

PROJEKT

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXIV/390/23  
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 28.03.2023 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan dotychczasowy		Zmiana	Plan o zmianach	
dział	rozdział	paragraf		Dochody ogółem	w tym majątkowe		Dochody ogółem	w tym majątkowe
600	60016	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		802 063,70	802 063,70
-	60016	x	Drogi publiczne gminne	4 997 000,00	4 997 000,00	802 063,70	5 799 063,70	5 799 063,70
600	60095	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	0,00		924 000,00	924 000,00	
-	60095	x	Pozostała działalność	0,00	0,00	924 000,00	924 000,00	0,00
600	x	x	Transport i łączność	5 476 700,00	5 297 000,00	1 726 063,70	7 202 763,70	6 099 063,70
630	63003	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	0,00		124 940,52	124 940,52	
-	63003	x	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	124 940,52	124 940,52	0,00
630	x	x	Turystyka	0,00	0,00	124 940,52	124 940,52	0,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	88,30	88,30	264,90	353,20	353,20
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów			40,00	40,00	
-	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 908,30	88,30	304,90	498 213,20	353,20
700	x	x	Gospodarka mieszkaniowa	497 908,30	88,30	304,90	498 213,20	353,20
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00		48,00	58,00	
-	75023	x	Urzędy gmin	10,00	0,00	48,00	58,00	0,00
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	57,00		43,00	100,00	
-	75085	x	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	57,00	0,00	43,00	100,00	0,00
750	x	x	Administracja publiczna	116 681,63	0,00	91,00	116 772,63	0,00
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00		1 800,00	3 600,00	
-	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	1 800,00	5 708 135,47	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	1 800,00	17 676 566,34	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 164 166,00		451 097,00	9 615 263,00	
-	75801	x	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 164 166,00	0,00	451 097,00	9 615 263,00	0,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 500,00		70 560,00	75 060,00	
-	75814	x	Różne rozliczenia finansowe	816 087,11	0,00	70 560,00	886 647,11	0,00
758	x	x	Różne rozliczenia	17 682 124,11	0,00	521 657,00	18 203 781,11	0,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 420,00		-11 443,00	3 977,00	
-	80101	x	Szkoły podstawowe	15 445,00	0,00	-11 443,00	4 002,00	0,00
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00		11 000,00	11 000,00	
-	80103	x	Oddziały przedszkolne w szkoły podstawowych	200 000,00	0,00	11 000,00	211 000,00	0,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		400,00	400,00	
-	80104	x	Przedszkola	2 510 201,54	1 856 847,30	400,00	2 510 601,54	1 856 847,30
801	x	x	Oświata i wychowanie	2 769 530,54	1 856 847,30	-43,00	2 769 487,54	1 856 847,30

## Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	Plan dotychczasowy		Zmiana	Plan o zmianach	
dział	rozdział	paragraf		Dochody ogółem	w tym majątkowe		Dochody ogółem	w tym majątkowe
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 400,00		14 139,63	72 539,63	
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 524,00		918,00	97 442,00	
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	239 700,00		9 180,00	248 880,00	
-	85395	x	Pozostała działalność	1 930 534,00	0,00	24 237,63	1 954 771,63	0,00
853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 930 534,00	0,00	24 237,63	1 954 771,63	0,00
855	85404	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.	0,00		483,00	483,00	
-	85404	x	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	483,00	483,00	0,00
854	x	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	483,00	483,00	0,00
900	90017	2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00		19 882,67	19 882,67	
-	90017	x	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	19 882,67	19 882,67	0,00
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		42 907,09	42 907,09	
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		3 187,39	3 187,39	
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	698 017,45	1 500 323,75	1 500 323,75
-	90095	x	Pozostałe działalność	7 036 441,30	7 036 441,30	744 111,93	7 780 553,23	7 734 458,75
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 704 417,35	9 453 866,48	763 994,60	12 468 411,95	10 151 883,93
921	92105	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	0,00		12,20	12,20	
921	92105	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.	0,00		443,25	443,25	
-	92105	x	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	455,45	455,45	0,00
921	x	x	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	455,45	455,45	0,00
		sum	SUMA	62 459 129,03	16 607 802,08	3 163 984,80	65 623 113,83	18 108 148,13

Dochody bieżące razem	45 851 326,95	614 698,23	46 466 025,18
Dochody majątkowe razem	16 607 802,08	2 549 286,57	19 157 088,65