

PROJEKT

Plan wydatków budżetu gminy na 2021r

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/215/21
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 25.03.2021rr

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	118 536,00	16 000,00	134 536,00
A	002	Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	446 364,63	90 000,00	536 364,63
A	003	Drogi publiczne gminne	SUMA	60016	X	720 732,27	106 000,00	826 732,27
A	004	Zakup usług pozostałych	600	60095	4300	100 856,08	20 000,00	120 856,08
A	005	Różne opłaty i składki	600	60095	4430	0,00	20 000,00	20 000,00
A	006	Pozostałe odsetki	600	60095	4580		2 597,00	2 597,00
A	007	Rezerwy	600	60095	4810	15 260,00	25 000,00	40 260,00
A	008	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	60095	6800	100 000,00	170 239,50	270 239,50
A	009	Pozostała działalność	SUMA	60095	X	2 290 116,08	237 836,50	2 527 952,58
A	010	Transport i łączność	600	SUMA	X	3 050 848,35	343 836,50	3 394 684,85
A	011	Zakup materiałów i wyposażenia	630	63003	4210	0,00	7 000,00	7 000,00
A	012	Zakup usług pozostałych	630	63003	4300	0,00	2 000,00	2 000,00
A	013	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	SUMA	63003	X	52 000,00	9 000,00	61 000,00
A	014	Turystyka	630	SUMA	X	53 757,00	9 000,00	62 757,00
A	015	Zakup usług remontowych	710	71035	4270	0,00	15 500,00	15 500,00
A	016	Cmentarze	SUMA	71035	X	0,00	15 500,00	15 500,00
A	017	Działalność usługowa	710	SUMA	X	105 000,00	15 500,00	120 500,00
A	018	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	123 131,38	30 000,00	153 131,38
A	019	Zakup usług remontowych	750	75023	4270	10 000,00	5 000,00	15 000,00
A	020	Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	352 000,00	132 000,00	484 000,00
A	021	Urząd gminy	SUMA	75023	X	2 761 962,02	167 000,00	2 928 962,02
A	022	Administracja publiczna	750	SUMA	X	3 799 681,03	167 000,00	3 966 681,03
A	023	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	754	75405	6170	0,00	110 000,00	110 000,00
A	024	Komendy wojewódzkie Policji	SUMA	75405	X	0,00	110 000,00	110 000,00
A	025	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	SUMA	X	667 337,29	110 000,00	777 337,29
A	026	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	851	85195	3030		500,00	500,00
A	027	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85195	4010		3 550,00	3 550,00
A	028	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85195	4110		607,00	607,00
A	029	Składki na Fundusz Pracy	851	85195	4120		87,00	87,00
A	030	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85195	4210		3 000,00	3 000,00
A	031	Zakup usług pozostałych	851	85195	4300		1 200,00	1 200,00
A	032	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	851	85195	4360		1 000,00	1 000,00
A	033	Pozostałą działalność	SUMA	85195	X	0,00	9 944,00	9 944,00
A	034	Ochrona zdrowia	851	SUMA	X	230 000,00	9 944,00	239 944,00
A	035	Zakup usług pozostałych	900	90003	4300	374 956,60	10 000,00	384 956,60
A	036	Oczyszczanie miast i wsi	SUMA	90003	X	399 955,59	10 000,00	409 955,59
A	037	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6050	84 297,00	54 000,00	138 297,00
A	038	Oświetlenie ulic, placów i dróg	SUMA	90015	X	827 597,00	54 000,00	881 597,00
A	039	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	10 893 827,94	64 000,00	10 957 827,94
A	040	Podsumowanie	x	x	x	38 246 256,81	719 280,50	38 965 537,31

PROJEKT

Plan wydatków budżetu gminy na 2021r

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/215/21
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 25.03.2021rr

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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60095	6057	7 516 782,45	160 029,02	7 676 811,47
B	002	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60095	6059	1 877 491,54	39 970,98	1 917 462,52
B	003	Pozostała działalność	SUMA	60095	X	9 394 273,99	200 000,00	9 594 273,99
B	004	Transport i łączność	600	SUMA	X	9 394 273,99	200 000,00	9 594 273,99
B	005	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85595	4017	0,00	3 020,00	3 020,00
B	006	Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85595	4117	0,00	520,00	520,00
B	007	Składki na Fundusz Pracy	855	85595	4127	0,00	60,00	60,00
B	008	Pozostała działalność	SUMA	85595	X	0,00	3 600,00	3 600,00
B	009	Rodzina	855	SUMA	X	0,00	3 600,00	3 600,00
B	010	Podsumowanie	x	x	x	23 920 891,18	203 600,00	24 124 491,18

C ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE								
C	001	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75056	4210	150,00	-100,00	50,00
C	002	Zakup usług pozostałych	750	75056	4300	65,00	144,10	209,10
C	003	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75056	4360	350,00	-44,10	305,90
C	004	Spis powszechny i inne	SUMA	75056	X	12 387,00	0,00	12 387,00
C	005	Administracja publiczna	750	SUMA	X	99 753,00	0,00	99 753,00
C	006	Podsumowanie	x	x	x	11 755 373,00	0,00	11 755 373,00

PODSUMOWANIA

A	ZADANIA WŁASNE	38 246 256,81	719 280,50	38 965 537,31
B	PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	23 920 891,18	203 600,00	24 124 491,18
C	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE	11 755 373,00	0,00	11 755 373,00
D	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.	644 126,00	0,00	644 126,00
E	ZADANIA PRZEJĘTE PRZEZ JST W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA	172 290,00	0,00	172 290,00
	OGÓŁEM	74 738 936,99	922 880,50	75 661 817,49

wydatki bieżące	42 770 250,29	388 641,00	43 158 891,29
wydatki majątkowe	31 968 686,70	534 239,50	32 502 926,20