

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/10/2018

Rady Gminy Pawonków

z dnia 20 grudnia 2018 r.

**Dochody budżetu gminy na 2019 r.**

| Dział | Rozdział* | § | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                 | Planowane dochody na 2019 r |                   |                      |
|-------|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|
|       |           |   |                                                                                                                                                                                                                 | Ogółem                      | w tym :           |                      |
|       |           |   |                                                                                                                                                                                                                 |                             | bieżące           | majątkowe            |
| 010   |           |   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                    | <b>381 000,00</b>           | <b>181 000,00</b> | <b>200 000,00</b>    |
|       |           |   | Wpływy z usług- za wodę                                                                                                                                                                                         | 175 000,00                  | 175 000,00        |                      |
|       |           |   | Dochody 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 | 6 000,00                    | 6 000,00          |                      |
|       |           |   | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                           | 200 000,00                  |                   | 200 000,00           |
| 600   |           |   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                     | <b>13 598 401,00</b>        |                   | <b>13 598 401,00</b> |
|       |           |   | Środki pochodzące z budżetu UE                                                                                                                                                                                  | 13 499 090,00               |                   | 13 499 090,00        |
|       |           |   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                              | 99 311,00                   |                   | 99 311,00            |
| 700   |           |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                  | <b>719 747,00</b>           | <b>99 747,00</b>  | <b>620 000,00</b>    |
|       |           |   | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                     | 8 917,00                    | 8 917,00          |                      |
|       |           |   | Dochody 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 | 90 830,00                   | 90 830,00         |                      |

|     |  |  |                                                                                                                                                   |                     |                     |            |
|-----|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
|     |  |  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                        | 620 000,00          |                     | 620 000,00 |
| 750 |  |  | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                    | <b>41 952,00</b>    | <b>41 952,00</b>    |            |
|     |  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami    | 41 949,00           | 41 949,00           |            |
|     |  |  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami      | 3,00                | 3,00                |            |
| 751 |  |  | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                       | <b>1 371,00</b>     | <b>1 371,00</b>     |            |
|     |  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami    | 1 371,00            | 1 371,00            |            |
| 752 |  |  | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                            | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>       |            |
|     |  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami    | 300,00              | 300,00              |            |
| 756 |  |  | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>6 560 187,00</b> | <b>6 560 187,00</b> |            |
|     |  |  | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                              | 3 406 876,00        | 3 406 876,00        |            |
|     |  |  | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                | 40 000,00           | 40 000,00           |            |
|     |  |  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                          | 1 889 175,00        | 1 889 175,00        |            |
|     |  |  | Podatek rolny                                                                                                                                     | 601 736,00          | 601 736,00          |            |
|     |  |  | Podatek leśny                                                                                                                                     | 176 805,00          | 176 805,00          |            |
|     |  |  | Podatek od środków transportowych                                                                                                                 | 179 865,00          | 179 865,00          |            |

|     |  |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |  |
|-----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--|
|     |  | Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, płacony w formie karty podatkowej                                                                                                                      | 1 500,00             | 1 500,00             |  |
|     |  | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                   | 10 000,00            | 10 000,00            |  |
|     |  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                       | 28 000,00            | 28 000,00            |  |
|     |  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                 | 30 000,00            | 30 000,00            |  |
|     |  | Wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                                            | 73 630,00            | 73 630,00            |  |
|     |  | Wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                 | 3 100,00             | 3 100,00             |  |
|     |  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                            | 103 000,00           | 103 000,00           |  |
|     |  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                       | 16 500,00            | 16 500,00            |  |
| 758 |  | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                        | <b>11 774 885,00</b> | <b>11 774 885,00</b> |  |
|     |  | Subwencja oświatowa                                                                                                                                                                                             | 7 179 555,00         | 7 179 555,00         |  |
|     |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej                                                                                                                                                                             | 4 442 970,00         | 4 442 970,00         |  |
|     |  | Subwencja równoważąca                                                                                                                                                                                           | 137 360,00           | 137 360,00           |  |
|     |  | Pozostałe odsetki- odsetki od lokat                                                                                                                                                                             | 15 000,00            | 15 000,00            |  |
| 801 |  | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>530 659,00</b>    | <b>530 659,00</b>    |  |
|     |  | Dochody 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 | 54 632,00            | 54 632,00            |  |
|     |  | Wpływy z usług - wynajem hali sportowej                                                                                                                                                                         | 77 468,00            | 77 468,00            |  |
|     |  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                       | 72 800,00            | 72 800,00            |  |
|     |  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce                                                                                                                                                          | 150 384,00           | 150 384,00           |  |
|     |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                          | 175 375,00           | 175 375,00           |  |
| 852 |  | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                          | <b>279 475,00</b>    | <b>279 475,00</b>    |  |
|     |  | Wpływy z usług- za świadczone usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                 | 6 240,00             | 6 240,00             |  |

