

Plan wydatków budżetu gminy na 2023r

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIV/390/23
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 28.03.2023 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 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 | 60016 | 6050 | 455 410,97 | 1 052 579,62 | 1 507 990,59 |
| A | 002 | Drogi publiczne gminne | SUMA | 60016 | X | 6 431 683,97 | 1 052 579,62 | 7 484 263,59 |
| A | 003 | Transport i łączność | 600 | SUMA | X | 8 422 099,37 | 1 052 579,62 | 9 474 678,99 |
| A | 004 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750 | 75095 | 4110 | 4 400,00 | 1 800,00 | 6 200,00 |
| A | 005 | Składki na Fundusz Pracy | 750 | 75095 | 4120 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| A | 006 | Wynagrodzenia bezosobowe | 750 | 75095 | 4170 | 40 000,00 | 4 000,00 | 44 000,00 |
| A | 007 | Pozostała działalność | SUMA | 75095 | X | 400 761,00 | 6 000,00 | 406 761,00 |
| A | 008 | Administracja publiczna | 750 | SUMA | X | 5 331 805,04 | 6 000,00 | 5 337 805,04 |
| A | 009 | 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 | 167 670,34 | 412 821,09 |
| A | 010 | Ochotnicze straże pożarne | SUMA | 75412 | X | 903 590,56 | 167 670,34 | 1 071 260,90 |
| A | 011 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | SUMA | X | 1 265 209,87 | 167 670,34 | 1 432 880,21 |
| A | 012 | Zakup materiałów i wyposażenia | 801 | 80101 | 4210 | 118 269,00 | 10 000,00 | 128 269,00 |
| A | 013 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 801 | 80101 | 4240 | 72 005,00 | -2 500,00 | 69 505,00 |
| A | 014 | Zakup usług remontowych | 801 | 80101 | 4270 | 68 011,00 | -5 000,00 | 63 011,00 |
| A | 015 | Szkoły podstawowe | SUMA | 80101 | X | 11 342 631,00 | 2 500,00 | 11 345 131,00 |
| A | 016 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 801 | 80104 | 2540 | 735 997,44 | 407 000,00 | 1 142 997,44 |
| A | 017 | Przedszkola | SUMA | 80104 | X | 5 855 595,44 | 407 000,00 | 6 262 595,44 |
| A | 018 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 801 | 80146 | 4700 | 57 263,00 | -2 500,00 | 54 763,00 |
| A | 019 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | SUMA | 80146 | X | 76 263,00 | -2 500,00 | 73 763,00 |
| A | 020 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 801 | 80149 | 4010 | 62 540,00 | 13 858,00 | 76 398,00 |
| A | 021 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 801 | 80149 | 4040 | 5 454,00 | -2 510,00 | 2 944,00 |
| A | 022 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 801 | 80149 | 4110 | 35 639,00 | 8 000,00 | 43 639,00 |
| A | 023 | Składki na Fundusz Pracy | 801 | 80149 | 4120 | 4 920,00 | 6 323,00 | 11 243,00 |
| A | 024 | Zakup materiałów i wyposażenia | 801 | 80149 | 4210 | 10 000,00 | 4 000,00 | 14 000,00 |
| A | 025 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 801 | 80149 | 4240 | 20 000,00 | 4 000,00 | 24 000,00 |
| A | 026 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 801 | 80149 | 4790 | 165 767,00 | 7 683,00 | 173 450,00 |
| A | 027 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 801 | 80149 | 4800 | 7 224,00 | -1 297,00 | 5 927,00 |
| A | 028 | 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 | 40 057,00 | 522 845,72 |
| A | 029 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 801 | 80150 | 3020 | 33 911,00 | 3 000,00 | 36 911,00 |
| A | 030 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 801 | 80150 | 4010 | 12 013,00 | -12 013,00 | 0,00 |
| A | 031 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 801 | 80150 | 4110 | 134 662,00 | 3 820,00 | 138 482,00 |
| A | 032 | Składki na Fundusz Pracy | 801 | 80150 | 4120 | 13 618,00 | 4 000,00 | 17 618,00 |
| A | 033 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 801 | 80150 | 4790 | 502 969,00 | -23 000,00 | 479 969,00 |
| A | 034 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 801 | 80150 | 4800 | 34 159,00 | -4 339,00 | 29 820,00 |
| A | 035 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. | SUMA | 80150 | X | 757 193,00 | -28 532,00 | 728 661,00 |
| A | 036 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 801 | 80195 | 4750 | 4 000,00 | 384 081,00 | 388 081,00 |
| A | 037 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 801 | 80195 | 4850 | 500,00 | 69 263,47 | 69 763,47 |

