PROJEKT

Załącznik nr 2 do uchwały nr LX/373/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30.12.2023 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2023r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zł	Razem bieżące	Wydatki bieżące: Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Razem majątkowe	Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje i pomoc finans na inwestycje	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek
		PODSUMOWANIA																
A		ZADANIA WŁASNE				57 341 986,35	35 668 943,63	12 609 788,13	19 489 108,18	2 175 560,32	1 394 487,00	0,00	0,00	21 673 042,72	21 427 891,97	245 150,75	0,00	0,00
B		PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE				6 328 681,65	509 602,87	215 761,65	227 181,54	63 659,68	3 000,00	0,00	0,00	5 819 078,78	5 819 078,78	0,00	0,00	0,00
C		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE				4 076 742,00	4 076 742,00	76 009,10	610 782,90	0,00	3 389 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D		WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.				624 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 415,00	500 000,00	124 415,00	0,00	0,00
E		ZADANIA PRZEJĘTE PRZEZ JST W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA				232 950,00	232 950,00	80 000,00	0,00	152 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F		ZADANIA WSPÓLNIE REALIZOWANE Z INNYMI JST				33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM				**68 637 775,00**	**40 488 238,50**	**12 981 558,88**	**20 327 072,62**	**2 392 170,00**	**4 787 437,00**	**0,00**	**0,00**	**28 149 536,50**	**27 746 970,75**	**402 565,75**	**0,00**	**0,00**
A		**ZADANIA WŁASNE**																
A	001	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	010	01030	2850	27 600,00	27 600,00	27 600,00										
A	002	Izby rolnicze	SUMA	01030	X	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	003	Rolnictwo i łowiectwo	010	SUMA	X	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	004	Zakup usług pozostałych	600	60004	4300	163 461,00	163 461,00	163 461,00										
A	005	Różne opłaty i składki	600	60004	4430	14 000,00	14 000,00	14 000,00										
A	006	Lokalny transport zbiorowy	SUMA	60004	X	177 461,00	177 461,00	177 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	007	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	60016	4110	2 063,00	2 063,00		2 063,00									
A	008	Wynagrodzenia bezosobowe	600	60016	4170	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
A	009	Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	134 000,00	134 000,00	134 000,00										
A	010	Zakup usług remontowych	600	60016	4270	100 000,00	100 000,00	100 000,00										
A	011	Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	731 210,00	731 210,00	731 210,00										
A	012	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	67 210,97	0,00							67 210,97	67 210,97			
A	013	Drogi publiczne gminne	SUMA	60016	X	1 046 483,97	979 273,00	965 210,00	14 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 210,97	67 210,97	0,00	0,00	0,00
A	014	Wynagrodzenia bezosobowe	600	60022	4170	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
A	015	Zakup materiałów i wyposażenia	600	60022	4210	50 000,00	50 000,00	50 000,00										
A	016	Zakup usług remontowych	600	60022	4270	4 000,00	4 000,00	4 000,00										
A	017	Zakup usług pozostałych	600	60022	4300	27 000,00	27 000,00	27 000,00										
A	018	Różne opłaty i składki	600	60022	4430	8 000,00	8 000,00	8 000,00										
A	019	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	SUMA	60022	x	93 000,00	93 000,00	89 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	020	Zakup materiałów i wyposażenia	600	60095	4210	2 200,00	2 200,00	2 200,00										
A	021	Zakup usług remontowych	600	60095	4270	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
A	022	Zakup usług pozostałych	600	60095	4300	67 995,00	67 995,00	67 995,00										
A	023	Rezerwy	600	60095	4810	100 000,00	100 000,00	100 000,00										
A	024	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60095	6050	900 000,00	0,00							900 000,00	900 000,00			
A	025	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600	60095	6100	520 000,00	0,00							520 000,00	520 000,00			
A	026	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	60095	6800	100 000,00	0,00							100 000,00	100 000,00			
A	027	Pozostała działalność	SUMA	60095	X	1 693 195,00	173 195,00	173 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
A	028	Transport i łączność	600	SUMA	X	3 010 139,97	1 422 929,00	1 404 866,00	18 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 210,97	1 587 210,97	0,00	0,00	0,00
A	029	Zakup materiałów i wyposażenia	630	63003	4210	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
A	030	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	630	63003	2360	36 000,00	36 000,00			36 000,00								
A	031	Zakup usług pozostałych	630	63003	4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
A	032	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	SUMA	63003	X	40 000,00	40 000,00	4 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	033	Turystyka	630	SUMA	X	40 000,00	40 000,00	4 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	034	Wynagrodzenia bezosobowe	700	70005	4170	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
A	035	Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	20 000,00	20 000,00	20 000,00										
A	036	Zakup energii	700	70005	4260	315 027,00	315 027,00	315 027,00										
A	037	Zakup usług remontowych	700	70005	4270	4 000,00	4 000,00	4 000,00										

