

## PROJEKT II

## Plan wydatków budżetu gminy na 2023r

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVII/408/23  
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 22.06.2023

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
			Dział	Rozdział	Paragraf			
<b>A ZADANIA WŁASNE</b>								
A	001	Zakup usług pozostałych	020	02095	4300		3 000,00	3 000,00
A	002	Pozostała działalność	SUMA	02095	X		3 000,00	3 000,00
A	003	Leśnictwo	020	SUMA	X	0,00	3 000,00	3 000,00
A	004	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600	60016	6100		429 583,40	429 583,40
A	005	Drogi publiczne gminne	SUMA	60016	X	7 511 263,59	429 583,40	7 940 846,99
A	006	Transport i łączność	600	SUMA	X	9 567 678,99	429 583,40	9 997 262,39
A	007	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	10 293,30	8 500,00	18 793,30
A	008	Urzędy Wojewódzkie	SUMA	75011	X	95 652,05	8 500,00	104 152,05
A	009	Administracja publiczna	750	SUMA	X	5 406 805,04	8 500,00	5 415 305,04
A	010	Składki na ubezpieczenia społeczne	754	75412	4110	12 342,00	1 200,00	13 542,00
A	011	Składki na Fundusz Pracy	754	75412	4120	1 617,00	600,00	2 217,00
A	012	Zakup energii	754	75412	4260	190 000,00	2 440,66	192 440,66
A	013	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zliczanych do sektora finansów publicznych	754	75412	6230	412 821,09	100 000,00	512 821,09
A	014	Ochotnicze straże pożarne	SUMA	75412	X	1 077 837,18	104 240,66	1 182 077,84
A	015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754	75416	4010	147 149,77	-66 774,05	80 375,72
A	016	Składki na ubezpieczenia społeczne	754	75416	4110	15 890,00	-7 353,39	8 536,61
A	017	Składki na Fundusz Pracy	754	75416	4120	2 545,00	-1 328,31	1 216,69
A	018	Zakup usług pozostałych	754	75416	4300	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
A	019	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754	75416	4360	2 500,00	-2 000,00	500,00
A	020	Straż Miejska	SUMA	75416	X	185 824,44	-78 455,75	107 368,69
A	021	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	SUMA	X	1 383 661,62	25 784,91	1 409 446,53
A	022	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	126 519,00	15 500,00	142 019,00
A	023	Szkoły podstawowe	SUMA	80101	X	11 352 871,00	15 500,00	11 368 371,00
A	024	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80195	4750	474 472,77	40 394,48	514 867,25
A	025	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80195	4850	85 293,70	7 261,52	92 555,22
A	026	Rezerwy	801	80195	4810	113 625,00	-15 500,00	98 125,00
A	027	Pozostała działalność	SUMA	80195	X	805 446,47	32 156,00	837 602,47
A	028	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	22 241 369,83	47 656,00	22 289 025,83
A	029	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900	90001	6100	4 429 583,40	-429 583,40	4 000 000,00
A	030	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	SUMA	90001	X	4 892 000,00	-429 583,40	4 462 416,60
A	031	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	22 320 001,15	-429 583,40	21 890 417,75
A	032	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	921	92109	2480	675 000,00	30 000,00	705 000,00
A	033	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	SUMA	92109	X	675 000,00	30 000,00	705 000,00
A	034	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	SUMA	X	1 119 688,00	30 000,00	1 149 688,00
A	035	Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	4 750,00	22 140,00	26 890,00
A	036	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6050	0,00	15 000,00	15 000,00
A	037	Obiekty sportowe	SUMA	92601	X	75 519,00	37 140,00	112 659,00
A	038	Kultura fizyczna i sport	926	SUMA	X	314 044,00	37 140,00	351 184,00
A	039	Podsumowanie	x	x	x	67 967 457,42	152 080,91	68 119 538,33

PROJEKT II

Plan wydatków budżetu gminy na 2023r

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVII/408/23  
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 22.06.2023

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

**B PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE**

B	001	Zakup usług pozostałych	853	85395	4307	58 900,83	11 044,13	69 944,96
B	002	Zakup usług pozostałych	853	85395	4309	3 252,10	5 743,87	8 995,97
B	003	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczą	853	85395	6697	0,00	11 044,13	11 044,13
B	004	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczą	853	85395	6699	0,00	5 743,87	5 743,87
B	005	Pozostała działalność	SUMA	85395	X	290 998,68	33 576,00	324 574,68
B	006	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	290 998,68	33 576,00	324 574,68
B	007	Podsumowanie	x	x	x	6 463 111,65	33 576,00	6 496 687,65

**C ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE**

C	001	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75011	4210	296,58	200,00	496,58
C	002	Zakup usług pozostałych	750	75011	4300	3 462,19	-200,00	3 262,19
C	003	Urzędy Wojewódzkie	SUMA	75011	X	109 942,00	0,00	109 942,00
C	004	Administracja publiczna	750	SUMA	X	110 497,49	0,00	110 497,49
C	005	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4740	949,52	307,59	1 257,11
C	006	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4850	186,48	60,41	246,89
C	007	Pozostała działalność	SUMA	85395	X	381 873,22	368,00	382 241,22
C	008	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	381 873,22	368,00	382 241,22
C	009	Podsumowanie	x	x	x	4 778 263,29	368,00	4 778 631,29

**D WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.**

D	001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60013	6050	0,00	28 000,00	28 000,00
D	002	Drogi publiczne wojewódzkie	SUMA	60013	X	0,00	28 000,00	28 000,00
D	003	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60014	6050	528 000,00	-128 000,00	400 000,00
D	004	Drogi publiczne powiatowe	SUMA	60014	X	602 415,00	-128 000,00	474 415,00
D	005	Transport i łączność	600	SUMA	X	602 415,00	-100 000,00	502 415,00
D	006	Podsumowanie	x	x	x	602 415,00	-100 000,00	502 415,00

PODSUMOWANIA

A	ZADANIA WŁASNE	67 967 457,42	152 080,91	68 119 538,33
B	PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	6 463 111,65	33 576,00	6 496 687,65
C	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE	4 778 263,29	368,00	4 778 631,29
D	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.	602 415,00	-100 000,00	502 415,00
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	<b>80 227 197,36</b>	<b>86 024,91</b>	<b>80 313 222,27</b>

wydatki bieżące	44 395 225,86	54 236,91	44 449 462,77
wydatki majątkowe	35 831 971,50	31 788,00	35 863 759,50