

PROJEKT

Plan wydatków budżetu gminy na 2021r

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/248/21
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 12.08.2021r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Zmiana planu	Plan po zmianach	
			Dział	Rozdział	Paragraf				
A ZADANIA WŁASNE									
A	001	Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	134 536,00	10 500,00	145 036,00	
A	002	Drogi publiczne gminne	SUMA	60016	X	3 266 222,18	10 500,00	3 276 722,18	
A	003	Zakup usług pozostałych	600	60095	4300	120 856,08	-10 500,00	110 356,08	
A	004	Pozostała działalność	SUMA	60095	X	5 677 199,41	-10 500,00	5 666 699,41	
A	005	Transport i łączność	600	SUMA	X	9 067 421,59	0,00	9 067 421,59	
A	006	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6050	0,00	40 000,00	40 000,00	
A	007	Przedszkola	SUMA	80104	X	2 707 352,00	40 000,00	2 747 352,00	
A	008	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	16 023 055,24	40 000,00	16 063 055,24	
A	009	Wynagrodzenia bezosobowe	851	85195	4170		4 000,00	4 000,00	
A	010	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85195	4210	102 993,96	3 000,00	105 993,96	
A	011	Zakup usług pozostałych	851	85195	4300	1 200,00	3 000,00	4 200,00	
A	012	Pozostała działalność	SUMA	85195	X	116 089,96	10 000,00	126 089,96	
A	013	Ochrona zdrowia	851	SUMA	X	326 916,96	10 000,00	336 916,96	
A	014	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90078	6050	2 550 000,00	-2 550 000,00	0,00	
A	015	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	SUMA	90078	X	2 550 000,00	-2 550 000,00	0,00	
A	016	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	11 986 505,94	-2 550 000,00	9 436 505,94	
A	017	Podsumowanie	x	x	x	46 569 518,53	-2 500 000,00	44 069 518,53	
B PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE									
B	001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6057	758 016,00	39 700,00	797 716,00	
B	002	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6059	441 984,00	54 384,00	496 368,00	
B	003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	SUMA	63003	X	1 200 000,00	94 084,00	1 294 084,00	
B	004	Turystyka	630	SUMA	X	1 200 000,00	94 084,00	1 294 084,00	
B	005	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85295	4017	28 000,00	9 000,00	37 000,00	
B	006	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85295	4019	14 000,00	25 798,00	39 798,00	
B	007	Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85295	4117	6 500,00	500,00	7 000,00	
B	008	Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85295	4119	2 230,00	4 624,00	6 854,00	
B	009	Składki na Fundusz Pracy	852	85295	4129	320,00	655,52	975,52	
B	010	Wynagrodzenia bezosobowe	852	85295	4177	52 000,00	-7 000,00	45 000,00	
B	011	Zakup materiałów i wyposażenia	852	85295	4217	19 000,00	1 600,00	20 600,00	
B	012	Zakup środków żywności	852	85295	4227	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	
B	013	Zakup usług pozostałych	852	85295	4307	124 956,00	181 661,47	306 617,47	
B	014	Zakup usług pozostałych	852	85295	4309	3 255,00	-3 255,00	0,00	
B	015	Różne opłaty i składki	852	85295	4437	600,00	-600,00	0,00	
B	016	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	852	85295	4717	1 200,00	-1 200,00	0,00	
B	017	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	852	85295	4719	195,00	-195,00	0,00	
B	018	Pozostała działalność	SUMA	85295	X	263 186,00	209 588,99	472 774,99	
B	019	Pomoc społeczna	852	SUMA	X	263 186,00	209 588,99	472 774,99	
B	020	Podsumowanie	x	x	x	21 393 543,43	303 672,99	21 697 216,42	
C ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE									
C	001	Zakup materiałów i wyposażenia	855	85504	4210	50,00	1 074,00	1 124,00	
C	002	Wspieranie rodziny	SUMA	85504	X	8 990,00	1 074,00	10 064,00	
C	003	Rodzina	855	SUMA	X	11 660 720,00	1 074,00	11 661 794,00	
C	004	Podsumowanie	x	x	x	11 917 795,69	1 074,00	11 918 869,69	
PODSUMOWANIA									
A	ZADANIA WŁASNE					46 569 518,53	-2 500 000,00	44 069 518,53	
B	PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE					21 393 543,43	303 672,99	21 697 216,42	
C	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE					11 917 795,69	1 074,00	11 918 869,69	
D	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.					676 126,00	0,00	676 126,00	
E	ZADANIA PRZEJĘTE PRZEZ JST W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA					172 290,00	0,00	172 290,00	
OGÓLEM						80 729 273,65	-2 195 253,01	78 534 020,64	
						wydatki bieżące	42 837 113,50	220 662,99	43 057 776,49
						wydatki majątkowe	37 892 160,15	-2 415 916,00	35 476 244,15