Plan wydatków budżetu gminy na 2023r

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIV/390/23
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 28.03.2023 r.

| Grupa zadań | L.p. | Nazwa działu rozdziału i paragrafu | Klasyfikacja budżetowa | | | Plan dotychczasowy | Zmiana planu | Plan po zmianach |
|-------------|------|---|------------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| | | | Dział | Rozdział | Paragraf | | | |
| A | 038 | Pozostała działalność | SUMA | 80195 | X | 232 450,00 | 453 344,47 | 685 794,47 |
| A | 039 | Oświata i wychowanie | 801 | SUMA | X | 21 164 683,16 | 871 869,47 | 22 036 552,63 |
| A | 040 | Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury | 851 | 85154 | 2480 | 50 000,00 | 15 000,00 | 65 000,00 |
| A | 041 | Zakup usług pozostałych | 851 | 85154 | 4300 | 112 015,31 | -15 000,00 | 97 015,31 |
| A | 042 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 900 | 90001 | 6100 | 4 431 563,40 | -1 980,00 | 4 429 583,40 |
| A | 043 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | SUMA | 90001 | X | 4 892 000,00 | -1 980,00 | 4 890 020,00 |
| A | 044 | Zakup usług pozostałych | 900 | 90002 | 4300 | 1 765 184,34 | 106 161,28 | 1 871 345,62 |
| A | 045 | Gospodarka odpadami | SUMA | 90002 | x | 1 936 607,44 | 106 161,28 | 2 042 768,72 |
| A | 046 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 900 | 90017 | 6210 | 0,00 | 19 882,67 | 19 882,67 |
| A | 047 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 900 | 90017 | 6100 | 1 367 661,45 | 107 668,02 | 1 475 329,47 |
| A | 048 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 | 90017 | 6050 | 1 132 338,55 | -107 668,02 | 1 024 670,53 |
| A | 049 | Zakłady gospodarki komunalnej | SUMA | 90017 | X | 2 500 000,00 | 19 882,67 | 2 519 882,67 |
| A | 050 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 900 | 90095 | 6100 | 898 600,00 | 30 988,76 | 929 588,76 |
| A | 051 | Pozostała działalność | SUMA | 90095 | X | 10 054 408,07 | 30 988,76 | 10 085 396,83 |
| A | 052 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | SUMA | X | 21 595 563,51 | 155 052,71 | 21 750 616,22 |
| A | 053 | Podsumowanie | x | x | x | 64 270 771,74 | 2 253 172,14 | 66 523 943,88 |

Plan wydatków budżetu gminy na 2023r

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIV/390/23
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 28.03.2023 r.

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

C ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

| | | | | | | | | |
|---|-----|---|------|-------|------|--------------|-----------|--------------|
| C | 001 | Świadczenia społeczne | 853 | 85395 | 3110 | 235 000,00 | 9 000,00 | 244 000,00 |
| C | 002 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 853 | 85395 | 3290 | 3 000,00 | 900,00 | 3 900,00 |
| C | 003 | Zakup materiałów i wyposażenia | 853 | 85395 | 4210 | 2 150,00 | 130,00 | 2 280,00 |
| C | 004 | Zakup usług pozostałych | 853 | 85395 | 4300 | 2 550,00 | 50,00 | 2 600,00 |
| C | 005 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 853 | 85395 | 4860 | 60,00 | 18,00 | 78,00 |
| C | 006 | Pozostała działalność | SUMA | 85395 | X | 336 224,00 | 10 098,00 | 346 322,00 |
| C | 007 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | SUMA | X | 336 224,00 | 10 098,00 | 346 322,00 |
| C | 008 | Podsumowanie | x | x | x | 4 471 005,07 | 10 098,00 | 4 481 103,07 |

PODSUMOWANIA

| | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| A | ZADANIA WŁASNE | 64 270 771,74 | 2 253 172,14 | 66 523 943,88 |
| B | PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE | 6 343 801,65 | 0,00 | 6 343 801,65 |
| C | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE | 4 471 005,07 | 10 098,00 | 4 481 103,07 |
| D | WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST. | 574 415,00 | 0,00 | 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 | 183 000,00 | 0,00 | 183 000,00 |
| | OGÓŁEM | 76 075 943,46 | 2 263 270,14 | 78 339 213,60 |

| | | | |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| wydatki bieżące | 42 292 620,89 | 994 128,75 | 43 286 749,64 |
| wydatki majątkowe | 33 783 322,57 | 1 269 141,39 | 35 052 463,96 |