PROJEKT

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2023r
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30.12.2023 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2023r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zł	Razem bieżące	Wydatki bieżące: Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Razem majątkowe	Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje i pomoc finans na inwestycje	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek
A	038	Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	74 201,00	74 201,00	74 201,00										
A	039	Różne opłaty i składki	700	70005	4430	48 093,00	48 093,00	48 093,00										
A	040	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700	70005	4510	1 500,00	1 500,00	1 500,00										
A	041	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	SUMA	70005	X	472 821,00	472 821,00	462 821,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	042	Gospodarka mieszkaniowa	700	SUMA	X	472 821,00	472 821,00	462 821,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	043	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	710	71004	3030	2 200,00	2 200,00				2 200,00							
A	044	Zakup usług pozostałych	710	71004	4300	62 180,00	62 180,00	62 180,00										
A	045	Plany zagospodarowania przestrzennego	SUMA	71004	X	64 380,00	64 380,00	62 180,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	046	Zakup usług pozostałych	710	71095	4300	14 000,00	14 000,00	14 000,00										
A	047	Pozostała działalność	SUMA	71095	X	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	048	Działalność usługowa	710	SUMA	X	78 380,00	78 380,00	76 180,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	049	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750	75011	3020	700,00	700,00				700,00							
A	050	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	49 509,60	49 509,60		49 509,60									
A	051	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750	75011	4040	4 128,20	4 128,20		4 128,20									
A	052	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	9 220,65	9 220,65		9 220,65									
A	053	Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	1 314,05	1 314,05		1 314,05									
A	054	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75011	4210	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
A	055	Zakup energii	750	75011	4260	1 200,00	1 200,00	1 200,00										
A	056	Zakup usług pozostałych	750	75011	4300	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
A	057	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75011	4360	1 200,00	1 200,00	1 200,00										
A	058	Podróże służbowe krajowe	750	75011	4410	360,00	360,00	360,00										
A	059	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75011	4440	1 409,37	1 409,37	1 409,37										
A	060	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750	75011	4700	1 350,00	1 350,00	1 350,00										
A	061	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750	75011	4710	2 051,00	2 051,00		2 051,00									
A	062	Urzędy Wojewódzkie	SUMA	75011	X	78 442,87	78 442,87	11 519,37	66 223,50	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	063	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75022	3030	150 000,00	150 000,00				150 000,00							
A	064	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75022	4210	4 500,00	4 500,00	4 500,00										
A	065	Zakup usług pozostałych	750	75022	4300	15 000,00	15 000,00	15 000,00										
A	066	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75022	4360	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
A	067	Rady gmin	SUMA	75022	X	170 500,00	170 500,00	20 500,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	068	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750	75023	3020	6 000,00	6 000,00				6 000,00							
A	069	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	2 280 298,28	2 280 298,28		2 280 298,28									
A	070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750	75023	4040	149 575,00	149 575,00		149 575,00									
A	071	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	411 992,00	411 992,00		411 992,00									
A	072	Składki na Fundusz Pracy	750	75023	4120	58 545,00	58 545,00		58 545,00									
A	073	Wpłaty na PFRON	750	75023	4140	70 000,00	70 000,00	70 000,00										
A	074	Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	90 000,00	90 000,00		90 000,00									
A	075	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	105 800,00	105 800,00	105 800,00										
A	076	Zakup energii	750	75023	4260	195 500,00	195 500,00	195 500,00										
A	077	Zakup usług remontowych	750	75023	4270	4 600,00	4 600,00	4 600,00										
A	078	Zakup usług zdrowotnych	750	75023	4280	3 450,00	3 450,00	3 450,00										
A	079	Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	523 574,00	523 574,00	523 574,00										
A	080	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75023	4360	20 700,00	20 700,00	20 700,00										
A	081	Podróże służbowe krajowe	750	75023	4410	14 950,00	14 950,00	14 950,00										
A	082	Różne opłaty i składki	750	75023	4430	3 680,00	3 680,00	3 680,00										
A	083	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75023	4440	49 140,77	49 140,77	49 140,77										
A	084	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750	75023	4700	34 000,00	34 000,00	34 000,00										
A	085	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750	75023	4710	37 143,00	37 143,00		37 143,00									
A	086	Urząd gminy	SUMA	75023	X	4 058 948,05	4 058 948,05	1 025 394,77	3 027 553,28	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROJEKT

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2023r
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30.12.2023 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2023r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zł	Razem bieżące	Wydatki bieżące: Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Razem majątkowe	Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje i pomoc finans na inwestycje	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek
A	087	Wynagrodzenia bezosobowe	750	75075	4170	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
A	088	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
A	089	Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	35 000,00	35 000,00	35 000,00										
A	090	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	SUMA	75075	X	50 000,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	091	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750	75085	3020	1 000,00	1 000,00				1 000,00							
A	092	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75085	4010	396 240,00	396 240,00		396 240,00									
A	093	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750	75085	4040	27 535,00	27 535,00		27 535,00									
A	094	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75085	4110	76 280,00	76 280,00		76 280,00									
A	095	Składki na Fundusz Pracy	750	75085	4120	10 382,00	10 382,00		10 382,00									
A	096	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75085	4210	5 295,00	5 295,00	5 295,00										
A	097	Zakup usług zdrowotnych	750	75085	4280	309,00	309,00	309,00										
A	098	Zakup usług pozostałych	750	75085	4300	17 523,00	17 523,00	17 523,00										
A	099	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75085	4360	2 764,00	2 764,00	2 764,00										
A	100	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	750	75085	4400	14 603,00	14 603,00	14 603,00										
A	101	Podróże służbowe krajowe	750	75085	4410	256,00	256,00	256,00										
A	102	Różne opłaty i składki	750	75085	4430	120,00	120,00	120,00										
A	103	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75085	4440	9 423,00	9 423,00	9 423,00										
A	104	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750	75085	4700	5 009,00	5 009,00	5 009,00										
A	105	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750	75085	4710	500,00	500,00		500,00									
A	106	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	SUMA	75085	X	567 239,00	567 239,00	55 302,00	510 937,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	107	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75095	3030	40 000,00	40 000,00				40 000,00							
A	108	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750	75095	4100	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
A	109	Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	184 000,00	184 000,00	184 000,00										
A	110	Różne opłaty i składki	750	75095	4430	120 000,00	120 000,00	120 000,00										
A	111	Pozostała działalność	SUMA	75095	X	354 000,00	354 000,00	304 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	112	Administracja publiczna	750	SUMA	X	5 279 129,92	5 279 129,92	1 456 716,14	3 624 713,78	0,00	197 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	113	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	752	75295	3020	2 900,00	2 900,00				2 900,00							
A	114	Pozostała działalność	SUMA	75295	X	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	115	Obrona narodowa	752	SUMA	X	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	116	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	754	75412	3020	6 730,00	6 730,00				6 730,00							
A	117	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	754	75412	3030	72 000,00	72 000,00				72 000,00							
A	118	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754	75412	4010	55 926,00	55 926,00		55 926,00									
A	119	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	754	75412	4040	4 054,00	4 054,00		4 054,00									
A	120	Składki na ubezpieczenia społeczne	754	75412	4110	11 310,00	11 310,00		11 310,00									
A	121	Składki na Fundusz Pracy	754	75412	4120	1 470,00	1 470,00		1 470,00									
A	122	Wynagrodzenia bezosobowe	754	75412	4170	55 200,00	55 200,00		55 200,00									
A	123	Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	79 100,00	79 100,00	79 100,00										
A	124	Zakup energii	754	75412	4260	190 000,00	190 000,00	190 000,00										
A	125	Zakup usług remontowych	754	75412	4270	96 400,00	96 400,00	96 400,00										
A	126	Zakup usług zdrowotnych	754	75412	4280	8 200,00	8 200,00	8 200,00										
A	127	Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	40 000,00	40 000,00	40 000,00										
A	128	Podróże służbowe krajowe	754	75412	4410	304,00	304,00	304,00										
A	129	Różne opłaty i składki	754	75412	4430	28 000,00	28 000,00	28 000,00										
A	130	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	754	75412	4440	1 662,97	1 662,97	1 662,97										
A	131	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	754	75412	4710	900,00	900,00		900,00									
A	132	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zliczanych do sektora finansów publicznych	754	75412	6230	245 150,75	0,00							245 150,75		245 150,75		
A	133	Ochotnicze straże pożarne	SUMA	75412	X	896 407,72	651 256,97	443 666,97	128 860,00	0,00	78 730,00	0,00	0,00	245 150,75	0,00	245 150,75	0,00	0,00
A	134	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	754	75416	3020	1 500,00	1 500,00				1 500,00							
A	135	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754	75416	4010	175 454,40	175 454,40		175 454,40									

