852.85295.2180	30 600,00	3 832,96		2 470 950,00	107,00%	2 643 916,50		
852.85295	52 922,00	11 928,76		2 470 950,00		2 643 916,50	26 892,00	
<b>852</b>	<b>1 611 060,83</b>	<b>1 277 960,53</b>	<b>595,80</b>	<b>3 976 754,82</b>	<b>4,00</b>	<b>2 669 784,92</b>	<b>1 414 793,00</b>	
853.85395.2100	161 824,00	91 755,29						Ukraina
853.85395.2180	93 330,00	53 550,00					0,00	Ukraina
853.85395	255 154,00	145 305,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>853</b>	<b>255 154,00</b>	<b>145 305,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
854.85415.2030	44 736,00	32 436,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
854.85415.2040	0,00	390,00					0,00	nie przyznana dotacja na etapie projektu
	44 736,00	32 826,00		0,00		0,00	0,00	
<b>854</b>	<b>44 736,00</b>	<b>32 826,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
855.85501.2060	0,00	0,00		4 268 772,86				pismo Wojewody FB.I-3110.6.2021.2
855.85501	0,00	0,00		4 268 772,86		0,00	0,00	



Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2023 r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2023 r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2023 rok w procentach	Planowane dochody na 2024 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2024 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
855.85502.0640	0,00	0,00						
855.85502.0690	100,00	0,00					100,00	
852.85502.2010	4 418 108,00	3 691 490,00		3 644 567,00			3 984 514,00	pismo Wojewody FB.I-3110.6.2023.7
852.85502.2060	63 477,10	63 477,10						
852.85502.2360	29 000,00	11 388,89	1 265,43	15 185,19	100,00%	15 185,19	17 000,00	40% fund.alim.,+50% za.alim.
855.85502	4 510 685,10	3 766 355,99	1 265,43	3 659 752,19	1,00	15 185,19	4 001 614,00	
855.85503.2010	2 000,00	2 000,00				0,00		nie przyznana dotacja na etapie projektu
855.85503	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855.85504.2010	0,00	0,00						nie przyznana dotacja na etapie projektu
855.85504.2360	0,00	0,65						
852.85204	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85513.2010	101 665,41	80 100,00					84 721,00	pismo Wojewody FB.I-3110.6.2023.7
855.85513	101 665,41	80 100,00		0,00		0,00	84 721,00	
855.85595.2100	62 803,00	63 201,76					0,00	
855.85513	62 803,00	63 201,76		0,00		0,00	0,00	
<b>855</b>	<b>4 677 153,51</b>	<b>3 911 658,40</b>	<b>1 265,43</b>	<b>7 928 525,05</b>	<b>1,00</b>	<b>15 185,19</b>	<b>4 086 335,00</b>	
900.90001.0640	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	100,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień)
900.90001.0690	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień)
900.90001.0750	58 000,00	34 888,41	3 876,49	46 517,88	100,00%	46 517,88	64 844,00	4 237,01 zł x12 m-cy PWIK = 50 844,12 zł przepom. Kłęka
900.90001.0750			0,00	0,00		0,00	14 000,00	1 000,00 zł x12 m-cy PWIK = 12 000,00 zł+2 tys.zł przepom.N.Miasto
900.90001.0830	1 422 000,00	718 641,06	79 849,01	958 188,08		941 567,64	1 238 700,00	plus zaległości 300 000,00 zł
		654 126,22	72 680,69	872 168,29	100,00%	872 168,29	853 000,00	opłata za ścieki-wzrost od 24.07.2023 r o 1,21% z kwoty 5,77 zł na 5,84 zł (brutto)
		12 465,33	1 385,04	16 620,44	100,00%	16 620,44	16 700,00	odbiór ścieków od jednostek podległych gminie
		12 465,33	1 385,04	16 620,44				oraz Samorządowych Instytucji Kultury
		52 049,51	5 783,28	69 399,35	100,00%	69 399,35	69 000,00	opt.za ścieki dowożone beczkowiez wynosi 6,00 zł (netto) wg umów max ilość dostarczanych ścieków to 939 m3/m-c 939 m3x 6,00 zł x 12 m-cy = 67 608,00 zł
900.90001.0910	7 000,00	0,00						
900.90001.0920	0,00	6 872,38	763,60	9 163,17	100,00%	9 163,17	9 000,00	
900.90001.0970	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
<b>900.90001</b>	<b>1 487 100,00</b>	<b>760 401,85</b>	<b>84 489,09</b>	<b>1 013 869,13</b>	<b>5,00</b>	<b>997 248,69</b>	<b>1 312 644,00</b>	
900.90002.0490	2 849 883,80	2 203 449,24	244 827,69	2 937 932,32	100,00%	2 937 932,32	3 293 810,00	opt.za gospodarowanie odpadami komunalnymi (5048x32,00x12)+(2943x29,00x12)=1 938 432+1 024 164,00 zł plus zaległości opłat 331 214,00 zł
900.90002.0570	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
900.90002.0640	11 000,00	7 360,89	817,88	9 814,52	100,00%	9 814,52	10 000,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień)
900.90002.0830	8,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	8,00	zaległe opłaty za składowanie śmieci

