

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/252/17
Rady Gminy Kampinos
z dnia 20 grudnia 2017 r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | | Zmniejszenie | | Zwiększenie | | Plan po zmianach (5+6+7) | w złotych |
|-------|----------|------|---|-------------------|------------|--------|--------------|---|-------------|------------|-----------------------------|-----------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | | | | |
| | | 3 | 4 | bieżące | | | | | | | | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 192 544,21 | -13 525,00 | 201,00 | | | | 179 220,21 | | |
| | | | 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 | 0,00 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 16 730,00 | -13 525,00 | 0,00 | | | | 3 205,00 | | |
| | | | 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 | 0,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia | 30,00 | -25,00 | 0,00 | | | | 5,00 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 | -500,00 | 0,00 | | | | 200,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 000,00 | -13 000,00 | 0,00 | | | | 3 000,00 | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 175 814,21 | 0,00 | 201,00 | | | | 176 015,21 | | |
| | | | 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 | 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 | 478,00 | 0,00 | 201,00 | | | | 679,00 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 391 700,00 | 0,00 | 800,00 | | | | 392 500,00 | | |
| | | | 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 | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 391 700,00 | 0,00 | 800,00 | | | | 392 500,00 | | |

| | | | | | | | |
|-----|------|-------|--|---------------|------------|------------|---------------|
| | | | 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 |
| 750 | 0550 | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 16 600,00 | 0,00 | 800,00 | 17 400,00 |
| | | | Administracja publiczna | 73 698,00 | -50,00 | 300,00 | 73 948,00 |
| | | 75023 | 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 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 050,00 | -50,00 | 300,00 | 1 300,00 |
| | | | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 300,00 | 1 300,00 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 893 511,00 | -10 000,00 | 121 000,00 | 14 004 511,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 1 552 600,00 | -10 000,00 | 86 000,00 | 1 628 600,00 |
| | | | 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 |
| | 0310 | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 795 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 880 000,00 |
| | 0360 | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 29 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 26 000,00 |
| | | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 125 100,00 | 0,00 | 20 000,00 | 145 100,00 |
| | | | 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 |
| | 0410 | | Wpływy z opłaty skarbowej | 23 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 25 000,00 |
| | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 36 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 54 000,00 |
| | | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 869 875,00 | 0,00 | 15 000,00 | 3 884 875,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|--------------|------------|------------|--------------|
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 50 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 65 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 721 286,97 | 0,00 | 190 363,00 | 3 911 649,97 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 190 363,00 | 190 363,00 |
| | | | 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 | 190 363,00 | 190 363,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 955 751,18 | -73 379,23 | 0,00 | 882 371,95 |
| | | | 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 | 451 308,18 | -73 379,23 | 0,00 | 377 928,95 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 451 308,18 | -73 379,23 | 0,00 | 377 928,95 |
| | | | 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 | 451 308,18 | -73 379,23 | 0,00 | 377 928,95 |
| | | 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 | 81 000,67 | -73 379,23 | 0,00 | 7 621,44 |
| 855 | | | Rodzina | 3 916 573,00 | 0,00 | 3 437,00 | 3 920 010,00 |
| | | | 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 |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 691 503,00 | 0,00 | 2 647,00 | 2 694 150,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 2 688 353,00 | 0,00 | 2 647,00 | 2 691 000,00 |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 223 470,00 | 0,00 | 790,00 | 1 224 260,00 |
| | | | 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 |
| 900 | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 210,00 | 0,00 | 790,00 | 3 000,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 054 075,00 | -5 000,00 | 1 100,00 | 1 050 175,00 |

| | | | | | |
|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 6259 | 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 | 5 731,77 | -5 731,77 | 0,00 | 0,00 |
| | majątkowe razem: | 1 011 607,19 | -5 731,77 | 0,00 | 1 005 875,42 |
| | 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 | 825 627,70 | -5 731,77 | 0,00 | 819 895,93 |
| | Ogółem: | 26 182 951,32 | -107 686,00 | 317 701,00 | 26 392 966,32 |
| | 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 | 1 276 935,88 | -79 111,00 | 0,00 | 1 197 824,88 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Piotr Popowski