

Plan wydatków budżetu gminy na 2023r

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVIII/414/23
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 27.07.2023r

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	1 543 990,59	244 204,39	1 788 194,98
A	002	Drogi publiczne gminne	SUMA	60016	X	7 940 846,99	244 204,39	8 185 051,38
A	003	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	60095	6800	160 000,00	-140 000,00	20 000,00
A	004	Pozostała działalność	SUMA	60095	X	1 758 195,00	-140 000,00	1 618 195,00
A	005	Transport i łączność	600	SUMA	X	9 997 262,39	104 204,39	10 101 466,78
A	006	Zakup usług zdrowotnych	750	75023	4280	3 450,00	3 000,00	6 450,00
A	007	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750	75023	4710	37 143,00	-8 166,00	28 977,00
A	008	Urząd gminy	SUMA	75023	X	4 056 652,99	-5 166,00	4 051 486,99
A	009	Administracja publiczna	750	SUMA	X	5 415 305,04	-5 166,00	5 410 139,04
A	010	Zakup usług zdrowotnych	754	75412	4280	11 200,00	5 591,44	16 791,44
A	011	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zliczanych do sektora finansów publicznych	754	75412	6230	512 821,09	15 000,00	527 821,09
A	012	Ochotnicze straże pożarne	SUMA	75412	X	1 182 077,84	20 591,44	1 202 669,28
A	013	Zakup materiałów i wyposażenia	754	75416	4210	800,00	-763,10	36,90
A	014	Zakup energii	754	75416	4260	200,00	-200,00	0,00
A	015	Zakup usług zdrowotnych	754	75416	4280	700,00	-630,00	70,00
A	016	Zakup usług pozostałych	754	75416	4300	1 000,00	-424,70	575,30
A	017	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754	75416	4360	500,00	-174,97	325,03
A	018	Podróże służbowe krajowe	754	75416	4410	1 000,00	-416,67	583,33
A	019	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	754	75416	4610	200,00	-200,00	0,00
A	020	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	754	75416	4710	2 782,00	-2 782,00	0,00
A	021	Straż Miejska	SUMA	75416	X	107 368,69	-5 591,44	101 777,25
A	022	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	SUMA	X	1 409 446,53	15 000,00	1 424 446,53
A	023	Rezerwy	758	75818	4810	107 800,00	-23 443,35	84 356,65
A	024	Rezerwy ogólne i celowe	SUMA	75818	X	107 800,00	-23 443,35	84 356,65
A	025	Różne rozliczenia	758	SUMA	X	108 900,00	-23 443,35	85 456,65
A	026	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80103	4210	862,94	92,72	955,66
A	027	Nagrody konkursowe	801	80103	4190	4 012,06	-2 217,72	1 794,34
A	028	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80103	4240	4 500,00	2 125,00	6 625,00
A	029	Oddziały przedszkolne w szkoły podstawowych	SUMA	80103	X	980 736,00	0,00	980 736,00
A	030	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	22 362 985,14	0,00	22 362 985,14
A	031	Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	91 015,31	-4 500,00	86 515,31
A	032	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851	85154	4360	600,00	500,00	1 100,00
A	033	Oplaty na rzecz budżetu państwa	851	85154	4510	4 000,00	4 000,00	8 000,00
A	034	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	SUMA	85154	X	391 456,31	0,00	391 456,31
A	035	Ochrona zdrowia	851	SUMA	X	400 456,31	0,00	400 456,31
A	036	Zakup usług pozostałych	852	85214	4300	4 000,00	-2 800,00	1 200,00
A	037	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	SUMA	85214	X	50 000,00	-2 800,00	47 200,00
A	038	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4010	715 800,00	-10 000,00	705 800,00
A	039	Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4170	20 000,00	11 000,00	31 000,00
A	040	Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	35 937,00	5 000,00	40 937,00
A	041	Zakup usług remontowych	852	85219	4270	9 278,32	-8 000,00	1 278,32
A	042	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	852	85219	4360	3 200,00	3 000,00	6 200,00
A	043	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	852	85219	4710	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
A	044	Ośrodki pomocy społecznej	SUMA	85219	X	1 127 415,32	0,00	1 127 415,32
A	045	Zakup usług pozostałych	852	85295	4300		10 800,00	10 800,00
A	046	Pozostała działalność	SUMA	85295	X	0,00	10 800,00	10 800,00
A	047	Pomoc społeczna	852	SUMA	X	1 688 715,32	8 000,00	1 696 715,32

