

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/462/23 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 6 grudnia 2023r

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>900 000,00</b>   |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 900 000,00          |
|            |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 900 000,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>9 322 171,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 405 000,00          |
|            |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 285 000,00          |
|            |          | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 120 000,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 8 917 171,00        |
|            |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 128 871,00          |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 228 300,00          |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 8 490 000,00        |
|            |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 70 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 441 700,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 141 700,00          |
|            |          | 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 | 40 000,00           |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 1 700,00            |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 100 000,00          |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 100 000,00          |
|            |          | 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 | 100 000,00          |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność   | 1 200 000,00        |
|            |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 1 200 000,00        |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 000,00</b>     |
|            | 71035    |          | Cmentarze   | 1 000,00            |
|            |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana 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>93 400,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 93 400,00           |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 93 400,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>958,00</b>       |

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 958,00               |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 958,00               |
| <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>12 485 110,22</b> |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 6 124 700,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 5 860 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 260 000,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 1 200,00             |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 3 500,00             |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 3 137 768,22         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 854 368,22           |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 2 100 000,00         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 4 400,00             |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 44 000,00            |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 15 000,00            |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 120 000,00           |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 240 000,00           |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 30 000,00            |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 10 000,00            |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 100 000,00           |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 100 000,00           |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 2 982 642,00         |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2 594 400,00         |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 388 242,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>7 266 604,00</b>  |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 5 930 654,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 930 654,00         |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1 253 882,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 253 882,00         |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 82 068,00            |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 82 068,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>827 001,78</b>    |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 14 000,00            |
|            |       | 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 | 14 000,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola   | 251 849,00           |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 35 767,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 70 000,00            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 146 082,00           |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 445 330,00           |

|            |      |   |                     |
|------------|------|---|---------------------|
|            | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 196 025,00          |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 225 410,00          |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 23 895,00           |
| 80195      |      | Pozostała działalność   | 115 822,78          |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 26 136,00           |
|            | 2001 | Dotacja celowa 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 | 89 686,78           |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>781 700,00</b>   |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 11 100,00           |
|            | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 11 100,00           |
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 346 600,00          |
|            | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 346 600,00          |
| 85216      |      | Zasiłki stałe   | 132 700,00          |
|            | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 132 700,00          |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 101 900,00          |
|            | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 101 900,00          |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 71 200,00           |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 25 000,00           |
|            | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 46 200,00           |
| 85230      |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 112 100,00          |
|            | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 112 100,00          |
| 85295      |      | Pozostała działalność   | 6 100,00            |
|            | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 6 100,00            |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>2 914 136,00</b> |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze   | 9 200,00            |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00            |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 7 200,00            |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 700 500,00        |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 800,00            |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 12 400,00           |
|            | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 682 300,00        |
| 85503      |      | Karta Dużej Rodziny   | 100,00              |

|               |       |      |   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
|               |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                     | 100,00               |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 46 200,00            |
|               |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                     | 46 200,00            |
|               | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 158 136,00           |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 132 000,00           |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług  | 26 136,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 991 500,00</b>  |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 420 000,00           |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług  | 420 000,00           |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 300 000,00         |
|               |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 300 000,00         |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 267 500,00           |
|               |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 267 500,00           |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 4 000,00             |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 4 000,00             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>981 700,00</b>    |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 20 000,00            |
|               |       | 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                         | 20 000,00            |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 961 700,00           |
|               |       | 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                         | 16 000,00            |
|               |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 945 700,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>39 006 981,00</b> |