

**Załącznik Nr 1**  
do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2013 rok

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY WŁASNE</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 763 543,00	2 935,00	2 935,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 490 827,00	0,00	0,00	0,00
		6207	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	1 490 827,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	272 716,00	2 935,00	2 935,00	0,00
		0750	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	2 858,00	2 935,00	2 935,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	269 858,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	378 800,00	400 800,00	400 800,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	378 800,00	400 800,00	400 800,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	378 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	800,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	391 148,00	21 200,00	21 200,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 148,00	21 200,00	21 200,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	980,00	980,00	980,00	0,00
		0750	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	17 731,00	20 170,00	20 170,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 446,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	171 941,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	z tego:		
					Plan na 2013 rok	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	710		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	0,00	112 679,00	5 463,00	107 216,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	112 679,00	5 463,00	107 216,00
		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	0,00	5 463,00	5 463,00	0,00
		6207	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	0,00	107 216,00	0,00	107 216,00
750			Administracja publiczna	95 902,00	47 052,00	47 052,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	402,00	400,00	400,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00	400,00	400,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 500,00	46 652,00	46 652,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 500,00	24 152,00	24 152,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 530,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 530,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 810,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	38 720,00	0,00	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	3 353 215,00	3 659 578,00	3 659 578,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	940,00	940,00	940,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	940,00	940,00	940,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 174 252,00	1 179 862,00	1 179 862,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 054 866,00	1 059 329,00	1 059 329,00	0,00
		0320	Podatek rolny	1 774,00	1 768,00	1 768,00	0,00
		0330	Podatek leśny	107 706,00	109 852,00	109 852,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 110,00	4 192,00	4 192,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	955,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 721,00	4 721,00	4 721,00	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	1 077 941,00	1 101 965,00	1 101 965,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	273 080,00	278 980,00	278 980,00	0,00
		0320	Podatek rolny	613 679,00	626 328,00	626 328,00	0,00
		0330	Podatek leśny	60 461,00	63 227,00	63 227,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	46 598,00	51 309,00	51 309,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 127,00	1 120,00	1 120,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 301,00	1 151,00	1 151,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 695,00	850,00	850,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 074,00	294 150,00	294 150,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 430,00	9 149,00	9 149,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 842,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	23 802,00	21 001,00	21 001,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 059 008,00	1 082 661,00	1 082 661,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 058 883,00	1 082 536,00	1 082 536,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	125,00	125,00	125,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 676 509,00	3 789 416,00	3 789 416,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 612 605,00	1 576 267,00	1 576 267,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 612 605,00	1 576 267,00	1 576 267,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 030 332,00	2 174 743,00	2 174 743,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 030 332,00	2 174 743,00	2 174 743,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 538,00	25 100,00	25 100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	188,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	282,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 068,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 034,00	13 306,00	13 306,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 034,00	13 306,00	13 306,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 242,00	11 985,00	11 985,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 972,00	11 715,00	11 715,00	0,00
		0750	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	8 472,00	10 215,00	10 215,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	270,00	270,00	270,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	70,00	0,00
852			Pomoc społeczna	459 243,00	414 100,00	414 100,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 141,00	16 200,00	16 200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 141,00	9 200,00	9 200,00	0,00
	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	65 502,00	61 000,00	61 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 502,00	61 000,00	61 000,00	0,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	73 000,00	67 900,00	67 900,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 900,00	1 900,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	113 600,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 600,00	75 000,00	75 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 124,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 124,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 124,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 380,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 680,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 680,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	25 700,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 700,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>10 311 636,00</b>	<b>8 504 745,00</b>	<b>8 397 529,00</b>	<b>107 216,00</b>
<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI</b>							
750			Administracja publiczna	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	726,00	729,00	729,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	726,00	729,00	729,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	726,00	729,00	729,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 478 964,00	1 574 000,00	1 574 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 461 098,00	1 571 000,00	1 571 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 461 098,00	1 571 000,00	1 571 000,00	0,00
	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.	2 902,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 902,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 064,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 064,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	12 900,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>1 530 490,00</b>	<b>1 625 529,00</b>	<b>1 625 529,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>				<b>11 842 126,00</b>	<b>10 130 274,00</b>	<b>10 023 058,00</b>	<b>107 216,00</b>

W tym:

- Dochody związane z realizacją zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 680,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 680,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 680,00	15 000,00	15 000,00	0,00

- Dochody związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>							
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 802,00	21 001,00	21 001,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	23 802,00	21 001,00	21 001,00	0,00

Na w/w dochody składają się:

Podział dochodów	Plan na 2013 rok
1	2
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>10 130 274,00</b>
1. Dochody bieżące	<b>10 023 058,00</b>
w tym:	
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3	5 463,00
2. Dochody majątkowe	<b>107 216,00</b>
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00
- dochody ze sprzedaży majątku	0,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3	107 216,00

Przewodniczący Rady

Barbara Karłowicz