PROJEKT

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2023r
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30.12.2023 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2023r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zł	Razem bieżące	Wydatki bieżące: Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Razem majątkowe	Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje i pomoc finans na inwestycje	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek
A	136	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	754	75416	4040	10 059,00	10 059,00		10 059,00									
A	137	Składki na ubezpieczenia społeczne	754	75416	4110	31 890,00	31 890,00		31 890,00									
A	138	Składki na Fundusz Pracy	754	75416	4120	4 545,00	4 545,00		4 545,00									
A	139	Zakup materiałów i wyposażenia	754	75416	4210	800,00	800,00	800,00										
A	140	Zakup energii	754	75416	4260	600,00	600,00	600,00										
A	141	Zakup usług zdrowotnych	754	75416	4280	700,00	700,00	700,00										
A	142	Zakup usług pozostałych	754	75416	4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
A	143	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754	75416	4360	2 500,00	2 500,00	2 500,00										
A	144	Podróże służbowe krajowe	754	75416	4410	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
A	145	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	754	75416	4440	4 988,91	4 988,91	4 988,91										
A	146	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	754	75416	4610	200,00	200,00	200,00										
A	147	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	754	75416	4700	600,00	600,00	600,00										
A	148	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	754	75416	4710	2 782,00	2 782,00		2 782,00									
A	149	Straż Miejska	SUMA	75416	X	241 619,31	241 619,31	15 388,91	224 730,40	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	150	Rezerwy	754	75421	4810	102 000,00	102 000,00	102 000,00										
A	151	Zarządzanie kryzysowe	SUMA	75421	X	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	152	Nagrody konkursowe	754	75495	4190	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
A	153	Zakup materiałów i wyposażenia	754	75495	4210	7 000,00	7 000,00	7 000,00										
A	154	Zakup usług pozostałych	754	75495	4300	8 000,00	8 000,00	8 000,00										
A	155	Pozostała działalność	SUMA	75495	X	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	156	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	SUMA	X	1 258 027,03	1 012 876,28	579 055,88	353 590,40	0,00	80 230,00	0,00	0,00	245 150,75	0,00	245 150,75	0,00	0,00
A	157	Podatek od towarów i usług (VAT)	758	75814	4530	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
A	158	Różne rozliczenia finansowe	758	75814	8550	100,00	100,00	100,00										
A	159	Różne rozliczenia finansowe	SUMA	75814	X	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	160	Rezerwy	758	75818	4810	120 000,00	120 000,00	120 000,00										
A	161	Rezerwy ogólne i celowe	SUMA	75818	X	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	162	Różne rozliczenia	758	SUMA	X	121 100,00	121 100,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	163	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80101	3020	459 112,00	459 112,00				459 112,00							
A	164	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	1 754 423,00	1 754 423,00		1 754 423,00									
A	165	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801	80101	4040	111 635,00	111 635,00		111 635,00									
A	166	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	1 372 981,00	1 372 981,00		1 372 981,00									
A	167	Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	195 684,00	195 684,00		195 684,00									
A	168	Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	5 880,00	5 880,00		5 880,00									
A	169	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	118 269,00	118 269,00	118 269,00										
A	170	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	72 005,00	72 005,00	72 005,00										
A	171	Zakup energii	801	80101	4260	643 801,00	643 801,00	643 801,00										
A	172	Zakup usług remontowych	801	80101	4270	63 011,00	63 011,00	63 011,00										
A	173	Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	10 052,00	10 052,00	10 052,00										
A	174	Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	85 408,00	85 408,00	85 408,00										
A	175	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80101	4360	11 663,00	11 663,00	11 663,00										
A	176	Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	4 725,00	4 725,00	4 725,00										
A	177	Różne opłaty i składki	801	80101	4430	30 339,00	30 339,00	30 339,00										
A	178	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80101	4440	489 751,00	489 751,00	489 751,00										
A	179	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	801	80101	4700	8 037,00	8 037,00	8 037,00										
A	180	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80101	4710	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
A	181	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80101	4790	5 417 544,00	5 417 544,00		5 417 544,00									
A	182	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	801	80101	4800	433 311,00	433 311,00		433 311,00									
A	183	Szkoły podstawowe	SUMA	80101	X	11 337 631,00	11 337 631,00	1 537 061,00	9 341 458,00	0,00	459 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	184	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80103	3020	46 132,00	46 132,00				46 132,00							
A	185	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	198 551,00	198 551,00		198 551,00									
A	186	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801	80103	4040	9 099,00	9 099,00		9 099,00									