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2023 r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2023 r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2023 rok w procentach	Planowane dochody na 2024 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2024 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
900.90002.0910	11 000,00	10 526,43	1 169,60	14 035,24	100,00%	14 035,24	14 100,00	
900.90002.0920	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
900.90002.0940	0,00	1 378,75	153,19	1 838,33	100,00%	1 838,33	0,00	Zwroty za energię z lat ubiegłych
<b>900.90002</b>	<b>2 871 891,80</b>	<b>2 222 715,31</b>	<b>246 968,37</b>	<b>2 963 620,41</b>		<b>2 963 620,41</b>	<b>3 317 918,00</b>	
900.90004.0970	160 000,00	132 451,38	14 716,82	176 601,84	107,00%	188 963,97	188 000,00	środki z PUP za roboty publiczne
900.90004.6257	151 353,00	0,00	0,00	0,00	107,00%	0,00	151 353,00	Plac zabaw w Chociczy i Dębnie
900.90004.6257	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00%	0,00	44 402,00	Plac zabaw w Wolicy Nowej
<b>900.90004</b>	<b>311 353,00</b>	<b>132 451,38</b>	<b>14 716,82</b>	<b>176 601,84</b>		<b>188 963,97</b>	<b>383 755,00</b>	
900.90013.0970	0,00	0,00			100,00%		0,00	zwrot za korektę obciążenia schroniska dla zwierząt
<b>900.90013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
900.90019.0690	20 000,00	38 239,11	4 248,79	50 985,48	100,00%	50 985,48	50 000,00	opłaty za korzystanie ze środowiska
<b>900.90019</b>	<b>20 000,00</b>	<b>38 239,11</b>		<b>50 985,48</b>		<b>50 985,48</b>	<b>50 000,00</b>	
900.90026.0970	540 050,00	540 050,00					0,00	sprzedaż udziałów do ZGO
900.90026.2460	96 600,00	0,00					0,00	Środki z WFOŚiGW na dofinans. zadania Azbest
900.90026.2710	40 000,00	40 000,00		20 000,00	100,00%		0,00	środki z pomocy finan. Starostwo Środa azbest
<b>900.90019</b>	<b>676 650,00</b>	<b>580 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
900.90095.0970	10,00	5,00	0,56	6,67	100,00%	6,67	10,00	za udzieloną informację o środowisku
<b>900.90095</b>	<b>10,00</b>	<b>5,00</b>		<b>6,67</b>		<b>6,67</b>	<b>10,00</b>	
<b>900</b>	<b>5 367 004,80</b>	<b>3 733 862,65</b>	<b>346 174,28</b>	<b>4 225 083,53</b>	<b>6,00</b>	<b>4 200 825,22</b>	<b>5 064 327,00</b>	
921.92109.0640	16,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	16,00	zmiana klasyfikacji na paragraf 0640 (koszty upomnień)
921.92109.0750	16 000,00	22 969,51	2 552,17	30 626,01	103,30%	31 636,67	32 000,00	najem świetlic wiejskich
921.92109.0870	0,00	0,00						
921.92109.0920	10,00	0,00	0,00	0,00	103,30%	0,00	10,00	
921.92109.0970	8 000,00	0,00	0,00	0,00	103,30%	0,00	0,00	
921.92109.2007	0,00	0,00				0,00	0,00	
921.92109.6257	0,00	0,00				0,00	0,00	
921.92109.6260	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	Przebudowa Sali wiejskiej w Chromcu
<b>921.92109.</b>	<b>24 026,00</b>	<b>22 969,51</b>		<b>30 626,01</b>		<b>31 636,67</b>	<b>32 026,00</b>	
921.92116.6300	100 000,00	100 000,00					0,00	śr.od Marszałka na tereny zielone w Chociczy
<b>921.92116</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
926.92601.6257	0,00	0,00					0,00	zwrot nadebranej dotacji przez Bibliotekę
<b>926.92601</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>921</b>	<b>124 026,00</b>	<b>122 969,51</b>		<b>30 626,01</b>		<b>31 636,67</b>	<b>32 026,00</b>	

Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów na 2023 r.	Dochody wykonane na dzień 30.09.2023 r.	Dochody dzielone przez 9 m-cy	Przewidywane wykonanie dochodów w 12 miesiącach	Wskaźnik wzrostu dochodów na 2023 rok w procentach	Planowane dochody na 2024 rok (uwzględniając wskaźnik wzrostu)	Planowane dochody na 2024 rok przyjęte do projektu budżetu	Uwagi
926.92601.6257							0,00	
926.92601	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
926	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem:</b>	<b>53 998 799,95</b>	<b>40 021 423,73</b>	<b>414 027,11</b>	<b>51 757 501,06</b>	<b>22,05</b>	<b>26 436 057,48</b>	<b>61 060 180,84</b>	
<b>w tym:</b>								
6370	1 199 000,00	1 198 999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 357 326,25	Polski Ład "Program Inwestycji Strategicznych"
6090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 779,49	Polski Ład "Rządowy Program Odbudowy Zabytków"
2057	0,00	0,00					0,00	
2700	0,00	0,00						
2701	0,00	0,00					0,00	
2701	0,00	390,00					0,00	
2010	6 351 158,22	5 326 762,45	0,00	4 818 118,20	3,00	0,00	5 211 611,00	
2060	63 477,10	63 477,10	0,00	4 268 772,86	0,00	0,00	0,00	
2060	5 724,47	5 724,47					0,00	
6310	0,00	0,00					0,00	
6330	5 724,47	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
2030	1 020 109,17	854 933,28	1 921,78	566 300,88	1,00	23 061,33	324 327,00	
subwencja	15 728 519,00	12 835 605,00					18 918 926,00	
6257	151 353,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	195 755,00	