

Dochody budżetu na 2018 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr III.26.2018 z dnia 28 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 785 944,28	-2 000,00	0,00	1 783 944,28
			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	1 785 944,28	-2 000,00	0,00	1 783 944,28
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 492,47	0,00	9 800,00	221 292,47
			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	211 492,47	0,00	9 800,00	221 292,47
			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
		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	133 552,00	0,00	5 000,00	138 552,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	1 700,00	8 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 600,00	4 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 830,00	0,00	500,00	6 330,00
750			Administracja publiczna	166 144,25	-3 100,00	0,00	163 044,25
			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	13 723,00	0,00	0,00	13 723,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 080,00	-3 100,00	0,00	21 980,00
			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	25 000,00	-3 100,00	0,00	21 900,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 738 844,21	-114 486,40	227 148,23	10 851 506,04
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 623 200,00	0,00	67 496,30	1 690 696,30
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 446 800,00	0,00	53 547,30	1 500 347,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 400,00	0,00	161,00	15 561,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	0,00	3 928,00	153 928,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	0,00	8 717,00	17 717,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 143,00	2 143,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 631 793,59	-113 886,40	125 410,84	2 643 318,03
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 619 936,00	0,00	85 064,00	1 705 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	554 303,00	-94 303,00	0,00	460 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 029,00	0,00	5 000,00	20 029,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 000,00	-6 583,40	0,00	107 416,60
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	-13 000,00	0,00	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	1 700,00	3 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 325,99	0,00	31 646,84	301 972,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 199,60	0,00	2 000,00	43 199,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	373 850,62	-600,00	31 241,09	404 491,71
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	0,00	7 800,00	34 800,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 393,00	0,00	360,00	9 753,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	0,00	23 081,09	243 081,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-600,00	0,00	400,00
758			Różne rozliczenia	10 717 892,55	0,00	47 556,00	10 765 448,55
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	47 556,00	47 556,00
			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	0,00	0,00	47 556,00	47 556,00
801			Oświata i wychowanie	925 766,22	-28 000,00	8 048,27	905 814,49
			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	119 310,68	0,00	2 053,00	121 363,68
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	98,00	0,00	26,00	124,00
		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	12 906,00	0,00	164,00	13 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400,00	0,00	1 863,00	15 263,00
	80104		Przedszkola	538 295,43	0,00	5 995,27	544 290,70
			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	43 517,19	0,00	5 995,27	49 512,46
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172 000,00	-28 000,00	0,00	144 000,00
			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	172 000,00	-28 000,00	0,00	144 000,00
852			Pomoc społeczna	628 974,97	-0,01	0,01	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	-0,01	0,01	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 587,41	-0,01	0,01	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	-0,01	0,01	2 500,00

		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 361,10	0,00	0,01	2 361,11
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138,90	-0,01	0,00	138,89
855			Rodzina	9 572 957,94	0,00	300,00	9 573 257,94
			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	365 038,00	0,00	300,00	365 338,00
			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	353 760,00	0,00	300,00	354 060,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 759 009,89	-99 977,50	17 537,79	1 676 570,18
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	543 000,00	-95 057,50	0,00	447 942,50
			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	539 000,00	-94 057,50	0,00	444 942,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-1 000,00	0,00	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 191 012,00	-4 920,00	15 863,00	1 201 955,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 175 412,00	0,00	15 763,00	1 191 175,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 220,00	-4 920,00	0,00	8 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	0,00	100,00	2 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 344,17	0,00	1 356,39	25 700,56
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 344,17	0,00	1 356,39	25 700,56
	90095		Pozostała działalność	643,71	0,00	318,40	962,11

			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	11,60	0,00	11,60	23,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	630,50	0,00	304,41	934,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,61	0,00	2,39	4,00
bieżące razem:				37 385 092,29	-247 563,91	310 390,30	37 447 918,68
			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	94 788,05	-0,01	0,01	94 788,05

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 674 150,35	0,00	0,01	2 674 150,36
			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	2 548 150,35	0,00	0,01	2 548 150,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 548 150,35	0,00	0,01	2 548 150,36
			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	2 548 150,35	0,00	0,01	2 548 150,36
		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	2 308 150,35	0,00	0,01	2 308 150,36
majątkowe razem:				3 338 144,96	0,00	0,01	3 338 144,97
			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	2 654 547,40	0,00	0,01	2 654 547,41
Ogółem:				40 723 237,25	-247 563,91	310 390,31	40 786 063,65
			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	2 749 335,45	-0,01	0,02	2 749 335,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)