

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	0,00		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 trwałe 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	
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

PROJEKT 2

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	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00		190 474,00	190 474,00	
758	75814	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 474,00		-190 474,00	0,00	
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 zakupów 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
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	

PROJEKT 2

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				Plan dotychczasowy		Zmiany	Plan po zmianach	
dział	rozdział	paragraf	TREŚĆ	Dochody ogółem	w tym majątkowe		Dochody ogółem	w tym majątkowe
-	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	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00		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
900	90095	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00		66 000,00	76 000,00	
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	Pozostała działalność	5 799 046,87	5 789 046,87	175 406,63	5 974 453,50	5 898 453,50
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 611 361,28	10 812 845,52	194 064,91	12 805 426,19	10 922 252,15
		sum	SUMA	59 200 936,46	17 132 824,48	33 707,01	59 234 643,47	17 265 939,32

Dochody bieżące razem	42 068 111,98	-99 407,83	41 968 704,15
Dochody majątkowe razem	17 132 824,48	133 114,84	17 265 939,32