

Dochody budżetu na 2018 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska nr II.20.2018 z dnia 12 grudnia 2018 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	252 164,58	-4 015,99	0,00	248 148,59
			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
	01095		Pozostała działalność	251 964,25	-4 015,99	0,00	247 948,26
			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
400		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	6 500,00	-4 015,99	0,00	2 484,01
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 770 382,00	0,00	15 562,28	1 785 944,28
			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	1 770 382,00	0,00	15 562,28	1 785 944,28
			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
600		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	413 000,00	-48 192,88	0,00	364 807,12
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	63 000,00	-48 192,88	0,00	14 807,12
			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
700		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	-48 192,88	0,00	14 807,12
			Gospodarka mieszkaniowa	216 474,52	-4 982,05	0,00	211 492,47
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 474,52	-4 982,05	0,00	211 492,47
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
750	0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00	-4 982,05	0,00	63 017,95
	Administracja publiczna	167 380,44	-1 900,00	663,81	166 144,25
75011	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	13 723,00	0,00	0,00	13 723,00
	Urzędy wojewódzkie	98 447,20	0,00	1,55	98 448,75
	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
75023	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20	0,00	1,55	7,75
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 129,93	-1 900,00	662,26	28 892,19
	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	2 129,93	0,00	607,20	2 737,13
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,06	10,06
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	45,00	45,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	-1 900,00	0,00	26 100,00
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 737 991,26	0,00	852,95	10 738 844,21
	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	372 997,67	0,00	852,95	373 850,62
	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
756	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 604,67	0,00	852,95	101 457,62
	Różne rozliczenia	10 717 400,48	0,00	492,07	10 717 892,55
	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
75814	Różne rozliczenia finansowe	53 452,48	0,00	492,07	53 944,55
	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
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	258,89	1 258,89
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	233,18	233,18

801			Oświata i wychowanie	926 370,22	-3 500,00	2 896,00	925 766,22
			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	78 565,05	0,00	0,00	78 565,05
	80101		Szkoły podstawowe	116 414,68	0,00	2 896,00	119 310,68
			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	78 565,05	0,00	0,00	78 565,05
		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	10 010,00	0,00	2 896,00	12 906,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 870,00	-3 500,00	0,00	1 370,00
			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	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	632 646,08	-3 857,00	185,89	628 974,97
			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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	85216		Zasiłki stałe	175 177,00	-3 857,00	0,00	171 320,00
			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)	175 077,00	-3 857,00	0,00	171 220,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 401,52	0,00	185,89	105 587,41
			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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71,52	0,00	185,89	257,41
855			Rodzina	9 571 717,94	0,00	1 240,00	9 572 957,94
			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
	85504		Wspieranie rodziny	363 798,00	0,00	1 240,00	365 038,00
			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	352 520,00	0,00	1 240,00	353 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 758 536,18	-1 780,00	2 253,71	1 759 009,89

			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 191 012,00	-1 780,00	1 780,00		1 191 012,00
			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
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	100,00		100,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty karniczej i kosztów upomnień	15 000,00	-1 780,00	0,00		13 220,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	1 600,00		2 200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80,00		80,00
	90095		Pozostała działalność	170,00	0,00	473,71		643,71
			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 karniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60		11,60
	0690		Wpływy z różnych opłat	170,00	0,00	460,50		630,50
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,61		1,61
			bieżące razem:	37 429 173,50	-68 227,92	24 146,71		37 389 092,29
			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	94 788,05	0,00	0,00		94 788,05

majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 000,00	-19 000,00	0,00		55 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	74 000,00	-19 000,00	0,00		55 000,00
			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
600		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	74 000,00	-19 000,00	0,00		55 000,00
			Transport i łączność	5 569 806,27	-2 895 655,92	0,00		2 674 150,35
			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	5 443 806,27	-2 895 655,92	0,00		2 548 150,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 443 806,27	-2 895 655,92	0,00		2 548 150,35
			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	5 443 806,27	-2 895 655,92	0,00		2 548 150,35

		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	5 043 806,27	-2 735 655,92	0,00	2 308 150,35
6257						
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	-160 000,00	0,00	240 000,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	379 197,30	0,00	48 000,00	427 197,30
		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	379 197,30	0,00	48 000,00	427 197,30
		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	364 970,90	0,00	48 000,00	412 970,90
720		Informatyka	118 454,15	-12 057,10	0,00	106 397,05
		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	118 454,15	-12 057,10	0,00	106 397,05
	72095	Pozostała działalność	118 454,15	-12 057,10	0,00	106 397,05
		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	118 454,15	-12 057,10	0,00	106 397,05
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	118 454,15	-12 057,10	0,00	106 397,05
		majątkowe razem:	6 216 857,98	-2 926 713,02	48 000,00	3 338 144,96
		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	5 582 260,42	-2 907 713,02	0,00	2 654 547,40
		Ogółem:	43 646 031,48	-2 994 940,94	72 146,71	40 723 237,25
		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	5 582 048,47	-2 907 713,02	0,00	2 749 335,45

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Kaczor