

Plan wydatków budżetu gminy na 2023r

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVI/399/23
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30.05.2023

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	020	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	1 507 990,59	36 000,00	1 543 990,59
A	021	Drogi publiczne gminne	SUMA	60016	X	7 475 263,59	36 000,00	7 511 263,59
A	035	Zakup usług pozostałych	600	60095	4300	76 995,00	3 000,00	79 995,00
A	038	Rezerwy	600	60095	4810	99 000,00	-6 000,00	93 000,00
A	043	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	60095	6800	100 000,00	60 000,00	160 000,00
A	044	Pozostała działalność	SUMA	60095	X	1 701 195,00	57 000,00	1 758 195,00
A	045	Transport i łączność	600	SUMA	X	9 474 678,99	93 000,00	9 567 678,99
A	049	Zakup usług remontowych	630	63003	4270		6 000,00	6 000,00
A	049	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	SUMA	63003	X	49 000,00	6 000,00	55 000,00
A	054	Turystyka	630	SUMA	X	49 000,00	6 000,00	55 000,00
A	060	Zakup usług remontowych	700	70005	4270	9 000,00	5 000,00	14 000,00
A	061	Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	74 201,00	30 000,00	104 201,00
A	069	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	SUMA	70005	X	477 821,00	35 000,00	512 821,00
A	070	Gospodarka mieszkaniowa	700	SUMA	X	477 821,00	35 000,00	512 821,00
A	110	Zakup usług remontowych	750	75023	4270	4 600,00	6 000,00	10 600,00
A	125	Urząd gminy	SUMA	75023	X	4 050 652,99	6 000,00	4 056 652,99
A	162	Administracja publiczna	750	SUMA	X	5 400 805,04	6 000,00	5 406 805,04
A	253	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	128 269,00	-1 750,00	126 519,00
A	254	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	72 505,00	6 250,00	78 755,00
A	269	Szkoły podstawowe	SUMA	80101	X	11 348 371,00	4 500,00	11 352 871,00
A	384	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80195	4750	388 081,00	86 391,77	474 472,77
A	385	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80195	4850	69 763,47	15 530,23	85 293,70
A	389	Rezerwy	801	80195	4810	109 020,00	4 605,00	113 625,00
A	390	Pozostała działalność	SUMA	80195	X	698 919,47	106 527,00	805 446,47
A	391	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	22 130 342,83	111 027,00	22 241 369,83
A	495	Zakup materiałów i wyposażenia	853	85395	4210	2 027 830,00	-90 000,00	1 937 830,00
A	496	Zakup usług pozostałych	853	85395	4300	532 800,00	-3 600,00	529 200,00
A	496	Pozostała działalność	SUMA	85395	x	2 560 630,00	-93 600,00	2 467 030,00
A	497	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	2 560 630,00	-93 600,00	2 467 030,00
A	520	Zakup usług pozostałych	855	85504	4300	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
A	525	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	855	85504	4700	1 000,00	1 000,00	2 000,00
A	527	Wspieranie rodziny	SUMA	85504	X	83 583,00	0,00	83 583,00
A	536	Rodzina	855	SUMA	X	215 086,00	0,00	215 086,00
A	539	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	0,00
A	540	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	SUMA	90001	X	4 957 000,00	-65 000,00	4 892 000,00
A	542	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	5 421,00	-89,55	5 331,45
A	547	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	1 871 345,62	89,55	1 871 435,17
A	555	Gospodarka odpadami	SUMA	90002	x	2 042 768,72	0,00	2 042 768,72
A	586	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	900	90017	6210	19 882,67	65 000,00	84 882,67
A	589	Zakłady gospodarki komunalnej	SUMA	90017	X	2 519 882,67	65 000,00	2 584 882,67
A	606	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6050	2 460 468,00	460 000,00	2 920 468,00
A	612	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900	90095	6800	169 095,07	66 197,54	235 292,61
A	613	Pozostała działalność	SUMA	90095	X	10 033 416,83	526 197,54	10 559 614,37
A	614	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	21 793 803,61	526 197,54	22 320 001,15
A	632	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	921	92116	2480	327 600,00	20 000,00	347 600,00
A	633	Biblioteki	SUMA	92116	X	327 600,00	20 000,00	347 600,00
A	642	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	SUMA	X	1 099 688,00	20 000,00	1 119 688,00

PROJEKT 3

Plan wydatków budżetu gminy na 2023r

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVI/399/23
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30.05.2023

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
			Dział	Rozdział	Paragraf			
A	663	Zakup materiałów i wyposażenia	926	92605	4210	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
A	664	Zakup usług pozostałych	926	92605	4300	7 425,00	9 000,00	16 425,00
A	668	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	SUMA	92605	X	232 525,00	6 000,00	238 525,00
A	669	Kultura fizyczna i sport	926	SUMA	X	308 044,00	6 000,00	314 044,00
A	670	Podsumowanie	x	x	x	67 257 832,88	709 624,54	67 967 457,42

B PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

B	016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6057		54 243,00	54 243,00
B	017	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6059		6 027,00	6 027,00
A	018	Szkoły podstawowe	SUMA	80101	X		60 270,00	60 270,00
B	029	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	337 801,54	60 270,00	398 071,54
B	095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6057		53 136,00	53 136,00
B	096	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6059		5 904,00	5 904,00
B	097	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	SUMA	92109	X	0,00	59 040,00	59 040,00
B	098	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	SUMA	X	0,00	59 040,00	59 040,00
B	095	Podsumowanie	x	x	x	6 343 801,65	119 310,00	6 463 111,65

C ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

C	001	Świadczenia społeczne	853	85395	3110	244 000,00	1 058,06	245 058,06
C	002	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	853	85395	3280	116 240,00	10 560,00	126 800,00
C	003	Zakup usług pozostałych	853	85395	4300	2 600,00	21,16	2 621,16
C	004	Pozostała działalność	SUMA	85395	X	370 234,00	11 639,22	381 873,22
C	005	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	370 234,00	11 639,22	381 873,22
C	006	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	855	85502	3290	23 652,00	4 927,00	28 579,00
C	007	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	855	85502	4860	3 348,85	543,88	3 892,73
C	008	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	SUMA	85502	X	3 932 000,85	5 470,88	3 937 471,73
C	009	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	855	85513	4860	884,88	221,22	1 106,10
C	010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	SUMA	85513	X	58 284,88	221,22	58 506,10
C	011	Rodzina	855	SUMA	X	3 991 108,73	5 692,10	3 996 800,83
C	012	Podsumowanie	x	x	x	4 760 827,01	17 331,32	4 778 158,33

D WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.

D	001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60014	6050	500 000,00	28 000,00	528 000,00
D	002	Drogi publiczne powiatowe	SUMA	60014	X	574 415,00	28 000,00	602 415,00
D	003	Transport i łączność	600	SUMA	X	574 415,00	28 000,00	602 415,00
D	004	Podsumowanie	x	x	x	574 415,00	28 000,00	602 415,00

PODSUMOWANIA

A	ZADANIA WŁASNE					67 257 832,88	709 624,54	67 967 457,42
B	PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE					6 343 801,65	119 310,00	6 463 111,65
C	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE					4 760 827,01	17 331,32	4 778 158,33
D	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.					574 415,00	28 000,00	602 415,00
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
	OGÓLEM					79 352 826,54	874 265,86	80 227 092,40

wydatki bieżące	44 290 362,58	104 758,32	44 395 120,90
wydatki majątkowe	35 062 463,96	769 507,54	35 831 971,50