PROJEKT

Załącznik nr 2 do uchwały nr LX/373/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30.12.2023 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2023r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zł	Razem bieżące	Wydatki bieżące: Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Razem majątkowe	Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje i pomoc finans na inwestycje	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek
A	187	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80103	4110	133 158,00	133 158,00		133 158,00									
A	188	Składki na Fundusz Pracy	801	80103	4120	18 979,00	18 979,00		18 979,00									
A	189	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80103	4440	27 883,00	27 883,00	27 883,00										
A	190	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80103	4710	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
A	191	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80103	4790	501 625,00	501 625,00		501 625,00									
A	192	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	801	80103	4800	31 934,00	31 934,00		31 934,00									
A	193	Oddziały przedszkolne w szkoły podstawowych	SUMA	80103	X	971 361,00	971 361,00	27 883,00	897 346,00	0,00	46 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	194	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80104	2540	735 997,44	735 997,44			735 997,44								
A	195	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80104	3020	70 730,00	70 730,00				70 730,00							
A	196	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4010	710 246,00	710 246,00		710 246,00									
A	197	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801	80104	4040	40 774,00	40 774,00		40 774,00									
A	198	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4110	324 790,00	324 790,00		324 790,00									
A	199	Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4120	46 291,00	46 291,00		46 291,00									
A	200	Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170	2 205,00	2 205,00		2 205,00									
A	201	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	30 765,00	30 765,00	30 765,00										
A	202	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4240	3 780,00	3 780,00	3 780,00										
A	203	Zakup energii	801	80104	4260	102 900,00	102 900,00	102 900,00										
A	204	Zakup usług remontowych	801	80104	4270	9 555,00	9 555,00	9 555,00										
A	205	Zakup usług zdrowotnych	801	80104	4280	2 835,00	2 835,00	2 835,00										
A	206	Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	23 100,00	23 100,00	23 100,00										
A	207	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80104	4360	1 785,00	1 785,00	1 785,00										
A	208	Podróże służbowe krajowe	801	80104	4410	840,00	840,00	840,00										
A	209	Różne opłaty i składki	801	80104	4430	2 520,00	2 520,00	2 520,00										
A	210	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80104	4440	63 629,00	63 629,00	63 629,00										
A	211	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	801	80104	4700	3 150,00	3 150,00	3 150,00										
A	212	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80104	4710	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
A	213	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80104	4790	1 009 551,00	1 009 551,00		1 009 551,00									
A	214	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	801	80104	4800	59 052,00	59 052,00		59 052,00									
A	215	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6050	2 609 100,00	0,00							2 609 100,00	2 609 100,00			
A	216	Przedszkola	SUMA	80104	X	5 855 595,44	3 246 495,44	244 859,00	2 194 909,00	735 997,44	70 730,00	0,00	0,00	2 609 100,00	2 609 100,00	0,00	0,00	0,00
A	217	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80107	3020	46 646,00	46 646,00				46 646,00							
A	218	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80107	4110	90 626,00	90 626,00		90 626,00									
A	219	Składki na Fundusz Pracy	801	80107	4120	16 093,00	16 093,00		16 093,00									
A	220	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80107	4440	20 869,00	20 869,00	20 869,00										
A	221	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80107	4710	4 800,00	4 800,00		4 800,00									
A	222	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80107	4790	456 692,00	456 692,00		456 692,00									
A	223	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	801	80107	4800	35 413,00	35 413,00		35 413,00									
A	224	Świetlice szkolne	SUMA	80107	X	671 139,00	671 139,00	20 869,00	603 624,00	0,00	46 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	225	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80113	4110	2 429,00	2 429,00		2 429,00									
A	226	Składki na Fundusz Pracy	801	80113	4120	348,00	348,00		348,00									
A	227	Wynagrodzenia bezosobowe	801	80113	4170	14 204,00	14 204,00		14 204,00									
A	228	Zakup usług pozostałych	801	80113	4300	758 281,00	758 281,00	758 281,00										
A	229	Dowożenie uczniów	SUMA	80113	X	775 262,00	775 262,00	758 281,00	16 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	230	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	801	80146	4700	67 263,00	67 263,00	67 263,00										
A	231	Zakup usług pozostałych	801	80146	4300	14 000,00	14 000,00	14 000,00										
A	232	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	SUMA	80146	X	81 263,00	81 263,00	81 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	233	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80149	2540	89 142,72	89 142,72			89 142,72								
A	234	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80149	3020	50 826,00	50 826,00				50 826,00							
A	235	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80149	4010	62 540,00	62 540,00		62 540,00									

PROJEKT

Załącznik nr 2 do uchwały nr LX/373/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30.12.2023 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2023r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zł	Razem bieżące	Wydatki bieżące: Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Razem majątkowe	Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje i pomoc finans na inwestycje	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek
A	236	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801	80149	4040	5 454,00	5 454,00		5 454,00									
A	237	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80149	4110	35 639,00	35 639,00		35 639,00									
A	238	Składki na Fundusz Pracy	801	80149	4120	4 920,00	4 920,00		4 920,00									
A	239	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80149	4210	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
A	240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80149	4240	20 000,00	20 000,00	20 000,00										
A	241	Zakup usług pozostałych	801	80149	4300	20 000,00	20 000,00	20 000,00										
A	242	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80149	4440	10 576,00	10 576,00	10 576,00										
A	243	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80149	4710	700,00	700,00		700,00									
A	244	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80149	4790	166 112,00	166 112,00		166 112,00									
A	245	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	801	80149	4800	6 879,00	6 879,00		6 879,00									
A	246	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	SUMA	80149	X	482 788,72	482 788,72	60 576,00	282 244,00	89 142,72	50 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	247	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80150	3020	33 911,00	33 911,00				33 911,00							
A	248	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80150	4010	12 013,00	12 013,00		12 013,00									
A	249	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801	80150	4040	857,00	857,00		857,00									
A	250	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80150	4110	134 662,00	134 662,00		134 662,00									
A	251	Składki na Fundusz Pracy	801	80150	4120	13 707,00	13 707,00		13 707,00									
A	252	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80150	4440	21 704,00	21 704,00	21 704,00										
A	253	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80150	4710	3 300,00	3 300,00		3 300,00									
A	254	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80150	4790	503 292,00	503 292,00		503 292,00									
A	255	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	801	80150	4800	33 747,00	33 747,00		33 747,00									
A	256	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	SUMA	80150	X	757 193,00	757 193,00	21 704,00	701 578,00	0,00	33 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	257	Wynagrodzenia bezosobowe	801	80195	4170	1 272,00	1 272,00		1 272,00									
A	258	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80195	4210	7 918,00	7 918,00	7 918,00										
A	259	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80195	6050	50 000,00	0,00							50 000,00	50 000,00			
A	260	Rezerwy	801	80195	4810	120 000,00	120 000,00	120 000,00										
A	261	Pozostała działalność	SUMA	80195	X	179 190,00	129 190,00	127 918,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
A	262	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	21 111 423,16	18 452 323,16	2 880 414,00	14 039 412,00	825 140,16	707 357,00	0,00	0,00	2 659 100,00	2 659 100,00	0,00	0,00	0,00
A	263	Dotacja celowa przekazana z budzetu jednostki samorządy terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	851	85149	2780	7 000,00	7 000,00			7 000,00								
A	264	Programy polityki zdrowotnej	SUMA	85149	X	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	265	Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
A	266	Zwalczanie narkomanii	SUMA	85153	X	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	267	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	851	85154	2480	50 000,00	50 000,00			50 000,00								
A	268	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85154	4010	46 800,00	46 800,00		46 800,00									
A	269	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	851	85154	4040	1 700,00	1 700,00		1 700,00									
A	270	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	18 400,00	18 400,00		18 400,00									
A	271	Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4120	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
A	272	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	66 700,00	66 700,00		66 700,00									
A	273	Nagrody konkursowe	851	85154	4190	2 388,00	2 388,00	2 388,00										
A	274	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	44 957,00	44 957,00	44 957,00										
A	275	Zakup środków żywności	851	85154	4220	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
A	276	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	851	85154	4240	1 033,00	1 033,00	1 033,00										
A	277	Zakup energii	851	85154	4260	15 000,00	15 000,00	15 000,00										
A	278	Zakup usług zdrowotnych	851	85154	4280	400,00	400,00	400,00										
A	279	Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	112 615,31	112 615,31	112 615,31										
A	280	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851	85154	4360	600,00	600,00	600,00										

