

PROJEKT

Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr LII/333/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 15.09.2022r

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan dotychczasowy		Zmiany	Plan po zmianach	
dział	rozdział	paragraf		Dochody ogółem	w tym majątkowe		Dochody ogółem	w tym majątkowe
010	01095	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	1 164,00		141,20	1 305,20	
-	01095	x	Pozostała działalność	133 308,48	0,00	141,20	133 449,68	0,00
010	x	x	Rolnictwo i łowiectwo	133 308,48	0,00	141,20	133 449,68	0,00
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	87 696,00		-14 582,20	73 113,80	
-	60004	x	Lokalny transport zbiorowy	87 696,00	0,00	-14 582,20	73 113,80	0,00
600	60022	0830	Wpływy z usług	74 027,00		-62 027,00	12 000,00	
-	60022	x	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	74 027,00		-62 027,00	12 000,00	
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			541,53	541,53	
-	60095	x	Pozostała działalność	1 098 517,34	1 096 417,34	541,53	1 099 058,87	1 096 417,34
600	x	x	Transport i łączność	2 061 654,15	1 845 901,83	-76 067,67	1 985 586,48	1 845 901,83
630	63003	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		2 655,38	2 655,38	2 655,38
-	63003	x	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	811 802,13	811 802,13	2 655,38	814 457,51	814 457,51
630	x	x	Turystyka	811 802,13	811 802,13	2 655,38	814 457,51	814 457,51
700	70005	0470	Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 819,67		14 000,00	19 819,67	
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00		-14 000,00	56 000,00	
700	70005	0830	Wpływy z usług	26 300,00		20 000,00	46 300,00	
-	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 604 667,03	3 061 167,36	20 000,00	3 624 667,03	3 061 167,36
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	3 604 667,03	3 061 167,36	20 000,00	3 624 667,03	3 061 167,36
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00		19 419,04	19 419,04	
-	75095	x	Pozostała działalność	16 263,70	0,00	19 419,04	35 682,74	0,00
750	x	x	Administracja publiczna	402 593,70	266 430,00	19 419,04	422 012,74	266 430,00
752	75295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		500,00	500,00	
-	75295	x	Pozostała działalność	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
752	x	x	Obrona narodowa	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
754	75421	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		254 166,22	254 166,22	
-	75416	x	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	254 166,22	254 166,22	0,00
754	75495	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	254 166,22		-254 166,22	0,00	

PROJEKT

Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr LII/333/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 15.09.2022r

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan dotychczasowy		Zmiany	Plan po zmianach	
dział	rozdział	paragraf		Dochody ogółem	w tym majątkowe		Dochody ogółem	w tym majątkowe
754	75495	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 413 567,04		-1 413 567,04	0,00	
-	75495	x	Pozostała działalność	1 667 733,26	0,00	-1 667 733,26	0,00	0,00
754	x	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 668 733,26	0,00	-1 413 567,04	255 166,22	0,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 802 849,67		200 000,00	5 002 849,67	
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	29 892,00		3 000,00	32 892,00	
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	274,00		121,00	395,00	
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 338,22		-8 000,00	12 338,22	
-	75615	x	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizac.	4 856 353,89	0,00	195 121,00	5 051 474,89	0,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 081 170,11		40 000,00	1 121 170,11	
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	969 474,37		-80 000,00	889 474,37	
756	75616	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 200 000,00		-100 000,00	1 100 000,00	
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00		1 200,00	5 200,00	
-	75616	x	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	3 359 294,90	0,00	-138 800,00	3 220 494,90	0,00
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 791,56		30 950,17	89 741,73	
-	75618	x	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	353 041,56	0,00	30 950,17	383 991,73	0,00
756	x	x	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 228 001,35	0,00	87 271,17	16 315 272,52	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 638 839,00		153 531,00	8 792 370,00	
-	75801	x	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 638 839,00	0,00	153 531,00	8 792 370,00	0,00
758	75814	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00		71 306,19	71 306,19	
758	75814	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 126 016,50		-459 182,00	666 834,50	
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	21 033,02	21 033,02	21 033,02
-	75814	x	Różne rozliczenia finansowe	1 629 490,50	0,00	-366 842,79	1 262 647,71	21 033,02
758	x	x	Różne rozliczenia	11 715 975,50	0,00	-213 311,79	11 502 663,71	21 033,02
801	80101	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 574,00	104 574,00	19,81	104 593,81	104 593,81
-	80101	x	Szkoły podstawowe	130 224,00	104 574,00	19,81	130 243,81	104 593,81

