

Dochody budżetu na 2020 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII.189.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 czerwca 2020 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 | 1 887 566,77 | 0,00 | 340,92 | 1 887 907,69 |
| | | | 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 | 1 887 566,77 | 0,00 | 340,92 | 1 887 907,69 |
| | | | 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 | 473,11 | 0,00 | 340,92 | 814,03 |
| 600 | | | Transport i łączność | 444 334,16 | 0,00 | 90 465,85 | 534 800,01 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,00 | 90 465,85 | 90 465,85 |
| | | | 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 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 90 465,85 | 90 465,85 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 125 188,80 | -15 000,00 | 558,00 | 110 746,80 |
| | | | 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 | 1 840,00 | 0,00 | 558,00 | 2 398,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 20 080,00 | -15 000,00 | 0,00 | 5 080,00 |
| | | | 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 | 20 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 840,00 | 0,00 | 558,00 | 2 398,00 |
| | | | 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 | 1 840,00 | 0,00 | 558,00 | 2 398,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|
| | | 2318 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 407,60 | 0,00 | 19,22 | 1 426,82 |
| | | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 432,40 | 0,00 | 538,78 | 971,18 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 731 161,99 | 0,00 | 104 760,43 | 835 922,42 |
| | | | 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 | 71 603,10 | 0,00 | 46 543,50 | 118 146,60 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 93 050,10 | 0,00 | 46 558,50 | 139 608,60 |
| | | | 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 | 71 603,10 | 0,00 | 46 543,50 | 118 146,60 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6,00 | 0,00 | 15,00 | 21,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe 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 | 43 885,87 | 43 885,87 |
| | | 2059 | Dotacje celowe 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 | 7 536,69 | 0,00 | 2 657,63 | 10 194,32 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 58 201,93 | 58 201,93 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 58 201,93 | 58 201,93 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 543 354,88 | -33 982,63 | 64 182,63 | 573 554,88 |
| | | | 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 | 33 982,63 | -33 982,63 | 33 982,63 | 33 982,63 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 97 782,63 | -33 982,63 | 64 182,63 | 127 982,63 |
| | | | 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 | 33 982,63 | -33 982,63 | 33 982,63 | 33 982,63 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 3 000,00 |
| | | 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 | 62 600,00 | 0,00 | 28 200,00 | 90 800,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2058 | Dotacje celowe 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 | 32 094,71 | 32 094,71 |
| | | 2059 | Dotacje celowe 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 | 1 887,92 | 1 887,92 |
| | | 2318 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 32 094,71 | -32 094,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 887,92 | -1 887,92 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 22 095,86 | 0,00 | 1 000,00 | 23 095,86 |
| | | | 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 | 21 895,86 | 0,00 | 0,00 | 21 895,86 |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 42 189 759,44 | -48 982,63 | 261 307,83 | 42 402 084,64 |
| | | | 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 | 264 321,55 | -33 982,63 | 81 084,13 | 311 423,05 |

| majątkowe | | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|--------------|------------|----------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 048 809,00 | -29 400,00 | 0,00 | 1 019 409,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 048 809,00 | -29 400,00 | 0,00 | 1 019 409,00 |
| | | | 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 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | -29 400,00 | 0,00 | 120 600,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 693 298,25 | 0,00 | 1 320,00 | 1 694 618,25 |
| | | | 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 | 1 693 298,25 | 0,00 | 0,00 | 1 693 298,25 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 |
| | | | 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 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 |
| majątkowe razem: | | | | 4 765 971,64 | -29 400,00 | 1 320,00 | 4 737 891,64 |
| | | | 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 | 3 343 962,64 | 0,00 | 0,00 | 3 343 962,64 |
| Ogółem: | | | | 46 955 731,08 | -78 382,63 | 262 627,83 | 47 139 976,28 |
| | | | 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 | 3 608 284,19 | -33 982,63 | 81 084,13 | 3 655 385,69 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)