PROJEKT

Załącznik nr 2 do uchwały nr LX/373/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30.12.2023 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2023r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zł	Razem bieżące	Wydatki bieżące: Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Razem majątkowe	Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje i pomoc finans na inwestycje	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek
A	281	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	851	85154	4400	18 000,00	18 000,00	18 000,00										
A	282	Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	300,00	300,00	300,00										
A	283	Różne opłaty i składki	851	85154	4430	400,00	400,00	400,00										
A	284	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851	85154	4440	1 663,00	1 663,00	1 663,00										
A	285	Opłaty na rzecz budżetu państwa	851	85154	4510	4 000,00	4 000,00	4 000,00										
A	286	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	851	85154	4700	1 200,00	1 200,00	1 200,00										
A	287	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	851	85154	4710	1 300,00	1 300,00		1 300,00									
A	288	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	SUMA	85154	X	391 456,31	391 456,31	204 556,31	136 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	289	Ochrona zdrowia	851	SUMA	X	400 456,31	400 456,31	206 556,31	136 900,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	290	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	852	85202	4330	70 000,00	70 000,00	70 000,00										
A	291	Domy pomocy społecznej	SUMA	85202	X	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	292	Wynagrodzenia bezosobowe	852	85205	4170	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
A	293	Zakup materiałów i wyposażenia	852	85205	4210	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
A	294	Zakup usług pozostałych	852	85205	4300	5 500,00	5 500,00	5 500,00										
A	295	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	852	85205	4700	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
A	296	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	SUMA	85205	x	14 000,00	14 000,00	11 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	297	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	21 000,00	21 000,00	21 000,00										
A	298	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	SUMA	85213	X	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	299	Świadczenia społeczne	852	85214	3110	46 000,00	46 000,00				46 000,00							
A	300	Zakup usług pozostałych	852	85214	4300	4 000,00	4 000,00	4 000,00										
A	301	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	SUMA	85214	X	50 000,00	50 000,00	4 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	302	Świadczenia społeczne	852	85215	3110	18 000,00	18 000,00				18 000,00							
A	303	Dodatki mieszkaniowe	SUMA	85215	X	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	304	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości .	852	85216	2910	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
A	305	Świadczenia społeczne	852	85216	3110	254 000,00	254 000,00				254 000,00							
A	306	Odsetki 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 .	852	85216	4560	200,00	200,00	200,00										
A	307	Zasiłki stałe	SUMA	85216	X	255 200,00	255 200,00	1 200,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	308	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	852	85219	3020	10 000,00	10 000,00				10 000,00							
A	309	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4010	715 800,00	715 800,00		715 800,00									
A	310	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852	85219	4040	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
A	311	Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4110	137 200,00	137 200,00		137 200,00									
A	312	Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4120	19 300,00	19 300,00		19 300,00									
A	313	Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4170	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
A	314	Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	30 000,00	30 000,00	30 000,00										
A	315	Zakup energii	852	85219	4260	30 000,00	30 000,00	30 000,00										
A	316	Zakup usług remontowych	852	85219	4270	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
A	317	Zakup usług zdrowotnych	852	85219	4280	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
A	318	Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	55 000,00	55 000,00	55 000,00										
A	319	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85219	4360	3 200,00	3 200,00	3 200,00										

PROJEKT

Załącznik nr 2 do uchwały nr LX/373/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30.12.2023 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2023r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zł	Razem bieżące	Wydatki bieżące: Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Razem majątkowe	Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje i pomoc finans na inwestycje	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek
A	320	Podróże służbowe krajowe	852	85219	4410	6 000,00	6 000,00	6 000,00										
A	321	Różne opłaty i składki	852	85219	4430	500,00	500,00	500,00										
A	322	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85219	4440	22 000,00	22 000,00	22 000,00										
A	323	Opłaty na rzecz budżetu państwa	852	85219	4510	100,00	100,00	100,00										
A	324	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	852	85219	4610	100,00	100,00	100,00										
A	325	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	852	85219	4700	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
A	326	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	852	85219	4710	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
A	327	Ośrodki pomocy społecznej	SUMA	85219	X	1 114 200,00	1 114 200,00	159 900,00	944 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	328	Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85228	4110	11 600,00	11 600,00		11 600,00									
A	329	Składki na Fundusz Pracy	852	85228	4120	500,00	500,00		500,00									
A	330	Wynagrodzenia bezosobowe	852	85228	4170	66 000,00	66 000,00		66 000,00									
A	331	Usługi opiekuńcze i inne specjalistyczne usługi opiekuńcze	SUMA	85228	X	78 100,00	78 100,00	0,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	332	Świadczenia społeczne	852	85230	3110	55 000,00	55 000,00				55 000,00							
A	333	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	SUMA	85230	X	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	334	Pomoc społeczna	852	SUMA	X	1 675 500,00	1 675 500,00	267 600,00	1 024 900,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	335	Zakup materiałów i wyposażenia	853	85395	4210	769 500,00	769 500,00	769 500,00										
A	336	Pozostała działalność	SUMA	85395	x	769 500,00	769 500,00	769 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	337	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	769 500,00	769 500,00	769 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	338	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	854	85404	2540	25 820,16	25 820,16			25 820,16								
A	339	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	SUMA	85404		25 820,16	25 820,16	0,00	0,00	25 820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	340	Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	10 000,00	10 000,00				10 000,00							
A	341	Pomoc materialna dla uczniów	SUMA	85415	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	342	Stypendia dla uczniów	854	85416	3240	9 300,00	9 300,00				9 300,00							
A	343	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	SUMA	85416	X	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	344	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	SUMA	X	45 120,16	45 120,16	0,00	0,00	25 820,16	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	345	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości .	855	85501	2910	7 200,00	7 200,00	7 200,00										
A	346	Odsetki 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 .	855	85501	4560	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
A	347	Świadczenie wychowawcze	SUMA	85501	X	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	348	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości .	855	85502	2910	11 103,00	11 103,00	11 103,00										
A	349	Odsetki 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 .	855	85502	4560	200,00	200,00	200,00										
A	350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	SUMA	85502	X	11 303,00	11 303,00	11 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	351	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości .	855	85504	2910	400,00	400,00	400,00										
A	352	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	855	85504	3020	1 000,00	1 000,00				1 000,00							