PROJEKT

Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr LII/333/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 15.09.2022r

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan dotychczasowy		Zmiany	Plan po zmianach	
dział	rozdział	paragraf		Dochody ogółem	w tym majątkowe		Dochody ogółem	w tym majątkowe
801	80103	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00		49 000,00	134 000,00	
-	80103	x	Oddziały przedszkolne w szkoły podstawowych	169 336,00	0,00	49 000,00	218 336,00	0,00
801	x	x	Oświata i wychowanie	1 342 987,88	317 889,64	49 019,81	1 392 007,69	317 909,45
852	85202	0830	Wpływy z usług	4 500,00		10 000,00	14 500,00	
-	85202	x	Domy pomocy społecznej	4 500,00		10 000,00	14 500,00	
852	85295	2057	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	51 780,00		-51 780,00	0,00	
-	85295	x	Pozostała działalność	567 773,00	0,00	-51 780,00	515 993,00	0,00
852	x	x	Pomoc społeczna	1 064 703,00	0,00	-41 780,00	1 022 923,00	0,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00		1 391 002,00	1 391 002,00	
-	85395	x	Pozostała działalność	509 480,00	16 788,00	1 391 002,00	1 900 482,00	16 788,00
853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 480,00	16 788,00	1 391 002,00	1 900 482,00	16 788,00
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00		3 204,00	3 204,00	
-	85415	x	Pomoc materialna dla uczniów	9 600,00	0,00	3 204,00	12 804,00	0,00
854	x	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 600,00	0,00	3 204,00	12 804,00	0,00
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			10,00	10,00	
-	85501	x	Świadczenia wychowawcze	3 344 662,70	0,00	10,00	3 344 672,70	0,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 543,00		8 000,00	12 543,00	
855	85502	2100				3 146,00	3 146,00	
-	85502	x	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 560 893,00	0,00	11 146,00	3 572 039,00	0,00
855	x	x	Rodzina	6 957 933,70	0,00	11 156,00	6 969 089,70	0,00
900	90001	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00		6 000,00	6 000,00	
-	90001	x	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 715 253,67	1 715 253,67	6 000,00	1 721 253,67	1 715 253,67
900	90004	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 712,96		11 871,28	35 584,24	
-	90004	x	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 189 939,99	1 166 227,03	11 871,28	1 201 811,27	1 166 227,03
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00		787,00	2 287,00	
-	90019	x	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	0,00	787,00	2 287,00	0,00

PROJEKT

Plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr LII/333/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 15.09.2022r

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan dotychczasowy		Zmiany	Plan po zmianach	
dział	rozdział	paragraf		Dochody ogółem	w tym majątkowe		Dochody ogółem	w tym majątkowe
900	90095	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00		6 000,00	16 000,00	
900	90095	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 600 000,00	3 600 000,00	-3 600 000,00	0,00	0,00
900	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00
900	90095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 000,00	92 000,00	109 406,63	201 406,63	201 406,63
-	90095	x	Pozostałe działalność	5 799 046,87	5 789 046,87	115 406,63	5 914 453,50	5 898 453,50
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 611 361,28	10 812 845,52	134 064,91	12 745 426,19	10 922 252,15
		sum	SUMA	59 200 936,46	17 132 824,48	-26 292,99	59 174 643,47	17 265 939,32
Dochody bieżące razem				42 068 111,98		-159 407,83	41 908 704,15	
Dochody majątkowe razem				17 132 824,48		133 114,84	17 265 939,32	