

Załącznik Nr 1 Plan dochodów Budżetu Gminy Dębno do Uchwały Rady Gminy Nr X/ /2020 z dnia 14 września 2020 r.

w złotych

AUTORRYSA
Projekt Nr 1

| 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 | 134 533,37 | 0,00 | 1 800,00 | 136 333,37 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 6 571,71 | 0,00 | 1 800,00 | 8 371,71 |
| | | | 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 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 6 571,71 | 0,00 | 1 800,00 | 8 371,71 |
| 600 | | | Transport i łączność | 184 406,00 | 0,00 | 120 208,00 | 304 616,00 |
| | | | 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 |
| | 60018 | | Działalność Funduszu Drog Samorządowych | 0,00 | 0,00 | 120 208,00 | 120 208,00 |
| | | | 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 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 120 208,00 | 120 208,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 22 658 445,00 | 0,00 | 23 039,32 | 22 681 484,32 |
| | | | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 23 039,32 | 43 039,32 |
| | | | 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) | 0,00 | 0,00 | 23 039,32 | 23 039,32 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 995 659,45 | 0,00 | 374,50 | 2 996 033,95 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|----------------------|-------------|--|-------------------|----------------------|
| | 80101 | | Szkoly podstawowe | 607 178,04 | 0,00 | | 374,50 | 607 552,54 |
| | | | 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 |
| | | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 7 390,33 | 0,00 | | 374,50 | 7 764,83 |
| | | | bieżące razem: | 64 050 410,92 | 0,00 | | 145 421,82 | 64 195 832,74 |
| | | | 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 | 403 277,75 | 0,00 | | 0,00 | 403 277,75 |

majątkowe

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|-------------|--|------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 80 848,00 | 0,00 | | 341 892,24 | 422 740,24 |
| | | | 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 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 0,00 | | 341 892,24 | 341 892,24 |
| | | | 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 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | | 341 892,24 | 341 892,24 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 891 334,58 | -121 709,00 | | 225 594,16 | 1 995 219,74 |
| | | | 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 | 1 296 290,58 | 0,00 | | 0,00 | 1 296 290,58 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 871 290,84 | 0,00 | | 140 241,09 | 1 011 531,73 |
| | | | 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 | 871 290,84 | 0,00 | | 0,00 | 871 290,84 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | | 140 241,09 | 140 241,09 |
| | 60018 | | Działalność Funduszu Drog Samorządowych | 595 044,00 | -121 709,00 | | 0,00 | 473 335,00 |
| | | | 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 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 595 044,00 | -121 709,00 | | 0,00 | 473 335,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 424 999,94 | 0,00 | | 85 353,07 | 510 353,01 |
| | | | 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 | 424 999,94 | 0,00 | | 0,00 | 424 999,94 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------|------------|------|------------|------------|
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 0,00 | 0,00 | 85 353,07 | 85 353,07 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 0,00 | 0,00 | 409 636,72 | 409 636,72 |
| | | | 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 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 0,00 | 0,00 | 409 636,72 | 409 636,72 |
| | | | 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 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 0,00 | 0,00 | 379 696,72 | 379 696,72 |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6300 | 0,00 | 0,00 | 29 940,00 | 29 940,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | 0,00 | 0,00 | 85 345,36 | 85 345,36 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | | 0,00 | 0,00 | 85 345,36 | 85 345,36 |
| | | | 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 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 0,00 | 0,00 | 85 345,36 | 85 345,36 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 414 176,54 | 0,00 | 147 623,13 | 561 799,67 |
| | | | 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 | | 414 176,54 | 0,00 | 0,00 | 414 176,54 |
| | 80104 | | Przedszkola | | 414 176,54 | 0,00 | 147 623,13 | 561 799,67 |
| | | | 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 | | 414 176,54 | 0,00 | 0,00 | 414 176,54 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 0,00 | 0,00 | 147 623,13 | 147 623,13 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 150 000,00 | 0,00 | 393 347,53 | 543 347,53 |
| | | | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 150 000,00 | 0,00 | 393 347,53 | 543 347,53 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-------|---|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------|
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 393 347,53 | 393 347,53 | 393 347,53 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 868 747,38 | 0,00 | 249 950,95 | 4 118 698,33 | |
| | | | 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 | 3 868 747,38 | 0,00 | 0,00 | 3 868 747,38 | |
| | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 171 747,38 | 0,00 | 249 950,95 | 2 421 698,33 | |
| | | | 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 | 2 171 747,38 | 0,00 | 0,00 | 2 171 747,38 | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 249 950,95 | 249 950,95 | 249 950,95 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 172 300,60 | 0,00 | 439 182,27 | 2 611 482,87 | |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 82605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 66 940,00 | 0,00 | 439 182,27 | 506 122,27 | |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 439 182,27 | 439 182,27 | 439 182,27 |
| | | | majątkowe razem: | 10 121 907,10 | -121 709,00 | 2 292 572,36 | 12 292 770,46 | |
| | | | 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 | 5 579 214,50 | 0,00 | 0,00 | 5 579 214,50 | |
| | | | Ogółem: | 74 172 318,02 | -121 709,00 | 2 437 994,18 | 76 488 603,20 | |
| | | | 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 | 5 982 492,25 | 0,00 | 0,00 | 5 982 492,25 | |

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)