PROJEKT

Załącznik nr 2 do uchwały nr LX/373/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30.12.2023 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2023r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zł	Razem bieżące	Wydatki bieżące: Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Razem majątkowe	Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje i pomoc finans na inwestycje	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek
A	353	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85504	4010	53 300,00	53 300,00		53 300,00									
A	354	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855	85504	4040	3 800,00	3 800,00		3 800,00									
A	355	Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85504	4110	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
A	356	Składki na Fundusz Pracy	855	85504	4120	1 400,00	1 400,00		1 400,00									
A	357	Zakup materiałów i wyposażenia	855	85504	4210	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
A	358	Zakup usług pozostałych	855	85504	4300	4 000,00	4 000,00	4 000,00										
A	359	Podróże służbowe krajowe	855	85504	4410	1 700,00	1 700,00	1 700,00										
A	360	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85504	4440	1 663,00	1 663,00	1 663,00										
A	361	Odsetki 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 .	855	85504	4560	20,00	20,00	20,00										
A	362	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	855	85504	4700	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
A	363	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855	85504	4710	300,00	300,00		300,00									
A	364	Wspieranie rodziny	SUMA	85504	X	83 583,00	83 583,00	13 783,00	68 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	365	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	855	85508	4330	40 000,00	40 000,00	40 000,00										
A	366	Rodziny zastępcze	SUMA	85508	X	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	367	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczonych do sektora finansów publicznych	855	85516	2830	72 000,00	72 000,00			72 000,00								
A	368	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	SUMA	85516	X	72 000,00	72 000,00			72 000,00								
A	369	Rodzina	855	SUMA	X	215 086,00	215 086,00	73 286,00	68 800,00	72 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	6050	68 436,60	0,00							68 436,60	68 436,60			
A	371	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	6060	392 000,00								392 000,00	392 000,00			
A	372	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900	90001	6100	4 431 563,40	0,00							4 431 563,40	4 431 563,40			
A	373	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	SUMA	90001	X	4 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 000,00	4 892 000,00	0,00	0,00	0,00
A	374	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90002	4010	84 960,00	84 960,00		84 960,00									
A	375	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	5 421,00	5 421,00		5 421,00									
A	376	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90002	4110	20 536,00	20 536,00		20 536,00									
A	377	Składki na Fundusz Pracy	900	90002	4120	2 214,00	2 214,00		2 214,00									
A	378	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90002	4170	18 281,00	18 281,00		18 281,00									
A	379	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	30 000,00	30 000,00	30 000,00										
A	380	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	1 765 184,34	1 765 184,34	1 765 184,34										
A	381	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	90002	4360	1 200,00	1 200,00	1 200,00										
A	382	Różne opłaty i składki	900	90002	4430	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
A	383	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900	90002	4440	2 494,46	2 494,46	2 494,46										
A	384	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900	90002	4700	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
A	385	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900	90002	4710	1 410,00	1 410,00		1 410,00									
A	386	Gospodarka odpadami	SUMA	90002	x	1 934 700,80	1 934 700,80	1 801 878,80	132 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	387	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90003	4170	13 750,00	13 750,00		13 750,00									
A	388	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90003	4210	2 500,00	2 500,00	2 500,00										
A	389	Zakup usług pozostałych	900	90003	4300	663 750,00	663 750,00	663 750,00										
A	390	Oczyszczanie miast i wsi	SUMA	90003	X	680 000,00	680 000,00	666 250,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	391	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90004	4110	548,00	548,00		548,00									
A	392	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	3 188,00	3 188,00		3 188,00									
A	393	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	6 000,00	6 000,00	6 000,00										
A	394	Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	675 600,00	675 600,00	675 600,00										
A	395	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90004	6050	16 752,00	0,00							16 752,00	16 752,00			
A	396	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	SUMA	90004	X	702 088,00	685 336,00	681 600,00	3 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 752,00	16 752,00	0,00	0,00	0,00

PROJEKT

Załącznik nr 2 do uchwały nr LX/373/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30.12.2023 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2023r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zł	Razem bieżące	Wydatki bieżące: Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Razem majątkowe	Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje i pomoc finans na inwestycje	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek
A	397	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90013	4210	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
A	398	Zakup usług pozostałych	900	90013	4300	65 000,00	65 000,00	65 000,00										
A	399	Schroniska dla zwierząt	SUMA	90013	X	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	400	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90015	4210	8 000,00	8 000,00	8 000,00										
A	401	Zakup energii	900	90015	4260	500 000,00	500 000,00	500 000,00										
A	402	Zakup usług remontowych	900	90015	4270	150 000,00	150 000,00	150 000,00										
A	403	Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	40 000,00	40 000,00	40 000,00										
A	404	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6050	62 460,00	0,00							62 460,00	62 460,00			
A	405	Oświetlenie ulic, placów i dróg	SUMA	90015	X	760 460,00	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 460,00	62 460,00	0,00	0,00	0,00
A	405	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów bużetowych	900	90017	6210									0,00		0,00		
A	406	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900	90017	6100	1 367 661,45								1 367 661,45	1 367 661,45			
A	407	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90017	6050	1 132 338,55	0,00							1 132 338,55	1 132 338,55			
A	408	Zakłady gospodarki komunalnej	SUMA	90017	X	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
A	409	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90095	4170	9 738,00	9 738,00		9 738,00									
A	410	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90095	4210	27 544,00	27 544,00	27 544,00										
A	411	Zakup energii	900	90095	4260	32 500,00	32 500,00	32 500,00										
A	412	Zakup usług remontowych	900	90095	4270	22 837,00	22 837,00	22 837,00										
A	413	Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	72 286,00	72 286,00	72 286,00										
A	414	Różne opłaty i składki	900	90095	4430	548,00	548,00	548,00										
A	415	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6050	2 520 468,00	0,00							2 520 468,00	2 520 468,00			
A	416	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900	90095	6370	6 139 746,00	0,00							6 139 746,00	6 139 746,00			
A	417	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900	90095	6100	898 600,00	0,00							898 600,00	898 600,00			
A	417	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	900	90095	6690	59 066,00								59 066,00	59 066,00			
A	418	Rezerwy	900	90095	4810	100 000,00	100 000,00	100 000,00										
A	419	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900	90095	6800	22 489,00	0,00							22 489,00	22 489,00			
A	420	Pozostała działalność	SUMA	90095	X	9 905 822,00	265 453,00	255 715,00	9 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640 369,00	9 640 369,00	0,00	0,00	0,00
A	421	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	21 445 070,80	4 333 489,80	4 173 443,80	160 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 111 581,00	17 111 581,00	0,00	0,00	0,00
A	422	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	921	92105	2360	7 000,00	7 000,00			7 000,00								
A	423	Składki na ubezpieczenia społeczne	921	92105	4110	1 052,00	1 052,00		1 052,00									
A	424	Składki na Fundusz Pracy	921	92105	4120	136,00	136,00		136,00									
A	425	Wynagrodzenia bezosobowe	921	92105	4170	8 900,00	8 900,00		8 900,00									
A	426	Zakup materiałów i wyposażenia	921	92105	4210	20 000,00	20 000,00	20 000,00										
A	427	Zakup usług pozostałych	921	92105	4300	40 000,00	40 000,00	40 000,00										
A	428	Podróże służbowe zagraniczne	921	92105	4420	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
A	429	Pozostałe zadania w zakresie kultury	SUMA	92105	X	82 088,00	82 088,00	65 000,00	10 088,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	430	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	921	92109	2480	675 000,00	675 000,00			675 000,00								
A	431	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	SUMA	92109	X	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	432	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	921	92116	2480	327 600,00	327 600,00			327 600,00								
A	433	Biblioteki	SUMA	92116	X	327 600,00	327 600,00	0,00	0,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	434	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	SUMA	X	1 084 688,00	1 084 688,00	65 000,00	10 088,00	1 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	435	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	926	92601	3020	800,00	800,00				800,00							
A	436	Wynagrodzenia bezosobowe	926	92601	4170	42 595,00	42 595,00		42 595,00									
A	437	Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	4 000,00	4 000,00	4 000,00										
A	438	Zakup energii	926	92601	4260	18 750,00	18 750,00	18 750,00										
A	439	Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	4 750,00	4 750,00	4 750,00										
A	440	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	926	92601	4360	624,00	624,00	624,00										
A	441	Obiekty sportowe	SUMA	92601	X	71 519,00	71 519,00	28 124,00	42 595,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROJEKT

