

Plan wydatków budżetu gminy na 2023r

Załącznik nr 2 do uchwały LXI/375/23
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 16.01.2023 r.

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
			Dział	Rozdział	Paragraf			
A ZADANIA WŁASNE								
A	001	Zakup usług pozostałych	600	60004	4300	163 461,00	26 759,40	190 220,40
A	002	Lokalny transport zbiorowy	SUMA	60004	X	177 461,00	26 759,40	204 220,40
A	003	Transport i łączność	600	SUMA	X	3 010 139,97	26 759,40	3 036 899,37
A	004	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	2 280 298,28	12 000,00	2 292 298,28
A	005	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	411 992,00	2 062,80	414 054,80
A	006	Składki na Fundusz Pracy	750	75023	4120	58 545,00	294,00	58 839,00
A	007	Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	523 574,00	8 007,80	531 581,80
A	008	Urząd gminy	SUMA	75023	X	4 058 948,05	22 364,60	4 081 312,65
A	009	Administracja publiczna	750	SUMA	X	5 279 129,92	22 364,60	5 301 494,52
A	010	Zakup usług pozostałych	801	80149	4300	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
A	011	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	801	80149	4700	0,00	3 000,00	3 000,00
A	012	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	0,00	482 788,72
A	013	Nagrody konkursowe	801	80195	4190		4 000,00	4 000,00
A	014	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80195	4210	7 918,00	5 760,00	13 678,00
A	015	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80195	4240		38 000,00	38 000,00
A	016	Zakup usług pozostałych	801	80195	4300		1 000,00	1 000,00
A	017	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80195	4750	0,00	4 000,00	4 000,00
A	018	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80195	4850	0,00	500,00	500,00
A	019	Pozostała działalność	SUMA	80195	X	179 190,00	53 260,00	232 450,00
A	020	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	21 111 423,16	53 260,00	21 164 683,16
A	021	Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	112 615,31	-600,00	112 015,31
A	022	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	851	85154	4400	18 000,00	600,00	18 600,00
A	023	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	SUMA	85154	X	391 456,31	0,00	391 456,31
A	024	Ochrona zdrowia	851	SUMA	X	400 456,31	0,00	400 456,31
A	025	Zakup materiałów i wyposażenia	853	85395	4210	769 500,00	810 000,00	1 579 500,00
A	026	Zakup usług pozostałych	853	85395	4300	195 000,00	216 000,00	411 000,00
A	027	Pozostała działalność	SUMA	85395	x	964 500,00	1 026 000,00	1 990 500,00
A	028	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	964 500,00	1 026 000,00	1 990 500,00
A	029	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900	90095	6800	22 489,00	227 236,00	249 725,00
A	030	Pozostała działalność	SUMA	90095	X	9 905 822,00	227 236,00	10 133 058,00
A	031	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	21 445 070,80	227 236,00	21 672 306,80
A	032	Podsumowanie	x	x	x	57 536 986,35	1 355 620,00	58 892 606,35

C ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE								
C	001	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	754	75421	4350	0,00	2 500,00	2 500,00
C	002	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75421	4370	0,00	11 000,00	11 000,00
C	003	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	754	75421	4740	0,00	4 400,00	4 400,00
C	004	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłac	754	75421	4850	0,00	900,00	900,00
C	005	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą oby	754	75421	4860	0,00	5 500,00	5 500,00
C	006	Zarządzanie kryzysowe	SUMA	75421		0,00	24 300,00	24 300,00
C	007	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	SUMA	X	0,00	24 300,00	24 300,00
C	008	Podsumowanie	x	x	x	4 076 742,00	24 300,00	4 101 042,00

Plan wydatków budżetu gminy na 2023r

Załącznik nr 2 do uchwały LXI/375/23
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 16.01.2023 r.

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
			Dział	Rozdział	Paragraf			

D WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.								
D	001	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	853	85311	6300	50 000,00	-50 000,00	0,00
D	002	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	SUMA	85311	X	50 000,00	-50 000,00	0,00
D	003	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	50 000,00	-50 000,00	0,00
D	004	Podsumowanie	x	x	x	624 415,00	-50 000,00	574 415,00

F ZADANIA WSPÓLNIE REALIZOWANE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO								
F	001	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	853	85311	6620		150 000,00	150 000,00
F	002	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	SUMA	SUMA	X		150 000,00	150 000,00
F	003	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	0,00	150 000,00	150 000,00
F	004	Podsumowanie	x	x	x	33 000,00	150 000,00	183 000,00

PODSUMOWANIA

A	ZADANIA WŁASNE					57 536 986,35	1 355 620,00	58 892 606,35
B	PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE					6 328 681,65	0,00	6 328 681,65
C	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE					4 076 742,00	24 300,00	4 101 042,00
D	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.					624 415,00	-50 000,00	574 415,00
E	ZADANIA PRZEJĘTE PRZEZ JST W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA					232 950,00	0,00	232 950,00
F	ZADANIA WSPÓLNIE REALIZOWANE Z INNYMI JST					33 000,00	150 000,00	183 000,00
	OGÓLEM					68 832 775,00	1 479 920,00	70 312 695,00

wydatki bieżące	40 683 238,50	1 152 684,00	41 835 922,50
wydatki majątkowe	28 149 536,50	327 236,00	28 476 772,50