PROJEKT II

Plan wydatków budżetu gminy na 2023r

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVIII/414/23
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 27.07.2023r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
			Dział	Rozdział	Paragraf			
A	048	Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
A	049	Pomoc materialna dla uczniów	SUMA	85415	X	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
A	050	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	SUMA	X	53 120,16	-2 000,00	51 120,16
A	051	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	855	85508	4330	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
A	052	Rodziny zastępcze	SUMA	85508	X	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
A	053	Rodzina	855	SUMA	X	215 086,00	-6 000,00	209 086,00
A	054	Zakup energii	900	90095	4260	32 500,00	25 000,00	57 500,00
A	055	Rezerwy	900	90095	4810	77 000,00	-25 000,00	52 000,00
A	056	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900	90095	6800	535 292,61	-125 304,39	409 988,22
A	057	Pozostała działalność	SUMA	90095	X	10 536 614,37	-125 304,39	10 411 309,98
A	058	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	21 890 417,75	-125 304,39	21 765 113,36
A	059	Wynagrodzenia bezosobowe	921	92105	4170	8 900,00	4 000,00	12 900,00
A	060	Zakup usług pozostałych	921	92105	4300	36 000,00	-4 000,00	32 000,00
A	061	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92105	6050	0,00	6 100,00	6 100,00
A	062	Pozostałe zadania w zakresie kultury	SUMA	92105	X	97 088,00	6 100,00	103 188,00
A	063	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	SUMA	X	1 149 688,00	6 100,00	1 155 788,00
A	064	Podsumowanie	x	x	x	68 193 497,64	-28 609,35	68 164 888,29

B PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

B	001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6057	0,00	29 274,00	29 274,00
B	002	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6059	0,00	5 166,00	5 166,00
B	003	Urząd gminy	SUMA	75023	X	260 930,00	34 440,00	295 370,00
B	004	Administracja publiczna	750	SUMA	X	263 699,95	34 440,00	298 139,95
B	005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	853	85395	2827	60 328,69	22 216,67	82 545,36
B	006	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	853	85395	2829	3 330,99	1 226,68	4 557,67
B	007	Pozostała działalność	SUMA	85395	X	324 574,68	23 443,35	348 018,03
B	008	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	324 574,68	23 443,35	348 018,03
B	009	Podsumowanie	x	x	x	6 496 687,65	57 883,35	6 554 571,00

C ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

C	010	Zakup usług pozostałych	750	75011	4300	3 262,19	14 721,27	17 983,46
C	011	Urzędy Wojewódzkie	SUMA	75011	X	109 942,00	14 721,27	124 663,27
C	012	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750	75095	4740	500,51	62,13	562,64
C	013	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750	75095	4850	98,31	12,20	110,51
C	014	Pozostała działalność	SUMA	75095	X	598,82	74,33	673,15
C	015	Administracja publiczna	750	SUMA	X	110 540,82	14 795,60	125 336,42
C	016	Świadczenia społeczne	852	85219	3110	2 100,00	1 050,00	3 150,00
C	017	Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	0,00	48,00	48,00
C	018	Ośrodki pomocy społecznej	SUMA	85219	X	2 100,00	1 098,00	3 198,00
C	019	Pomoc społeczna	852	SUMA	X	2 100,00	1 098,00	3 198,00
C	020	Świadczenia społeczne	853	85395	3110	245 058,06	1 103,77	246 161,83
C	021	Zakup usług pozostałych	853	85395	4300	2 621,16	22,08	2 643,24

PROJEKT II

Plan wydatków budżetu gminy na 2023r

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVIII/414/23
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 27.07.2023r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
			Dział	Rozdział	Paragraf			
C	001	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4740	1 257,11	187,23	1 444,34
C	002	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4850	246,89	36,77	283,66
C	003	Pozostała działalność	SUMA	85395	X	403 921,22	1 349,85	405 271,07
C	004	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	403 921,22	1 349,85	405 271,07
C	005	Zakup materiałów i wyposażenia	855	85503	4210	823,00	399,00	1 222,00
C	006	Karta Dużej Rodziny	SUMA	85503	X	823,00	399,00	1 222,00
C	007	Rodzina	855	SUMA	X	4 004 625,32	399,00	4 005 024,32
C	008	Podsumowanie	x	x	x	4 915 865,90	17 642,45	4 933 508,35

PODSUMOWANIA

A	ZADANIA WŁASNE	68 193 497,64	-28 609,35	68 164 888,29
B	PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	6 496 687,65	57 883,35	6 554 571,00
C	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE	4 915 865,90	17 642,45	4 933 508,35
D	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.	502 415,00	0,00	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
	OGÓLEM	80 524 416,19	46 916,45	80 571 332,64

wydatki bieżące	44 660 656,69	12 476,45	44 673 133,14
wydatki majątkowe	35 863 759,50	34 440,00	35 898 199,50