Załącznik nr 2 do uchwały nr LX/373/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30.12.2023 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2023r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zł	Razem bieżące	Wydatki bieżące: Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Razem majątkowe	Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje i pomoc finans na inwestycje	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek
A	442	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92605	2360	150 000,00	150 000,00			150 000,00								
A	443	Zakup materiałów i wyposażenia	926	92605	4210	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
A	444	Zakup usług pozostałych	926	92605	4300	11 425,00	11 425,00	11 425,00										
A	445	Różne opłaty i składki	926	92605	4430	100,00	100,00	100,00										
A	446	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92605	6050	70 000,00	0,00							70 000,00	70 000,00			
A	447	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	SUMA	92605	X	233 525,00	163 525,00	13 525,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
A	448	Kultura fizyczna i sport	926	SUMA	X	305 044,00	235 044,00	41 649,00	42 595,00	150 000,00	800,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
A	449	Podsumowanie	x	x	x	57 341 986,35	35 668 943,63	12 609 788,13	19 489 108,18	2 175 560,32	1 394 487,00	0,00	0,00	21 673 042,72	21 427 891,97	245 150,75	0,00	0,00
B	**PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE**																	
B	001	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6067	260 930,00								260 930,00	260 930,00			
B	002	Urząd gminy	SUMA	75023	X	260 930,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 930,00	260 930,00	0,00	0,00	0,00
B	001	Zakup usług pozostałych	750	75095	4309	2 769,95	2 769,95	2 769,95										
B	002	Pozostała działalność	SUMA	75095	X	2 769,95	2 769,95	2 769,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	003	Administracja publiczna	750	SUMA	X	263 699,95	2 769,95	2 769,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 930,00	260 930,00	0,00	0,00	0,00
B	004	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80104	3027	3 000,00	3 000,00				3 000,00							
B	005	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4019	29 900,00	29 900,00		29 900,00									
B	006	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4117	7 300,00	7 300,00		7 300,00									
B	007	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4119	5 300,00	5 300,00		5 300,00									
B	008	Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4127	1 200,00	1 200,00		1 200,00									
B	009	Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4129	800,00	800,00		800,00									
B	010	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4217	75 835,44	75 835,44	75 835,44										
B	011	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4247	65 868,80	65 868,80	65 868,80										
B	012	Zakup usług pozostałych	801	80104	4307	2 750,00	2 750,00	2 750,00										
B	013	Różne opłaty i składki	801	80104	4437	100,00	100,00	100,00										
B	014	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80104	4797	38 900,00	38 900,00		38 900,00									
B	015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6057	106 847,30								106 847,30	106 847,30			
B	016	Przedszkola	SUMA	80104	X	337 801,54	230 954,24	144 554,24	83 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	106 847,30	106 847,30	0,00	0,00	0,00
B	017	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	337 801,54	230 954,24	144 554,24	83 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	106 847,30	106 847,30	0,00	0,00	0,00
B	018	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	853	85395	2827	60 328,69	60 328,69			60 328,69								
B	019	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	853	85395	2829	3 330,99	3 330,99			3 330,99								
B	020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853	85395	4017	81 337,58	81 337,58		81 337,58									
B	021	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853	85395	4019	4 492,65	4 492,65		4 492,65									
B	022	Składki na ubezpieczenia społeczne	853	85395	4117	18 778,38	18 778,38		18 778,38									
B	023	Składki na ubezpieczenia społeczne	853	85395	4119	1 037,11	1 037,11		1 037,11									
B	024	Składki na Fundusz Pracy	853	85395	4127	3 768,86	3 768,86		3 768,86									
B	025	Składki na Fundusz Pracy	853	85395	4129	208,12	208,12		208,12									
B	026	Wynagrodzenia bezosobowe	853	85395	4177	32 371,50	32 371,50		32 371,50									
B	027	Wynagrodzenia bezosobowe	853	85395	4179	1 787,34	1 787,34		1 787,34									
B	028	Zakup materiałów i wyposażenia	853	85395	4217	2 037,94	2 037,94	2 037,94										
B	029	Zakup materiałów i wyposażenia	853	85395	4219	112,52	112,52	112,52										
B	030	Zakup usług pozostałych	853	85395	4307	62 818,59	62 818,59	62 818,59										
B	031	Zakup usług pozostałych	853	85395	4309	3 468,41	3 468,41	3 468,41										
B	032	Pozostała działalność	SUMA	85395	X	275 878,68	275 878,68	68 437,46	143 781,54	63 659,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	033	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	275 878,68	275 878,68	68 437,46	143 781,54	63 659,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	034	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90004	6057	7 624,35	0,00	0,00						7 624,35	7 624,35			
B	035	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90004	6059	829 971,23	0,00	0,00						829 971,23	829 971,23			
B	036	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	SUMA	90004	X	837 595,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 595,58	837 595,58	0,00	0,00	0,00

