

# PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BONIEWO NA ROK 2018

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr Rady Gminy Boniewo z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>193 250,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	193 250,00
		0830	Wpływy z usług	193 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>683 113,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 149,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 149,00
	60016		Drogi publiczne gminne	670 964,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	173 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	497 964,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>350 088,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 088,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 780,00
		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	146 308,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 649,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 800,00
		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	40 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	81 849,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 004,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 845,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		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	1 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 250 821,00</b>

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	439 579,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	426 007,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 873,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 429,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	170,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	797 885,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	206 477,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	528 535,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 573,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 700,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 444,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 944,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	971 913,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	961 913,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 124 093,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 089 994,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 089 994,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 921 954,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 921 954,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 145,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 145,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>392 286,00</b>
	80195	Pozostała działalność	392 286,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	392 286,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>718 100,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 000,00
	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	9 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 000,00
85216		Zasiłki stałe	63 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
	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	27 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00
85295		Pozostała działalność	2 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 793 400,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	2 269 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	2 269 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 524 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	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	1 511 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>959 060,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 200,00
	0830	Wpływy z usług	85 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
90002		Gospodarka odpadami	184 460,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	184 360,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
90095		Pozostała działalność	689 400,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	689 400,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>75 000,00</b>
92695		Pozostała działalność	75 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00
<b>Razem:</b>			<b>15 667 860,00</b>

  
 mgr inż. Marek Klimkiewicz

## Część opisowa do strony dochodów

### **PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2018 WYNOSZĄ 15.667.860 zł w tym :**

- dochody bieżące na kwotę 13.952.651 zł
- dochody majątkowe na kwotę 1.715.209 zł

Planowane dochody w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

#### **DZIAŁ 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ, WODE”**

W tym dziale planuje się dochody na kwotę **193.250 zł**:

- ze sprzedaży wody – 193.000 zł
- pozostałe odsetki – 250 zł

#### **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

W tym dziale planowane są środki w wysokości **683.113 zł**

- 1) Środki ze Starostwa Powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przejętych w zarząd, zgodnie z zawartym porozumieniem – 12.149 zł
- 2) Planuje się dochody majątkowe w kwocie 670.964 zł na zadania inwestycyjne takie jak:
  - 1) zadanie „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łąki Wielkie - Łączewna” planuje się środki z FOGR w kwocie 173.000 zł,
  - 2) zadanie „Przebudowa dróg gminnych Lubomin – Lubomin Leśny”, finansowanie planuje się z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w kwocie 497.964 zł ,

#### **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

Dochody w tym dziale planuje się na kwotę **350.088 zł**

- z czynszu najmu mieszkań komunalnych, dzierżawy oraz najmu lokali użytkowych – 146.308 zł
- z opłaty za użytkowanie wieczyste – 1.780 zł
- ze sprzedaży mienia komunalnego – 200.000 zł
- pozostałe odsetki 2.000 zł

#### **DZIAŁ 710 „ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

W tym dziale jest planowana dotacja w wysokości **1000 zł** na utrzymanie pomników pamięci narodowej.

#### **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Planuje się dochody w tym dziale w kwocie **126.649 zł**

- z dotacji na zadania zlecone 40.800 zł
- z prowizji od ZUS, US oraz inne dochody 4.000 zł
- z dotacji na Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 81.849 zł

## **DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ”**

W tym dziale planowana jest dotacja w wysokości **1.000 zł** na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem rejestru wyborców.

## **DZIAŁ 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ”**

W tym dziale planuje się dochody w wysokości **2.250.821 zł**

1. Z podatku rolnego 532.408 zł
2. Z podatku od nieruchomości 632.484 zł
3. Z podatku leśnego 12.002 zł
4. Z podatku od środków transportowych 9.700 zł
5. Z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 971.913 zł
6. Z opłaty skarbowej 10.000 zł
7. Z podatku od czynności cywilno – prawnych 45.000 zł
8. Z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 28.944 zł
9. Z podatku od spadków i darowizn – 3.000 zł
10. Pozostałe dochody, tj. odsetki, rekompensata utraconych dochodów 5.370 zł

## **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

W tym dziale planuje się dochody w wysokości **6.124.093 zł**

- z subwencji oświatowej – 3.089.994 zł
- z subwencji ogólnej – 2.921.954 zł
- z subwencji równoważącej – 100.145 zł
- z odsetek 12.000 zł

## **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

W tym dziale planowane są środki w kwocie **392.286 zł** w ramach planowanego do realizacji zadania „Równy start – lepsze jutro – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego” w ramach Programu Europejski Fundusz Społeczny.

## **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

W tym dziale planuje się dochody w wysokości **718.100 zł**,

- z dotacji na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 16.000 zł
- z dotacji na zasiłki oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 428.000 zł
- z dotacji na zasiłki stałe – 63.000 zł
- z dotacji na utrzymanie GOPS – 106.700 zł.
- z dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 27.000 zł
- z usług opiekunek domowych – 4.000 zł
- z dotacji na dożywianie dzieci w szkołach – 64.000 zł
- z środków na dożywianie dzieci z innych gmin, a uczęszczających do szkół na naszym terenie – 7.000 zł
- odpłatność dzieci za pobyt rodzica w domu opieki społecznej – 2.400 zł

### **DZIAŁ 855 „RODZINA”**

W tym dziale planuje się dochody w wysokości **3.793.400 zł** z dotacji na

- świadczenia wychowawcze tz. 500 plus – 2.269.000 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.524.400 zł


### **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

W tym dziale planuje się dochody w kwocie **959.060 zł**

- z odpłatności za usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków 85.000 zł
- z opłaty śmieciowej 184.360 zł
- odsetki 300 zł
- z dotacji PROW w kwocie 654.400 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą w miejscowości Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki, Osiecz Mały, budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice oraz przebudowa sieci wodociągowej – budowa węzłów wodociągowych na istniejących rurociągach w gminie Boniewo „
- z dotacji na rozbudowę placu zabaw w Boniewie – 35.000 zł.

### **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA”**

W tym dziale planowana jest dotacja z UE na projekt „ Wyposażenie hali widowiskowo – sportowej w scenę mobilną z wyposażeniem celem prowadzenia zajęć taneczno – teatralnych” w kwocie 75.000 zł.

  
WOJT  
mgr inż. Marek Klimkiewicz