

PROJEKT

Załącznik nr 1 do uchwały nr LX/373/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30.12.2023 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Dochody ogółem	w tym majątkowe
dział	rozdział	paragraf			
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	1 305,00	0,00
-	01095	x	Pozostała działalność	1 305,00	0,00
010	x	x	Rolnictwo i łowiectwo	1 305,00	0,00
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	92 700,00	0,00
-	60004	x	Lokalny transport zbiorowy	92 700,00	0,00
600	60013	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	0,00
-	60013	x	Drogi publiczne wojewódzkie	64 000,00	0,00
600	60014	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00
600	60014	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00
-	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	316 000,00	300 000,00
600	60022	0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00
-	60022	x	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	7 000,00	0,00
600	x	x	Transport i łączność	479 700,00	300 000,00
700	70005	0470	Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 820,00	0,00
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 700,00	0,00
700	70005	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	399 000,00	0,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	88,30	88,30
700	70005	0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00
-	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 908,30	88,30
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	497 908,30	88,30
710	71095	0830	Wpływy z usług	14 000,00	0,00
-	71095	x	Pozostała działalność	14 000,00	0,00
710	x	x	Działalność usługowa	14 000,00	0,00
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	109 942,00	0,00
750	75011	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00
-	75011	x	Urzędy wojewódzkie	109 952,00	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00
-	75023	x	Urzędy gmin	10,00	0,00
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	57,00	0,00
-	75085	x	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	57,00	0,00
750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	0,00
-	75095	x	Pozostała działalność	6 500,00	0,00
750	x	x	Administracja publiczna	116 519,00	0,00
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 300,00	0,00
-	75101	x	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	0,00
751	x	x	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	0,00
752	75295	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00
-	75295	x	Pozostała działalność	600,00	0,00
752	x	x	Obrona narodowa	600,00	0,00

Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Dochody ogółem	w tym majątkowe
dział	rozdział	paragraf			
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00
-	75416	x	Straż Miejska	100,00	0,00
754	x	x	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	0,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 653 846,81	0,00
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	36 196,14	0,00
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	450,00	0,00
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 042,52	0,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	0,00
-	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.	5 706 335,47	0,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 241 258,20	0,00
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	989 030,30	0,00
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 207,37	0,00
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 000,00	0,00
756	75616	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 311 186,00	0,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	0,00
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00
-	75616	x	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	3 661 681,87	0,00
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 001,00	0,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300,00	0,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	0,00
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	0,00
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	0,00
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00
-	75618	x	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	418 551,00	0,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 831 824,00	0,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 056 374,00	0,00
-	75621	x	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 888 198,00	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	17 674 766,34	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 164 166,00	0,00
-	75801	x	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 164 166,00	0,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 701 871,00	0,00
-	75807	x	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	7 701 871,00	0,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	0,00
758	75814	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych	795 587,11	0,00
-	75814	x	Różne rozliczenia finansowe	811 587,11	0,00
758	x	x	Różne rozliczenia	17 677 624,11	0,00
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	0,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 420,00	0,00
-	80101	x	Szkoły podstawowe	15 445,00	0,00
801	80103	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 000,00	0,00
801	80103	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	136 000,00	0,00
-	80103	x	Oddziały przedszkolne w szkoły podstawowych	200 000,00	0,00

Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Dochody ogółem	w tym majątkowe
dział	rozdział	paragraf			
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000,00	0,00
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00
801	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 000,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00
801	80104	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	220 154,24	0,00
801	80104	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w ramach budżetu środków europejskich	106 847,30	106 847,30
801	80104	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 422 764,00	1 422 764,00
-	80104	x	Przedszkola	2 182 965,54	1 529 611,30
801	x	x	Oświata i wychowanie	2 398 410,54	1 529 611,30
852	85202	0830	Wpływy z usług	18 000,00	0,00
-	85202	x	Domy pomocy społecznej	18 000,00	0,00
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 000,00	0,00
-	85213	x	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	21 000,00	0,00
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	0,00
-	85214	x	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	0,00
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00
852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	254 000,00	0,00
-	85216	x	Zasiłki stałe	255 000,00	0,00
852	85219	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 100,00	0,00
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 000,00	0,00
-	85219	x	Ośrodki pomocy społecznej	129 100,00	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00
-	85228	x	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	0,00
852	85230	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 000,00	0,00
-	85230	x	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	33 000,00	0,00
852	x	x	Pomoc społeczna	505 100,00	0,00
853	85395	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	232 929,03	0,00
853	85395	2059	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	12 860,97	0,00
-	85395	x	Pozostała działalność	245 790,00	0,00
853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	245 790,00	0,00
855	85501	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00

Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Dochody ogółem	w tym majątkowe
dział	rozdział	paragraf			
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00
855	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 000,00	0,00
-	85501	x	Świadczenia wychowawcze	6 260,00	0,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00
855	85502	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00
855	85502	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	0,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00
855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 905 000,00	0,00
855	85502	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	0,00
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	8 000,00	0,00
-	85502	x	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 948 300,00	0,00
855	85503	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00
-	85503	x	Karta Dużej Rodziny	10,00	0,00
855	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	57 400,00	0,00
-	85513	x	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 400,00	0,00
855	x	x	Rodzina	4 011 970,00	0,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 934 700,80	0,00
-	90002	x	Gospodarka odpadami	1 934 700,80	0,00
900	90004	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w ramach budżetu środków europejskich	228 700,38	228 700,38
900	90004	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w ramach budżetu środków europejskich	25 461,90	25 461,90
-	90004	x	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 162,28	254 162,28
900	90015	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w ramach budżetu środków europejskich	2 163 262,90	2 163 262,90
-	90015	x	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 163 262,90	2 163 262,90
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00
-	90019	x	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	0,00
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	0,00
-	90026	x	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 300,00	0,00
900	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 139 746,00	6 139 746,00
900	90095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w ramach budżetu środków europejskich	802 306,30	802 306,30
900	90095	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w ramach budżetu środków europejskich	94 389,00	94 389,00
-	90095	x	Pozostałe działalność	7 036 441,30	7 036 441,30
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 394 867,28	9 453 866,48
		sum	SUMA	55 020 960,57	11 283 566,08

Dochody bieżące razem	43 737 394,49
Dochody majątkowe razem	11 283 566,08