PROJEKT

Załącznik nr 2 do uchwały nr LX/373/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30.12.2023 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2023r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zł	Razem bieżące	Wydatki bieżące: Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Razem majątkowe	Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje i pomoc finans na inwestycje	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek
B	037	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6057	2 163 262,90	0,00							2 163 262,90	2 163 262,90			
B	038	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6059	959 725,76	0,00							959 725,76	959 725,76			
B	039	Oświetlenie ulic, placów i dróg	SUMA	90015	X	3 122 988,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 988,66	3 122 988,66	0,00	0,00	0,00
B	040	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6057	812 875,10	0,00							812 875,10	812 875,10			
B	041	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6059	677 842,14	0,00							677 842,14	677 842,14			
B	042	Pozostała działalność	SUMA	90095	X	1 490 717,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 717,24	1 490 717,24	0,00	0,00	0,00
B	043	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	5 451 301,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451 301,48	5 451 301,48	0,00	0,00	0,00
B	044	Podsumowanie	x	x	x	6 328 681,65	509 602,87	215 761,65	227 181,54	63 659,68	3 000,00	0,00	0,00	5 819 078,78	5 819 078,78	0,00	0,00	0,00
C		**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE**																
C	001	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	76 792,80	76 792,80		76 792,80									
C	002	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750	75011	4040	6 258,80	6 258,80		6 258,80									
C	003	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	14 276,35	14 276,35		14 276,35									
C	004	Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	2 034,95	2 034,95		2 034,95									
C	005	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75011	4210	1 686,58	1 686,58	1 686,58										
C	006	Zakup energii	750	75011	4260	600,00	600,00	600,00										
C	007	Zakup usług pozostałych	750	75011	4300	4 327,65	4 327,65	4 327,65										
C	008	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75011	4360	600,00	600,00	600,00										
C	009	Podróże służbowe krajowe	750	75011	4410	480,00	480,00	480,00										
C	010	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75011	4440	1 184,87	1 184,87	1 184,87										
C	011	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750	75011	4700	1 700,00	1 700,00	1 700,00										
C	012	Urzędy Wojewódzkie	SUMA	75011	X	109 942,00	109 942,00	10 579,10	99 362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	013	Administracja publiczna	750	SUMA	X	109 942,00	109 942,00	10 579,10	99 362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75101	4010	1 922,43	1 922,43		1 922,43									
C	015	Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75101	4110	330,47	330,47		330,47									
C	016	Składki na Fundusz Pracy	751	75101	4120	47,10	47,10		47,10									
C	017	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	SUMA	75101	X	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00						
C	018	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	SUMA	X	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	019	Świadczenia społeczne	852	85219	3110	2 100,00	2 100,00				2 100,00							
C	020	Ośrodki pomocy społecznej	SUMA	85219	X	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	021	Pomoc społeczna	852	SUMA	X	2 100,00	*2 100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
C	022	Świadczenia społeczne	855	85502	3110	3 387 850,00	3 387 850,00				3 387 850,00							
C	023	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85502	4010	84 500,00	84 500,00		84 500,00									
C	024	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855	85502	4040	5 820,00	5 820,00		5 820,00									
C	025	Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85502	4110	415 800,00	415 800,00		415 800,00									
C	026	Składki na Fundusz Pracy	855	85502	4120	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
C	027	Zakup materiałów i wyposażenia	855	85502	4210	1 767,00	1 767,00	1 767,00										
C	028	Zakup usług zdrowotnych	855	85502	4280	400,00	400,00	400,00										
C	029	Zakup usług pozostałych	855	85502	4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
C	030	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85502	4360	200,00	200,00	200,00										
C	031	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85502	4440	1 663,00	1 663,00	1 663,00										
C	032	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	855	85502	4700	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
C	033	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855	85502	4710	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
C	034	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	SUMA	85502	X	3 905 000,00	3 905 000,00	8 030,00	509 120,00	0,00	3 387 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROJEKT

Załącznik nr 2 do uchwały nr LX/373/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30.12.2023 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2023r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zł	Razem bieżące	Wydatki bieżące: Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Razem majątkowe	Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje i pomoc finans na inwestycje	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek
C	035	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	855	85513	4130	57 400,00	57 400,00	57 400,00										
C	036	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	SUMA	85513	X	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	037	Rodzina	855	SUMA	X	3 962 400,00	3 962 400,00	65 430,00	509 120,00	0,00	3 387 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	038	Podsumowanie	x	x	x	4 076 742,00	4 076 742,00	76 009,10	610 782,90	0,00	3 389 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	039																	
D	**040**	**WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.**																
D	041	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60014	6050	500 000,00	0,00							500 000,00	500 000,00			
D	042	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60014	6300	74 415,00								74 415,00		74 415,00		
D	042	Drogi publiczne powiatowe	SUMA	60014	X	574 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 415,00	500 000,00	74 415,00	0,00	0,00
D	043	Transport i łączność	600	SUMA	X	574 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 415,00	500 000,00	74 415,00	0,00	0,00
D	044	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	853	85311	6300	50 000,00								50 000,00		50 000,00		
D	045	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	SUMA	85311	X	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
D	046	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
D	047	Podsumowanie	x	x	x	624 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 415,00	500 000,00	124 415,00	0,00	0,00
E		**ZADANIA PRZEJĘTE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZADU TERYTORIALNEGO W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA**																
E	001	Zakup usług pozostałych	600	60013	4300	64 000,00	64 000,00	64 000,00						0,00				
E	002	Drogi publiczne wojewódzkie	SUMA	60013	X	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	003	Zakup usług pozostałych	600	60014	4300	16 000,00	16 000,00	16 000,00						0,00				
E	004	Drogi publiczne powiatowe	SUMA	60014	X	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	005	Transport i łączność	600	SUMA	X	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	006	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania własne dofinansowane dotac	801	80103	2310	37 950,00	37 950,00			37 950,00								
E	007	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	SUMA	80103	X	37 950,00	37 950,00	0,00	0,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	008	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania własne dofinansowane dotac	801	80104	2310	115 000,00	115 000,00			115 000,00								
E	009	Przedszkola	SUMA	80104	X	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	010	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	152 950,00	152 950,00	0,00	0,00	152 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	011	Podsumowanie	x	x	x	232 950,00	232 950,00	80 000,00	0,00	152 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F		**ZADANIA WSPÓLNIE REALIZOWANE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**																
F	001	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne reali	600	60013	6610	31 000,00	0,00			0,00				31 000,00		31 000,00		
F	002	Drogi publiczne wojewódzkie	SUMA	60013	X	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00
F	003	Transport i łączność	600	SUMA	X	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00
F	004	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne reali	900	90015	6610	2 000,00	0,00			0,00				2 000,00		2 000,00		
F	005	Oświetlenie ulic, placów i dróg	SUMA	90015	X	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
F	006	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90015	X	2 000,00								2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
F	007	Podsumowanie	x	x	x	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00