

PROJEKT 2

Plan wydatków budżetu gminy na 2023r

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXV/394/23
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 28.04.2023

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 materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	134 000,00	-50 000,00	84 000,00
A	002	Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	731 210,00	41 000,00	772 210,00
A	003	Drogi publiczne gminne	SUMA	60016	X	7 484 263,59	-9 000,00	7 475 263,59
A	004	Zakup usług pozostałych	600	60095	4300	67 995,00	9 000,00	76 995,00
A	005	Pozostała działalność	SUMA	60095	X	1 693 195,00	9 000,00	1 702 195,00
A	006	Transport i łączność	600	SUMA	X	9 474 678,99	0,00	9 474 678,99
A	007	Zakup usług remontowych	700	70005	4270	4 000,00	5 000,00	9 000,00
A	008	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	SUMA	70005	X	472 821,00	5 000,00	477 821,00
A	009	Gospodarka mieszkaniowa	700	SUMA	X	472 821,00	5 000,00	477 821,00
A	010	Zakup usług pozostałych	750	75011	4300	4 403,10	3 000,00	7 403,10
A	011	Urzędy Wojewódzkie	SUMA	75011	X	91 583,79	3 000,00	94 583,79
A	012	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750	75022	3030	150 000,00	52 000,00	202 000,00
A	013	Rady gmin	SUMA	75022	X	170 500,00	52 000,00	222 500,00
A	014	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	5 000,00	8 000,00	13 000,00
A	015	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	SUMA	75075	X	50 000,00	8 000,00	58 000,00
A	016	Administracja publiczna	750	SUMA	X	5 337 805,04	63 000,00	5 400 805,04
A	017	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	754	75416	3020	1 500,00	-500,00	1 000,00
A	018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754	75416	4010	175 454,40	-28 304,63	147 149,77
A	019	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	754	75416	4040	10 059,00	-2 413,96	7 645,04
A	020	Składki na ubezpieczenia społeczne	754	75416	4110	31 890,00	-16 000,00	15 890,00
A	021	Składki na Fundusz Pracy	754	75416	4120	4 545,00	-2 000,00	2 545,00
A	022	Straż Miejska	SUMA	75416	X	241 619,31	-49 218,59	192 400,72
A	023	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	SUMA	X	1 432 880,21	-49 218,59	1 383 661,62
A	024	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	69 505,00	3 000,00	72 505,00
A	025	Szkoły podstawowe	SUMA	80101	X	11 345 131,00	3 000,00	11 348 131,00
A	026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80149	2540	89 142,72	68 290,20	157 432,92
A	027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80149	3020	50 826,00	-100,00	50 726,00
A	028	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80149	4710	700,00	100,00	800,00
A	029	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	522 845,72	68 290,20	591 135,92
A	030	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	22 044 052,63	71 290,20	22 115 342,83
A	031	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	851	85154	2360		6 000,00	6 000,00
A	032	Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	97 015,31	-6 000,00	91 015,31
A	033	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	SUMA	85154	X	391 456,31	0,00	391 456,31
A	034	Ochrona zdrowia	851	SUMA	X	400 456,31	0,00	400 456,31
A	035	Zakup materiałów i wyposażenia	853	85395	4210	2 025 000,00	2 830,00	2 027 830,00
A	036	Zakup usług pozostałych	853	85395	4300	529 800,00	3 000,00	532 800,00
A	037	Pozostała działalność	SUMA	85395	x	2 554 800,00	5 830,00	2 560 630,00
A	038	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	2 554 800,00	5 830,00	2 560 630,00
A	039	Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	10 000,00	8 000,00	18 000,00
A	040	Pomoc materialna dla uczniów	SUMA	85415	X	10 000,00	8 000,00	18 000,00
A	041	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	SUMA	X	45 120,16	8 000,00	53 120,16

PROJEKT 2

Plan wydatków budżetu gminy na 2023r

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXV/394/23
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 28.04.2023

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
			Dział	Rozdział	Paragraf			
A	042	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	900	90001	6210		65 000,00	65 000,00
A	043	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	SUMA	90001	X	4 892 000,00	65 000,00	4 957 000,00
A	044	Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	668 600,00	20 000,00	688 600,00
A	045	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	SUMA	90004	X	702 088,00	20 000,00	722 088,00
A	046	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90005	4210		3 187,39	3 187,39
A	047	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	SUMA	90005	X	0,00	3 187,39	3 187,39
A	048	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6050	62 460,00	5 000,00	67 460,00
A	049	Oświetlenie ulic, placów i dróg	SUMA	90015	X	760 460,00	5 000,00	765 460,00
A	050	Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	72 286,00	10 000,00	82 286,00
A	051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6050	2 520 468,00	-60 000,00	2 460 468,00
A	052	Pozostała działalność	SUMA	90095	X	10 083 416,83	-50 000,00	10 033 416,83
A	053	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	21 750 616,22	43 187,39	21 793 803,61
A	054	Podsumowanie	x	x	x	67 095 743,88	147 089,00	67 242 832,88

C ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE								
C	001	Składki na ubezpieczenia społeczne	010	01095	4110		541,20	541,20
C	002	Składki na Fundusz Pracy	010	01095	4120		77,13	77,13
C	003	Wynagrodzenia bezosobowe	010	01095	4170		3 148,35	3 148,35
C	004	Różne opłaty i składki	010	01095	4430		188 334,07	188 334,07
C	005	Pozostała działalność	SUMA	01095	X	0,00	192 100,75	192 100,75
C	006	Rolnictwo i łowiectwo	010	SUMA	X	0,00	192 100,75	192 100,75
C	007	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750	75095	4740	240,20	67,13	307,33
C	008	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750	75095	4850	47,18	13,18	60,36
C	009	Pozostała działalność	SUMA	75095	X	287,38	80,31	367,69
C	010	Administracja publiczna	750	SUMA	X	110 229,38	80,31	110 309,69
C	011	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	853	85395	3280	92 920,00	23 320,00	116 240,00
C	012	Pozostała działalność	SUMA	85395	X	346 578,00	23 320,00	369 898,00
C	013	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	346 578,00	23 320,00	369 898,00
C	014	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	855	85502	3290	14 360,00	9 292,00	23 652,00
C	015	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	855	85502	4860	2 523,00	825,85	3 348,85
C	016	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	SUMA	85502	X	3 921 883,00	10 117,85	3 932 000,85
C	017	Zakup materiałów i wyposażenia	855	85503	4210	72,00	751,00	823,00
C	018	Karta Dużej Rodziny	SUMA	85503	X	72,00	751,00	823,00
C	019	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	855	85513	4860	663,66	221,22	884,88
C	020	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	SUMA	85513	X	58 063,66	221,22	58 284,88
C	021	Rodzina	855	SUMA	X	3 980 018,66	11 090,07	3 991 108,73
C	022	Podsumowanie	x	x	x	4 508 527,04	226 591,13	4 735 118,17

PROJEKT 2

Plan wydatków budżetu gminy na 2023r

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVI/394/23
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 28.04.2023

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

PODSUMOWANIA

A	ZADANIA WŁASNE					67 095 743,88	147 089,00	67 242 832,88
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					4 508 527,04	226 591,13	4 735 118,17
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
						78 938 437,57	373 680,13	79 312 117,70

wydatki bieżące	43 885 973,61	363 680,13	44 249 653,74
wydatki majątkowe	35 052 463,96	10 000,00	35 062 463,96