

Dochody budżetu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII.567.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 listopada 2023 r.

w złotych

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	797 834,62	0,00	1 000,00	798 834,62
			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	313 977,00	0,00	0,00	313 977,00
	01095		Pozostała działalność	479 357,62	0,00	1 000,00	480 357,62
			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	7 660,42	0,00	1 000,00	8 660,42
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 647 622,61	-530 859,65	1 540,46	4 118 303,42
			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
	40002		Dostarczanie wody	2 306 151,41	0,00	1 540,46	2 307 691,87
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	370,00	470,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	170,46	170,46
	40095		Pozostała działalność	2 341 471,20	-530 859,65	0,00	1 810 611,55
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 044 757,75	-466 049,41	0,00	1 578 708,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	296 713,45	-64 810,24	0,00	231 903,21
600			Transport i łączność	1 998 428,01	-173 392,00	173 392,00	1 998 428,01
			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	216 497,00	0,00	0,00	216 497,00

	60016		Drogi publiczne gminne	1 271 939,04	-173 392,00	173 392,00	1 271 939,04
			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	216 497,00	0,00	0,00	216 497,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	173 392,00	-173 392,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	880 000,00	0,00	173 392,00	1 053 392,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 470,76	0,00	2 863,60	216 334,36
			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	120 970,76	0,00	63,60	121 034,36
			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	10 000,00	0,00	63,60	10 063,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 500,00	0,00	2 800,00	95 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 200,00	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	1 600,00	5 100,00
750			Administracja publiczna	359 624,87	-178 000,00	55 801,22	237 426,09
			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	16 643,13	0,00	0,00	16 643,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 572,00	0,00	9 066,00	121 638,00
			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	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	102 022,00	0,00	9 066,00	111 088,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 259,74	-178 000,00	46 735,22	98 994,96
			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	14 000,00	0,00	2 345,00	16 345,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	44 390,22	44 390,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	199 000,00	-178 000,00	0,00	21 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 221 568,58	0,00	35 160,00	14 256 728,58
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	585 359,54	0,00	35 160,00	620 519,54
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	283 791,92	0,00	35 000,00	318 791,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	554,54	0,00	160,00	714,54
758			Różne rozliczenia	18 739 741,01	0,00	180 809,05	18 920 550,06
			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	700,00	0,00	0,00	700,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 601 589,00	0,00	153 742,00	2 755 331,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 601 589,00	0,00	153 742,00	2 755 331,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 810 476,01	0,00	27 067,05	1 837 543,06
			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	700,00	0,00	0,00	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 035,00	0,00	8 500,00	29 535,00
		0923	Wpływy z pozostałych odsetek	15,13	0,00	22,00	37,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	462 812,40	0,00	18 545,05	481 357,45
801			Oświata i wychowanie	1 172 994,35	0,00	62 189,00	1 235 183,35
			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	34 541,43	0,00	0,00	34 541,43
	80101		Szkoły podstawowe	70 068,57	0,00	8 189,00	78 257,57
			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	34 541,43	0,00	0,00	34 541,43
		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	4 484,85	0,00	4 782,00	9 266,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 942,29	0,00	2 807,00	6 749,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	600,00	4 600,00
	80104		Przedszkola	821 743,53	0,00	36 000,00	857 743,53

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	0,00	18 000,00	88 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	285 000,00	0,00	18 000,00	303 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00	0,00	18 000,00	193 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	0,00	18 000,00	193 000,00
852			Pomoc społeczna	835 257,06	-5 987,00	28 287,00	857 557,06
			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	1 926,06	0,00	0,00	1 926,06
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 800,00	-5 987,00	0,00	73 813,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 700,00	-5 987,00	0,00	73 713,00
	85216		Zasiłki stałe	154 800,00	0,00	18 547,00	173 347,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 700,00	0,00	18 547,00	173 247,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 100,00	0,00	9 740,00	243 840,00
			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	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	229 300,00	0,00	9 740,00	239 040,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 095 826,29	-12 000,00	12 025,00	1 095 851,29
			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	7 186,29	0,00	0,00	7 186,29
	85395		Pozostała działalność	1 095 826,29	-12 000,00	12 025,00	1 095 851,29
			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	7 186,29	0,00	0,00	7 186,29

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	25,00	25,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 476 815,18	-25,00	498 443,00	3 975 233,18
			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		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 336 580,00	-25,00	494 524,00	3 831 079,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	-25,00	0,00	25,00
		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	3 294 316,00	0,00	488 524,00	3 782 840,00
		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	8 214,00	0,00	6 000,00	14 214,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 278,00	0,00	121,00	2 399,00
			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	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	2 268,00	0,00	121,00	2 389,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 523,00	0,00	3 798,00	41 321,00
			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	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	37 523,00	0,00	3 798,00	41 321,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 820 845,66	-34 057,01	1 532,35	2 788 321,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	664 376,28	-34 057,01	0,00	630 319,27
			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

		0830	Wpływy z usług	659 760,60	-34 057,01	0,00	625 703,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 711,42	0,00	1 082,35	2 793,77
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 711,42	0,00	1 082,35	2 793,77
	90095		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	450,00	2 050,00
			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	1 600,00	0,00	450,00	2 050,00
926			Kultura fizyczna	235 965,00	0,00	885,60	236 850,60
			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	233 259,00	0,00	885,60	234 144,60
	92695		Pozostała działalność	235 965,00	0,00	885,60	236 850,60
			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	233 259,00	0,00	885,60	234 144,60
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	233 259,00	0,00	885,60	234 144,60
bieżące razem:				52 100 908,48	-934 320,66	1 053 928,28	52 220 516,10
			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	824 729,91	0,00	885,60	825 615,51

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 096 924,30	-17 670,00	0,00	1 079 254,30
			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	426 704,30	-3 950,00	0,00	422 754,30
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	408 800,00	-3 950,00	0,00	404 850,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	670 220,00	-13 720,00	0,00	656 500,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	670 220,00	-13 720,00	0,00	656 500,00

majątkowe razem:		8 096 400,37	-17 670,00	0,00	8 078 730,37
	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	9 607,09	0,00	0,00	9 607,09
Ogółem:		60 197 308,85	-951 990,66	1 053 928,28	60 299 246,47
	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	834 337,00	0,00	885,60	835 222,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)