|            |  |                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |
|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                             | 244 435,00          | 244 435,00          |                     |
|            |  | Wpływy z różnych opłat<br>wpłaty za pobyt w DPS                                                                                                                                                                                    | 28 800,00           | 28 800,00           |                     |
| <b>855</b> |  | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 521 305,00</b> | <b>6 521 305,00</b> |                     |
|            |  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                       | 1 620,00            | 1 620,00            |                     |
|            |  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                         | 5 000,00            | 5 000,00            |                     |
|            |  | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                                           | 21 000,00           | 21 000,00           |                     |
|            |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci                      | 4 047 483,00        | 4 047 483,00        |                     |
|            |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami                                                                                     | 2 005 965,00        | 2 005 965,00        |                     |
|            |  | 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 JST | 410 204,00          | 410 204,00          |                     |
|            |  | 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 JST | 15 933,00           | 15 933,00           |                     |
|            |  | Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z ustawami                                                                                                                    | 14 100,00           | 14 100,00           |                     |
| <b>900</b> |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                   | <b>6 677 252,00</b> | <b>1 310 162,00</b> | <b>5 367 090,00</b> |
|            |  | Wpływy z usług- opłata za ścieki                                                                                                                                                                                                   | 230 000,00          | 230 000,00          |                     |

|                                                              |  |                                                                                                                                                                           |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                              |  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- opłata za odpady                                                                      | 880 162,00           | 880 162,00           |                      |
|                                                              |  | Wpływy z różnych opłat - opłata środowiskowa                                                                                                                              | 200 000,00           | 200 000,00           |                      |
|                                                              |  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw , pozyskane z innych źródeł                                                            | 2 987 928,00         |                      | 2 987 928,00         |
|                                                              |  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw , pozyskane z innych źródeł                                                            | 699 162,00           |                      | 699 162,00           |
|                                                              |  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 680 000,00         |                      | 1 680 000,00         |
| 926                                                          |  | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | 394 244,00           |                      | 394 244,00           |
|                                                              |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin                                                                | 394 244,00           |                      | 394 244,00           |
| <b>Dochody ogółem</b>                                        |  |                                                                                                                                                                           | <b>47 480 778,00</b> | <b>27 301 043,00</b> | <b>20 179 735,00</b> |
| <b>Dotacje ogółem w tym:</b>                                 |  |                                                                                                                                                                           | <b>26 502 750,00</b> | <b>6 943 015,00</b>  | <b>19 559 735,00</b> |
| dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej |  |                                                                                                                                                                           | 6 097 068,00         | 6 097 068,00         | 0,00                 |
| dotacje na realizację bieżących zadań własnych               |  |                                                                                                                                                                           | 419 810,00           | 419 810,00           | 0,00                 |
| dotacje na realizację inwestycji                             |  |                                                                                                                                                                           | 2 373 555,00         | 0,00                 | 2 373 555,00         |
| dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE      |  |                                                                                                                                                                           | 17 612 317,00        | 426 137,00           | 17 186 180,00        |

