

PROJEKT

Plan wydatków budżetu gminy na 2021r

Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/254/21
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 28.10.2021r

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 usług pozostałych	600	60016	4300	526 564,63	2 600,00	529 164,63
A	020	Drogi publiczne gminne	SUMA	60016	X	2 381 344,18	2 600,00	2 383 944,18
A	021	Zakup materiałów i wyposażenia	600	60095	4210	6 000,00	-42,82	5 957,18
A	022	Pozostała działalność	SUMA	60095	X	5 680 509,98	-42,82	5 680 467,16
A	023	Transport i łączność	600	SUMA	X	8 185 854,16	2 557,18	8 188 411,34
A	024	Wynagrodzenia bezosobowe	700	70005	4170	5 442,00	2 000,00	7 442,00
A	025	Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	11 711,00	-2 000,00	9 711,00
A	026	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	SUMA	70005	X	357 120,00	0,00	357 120,00
A	027	Gospodarka mieszkaniowa	700	SUMA	X	357 120,00	0,00	357 120,00
A	028	Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	29 000,00	7 000,00	36 000,00
A	029	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	SUMA	75075	X	46 240,00	7 000,00	53 240,00
A	030	Administracja publiczna	750	SUMA	X	4 092 554,51	7 000,00	4 099 554,51
A	031	Składki na ubezpieczenia społeczne	754	75412	4110	6 403,00	1 400,00	7 803,00
A	032	Składki na Fundusz Pracy	754	75412	4120	1 040,00	70,00	1 110,00
A	033	Wynagrodzenia bezosobowe	754	75412	4170	35 000,00	-3 551,00	31 449,00
A	034	Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	64 800,00	2 000,00	66 800,00
A	035	Zakup usług remontowych	754	75412	4270	19 855,00	2 500,00	22 355,00
A	036	Zakup usług zdrowotnych	754	75412	4280	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
A	037	Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	27 000,00	1 000,00	28 000,00
A	038	Podróże służbowe krajowe	754	75412	4410	240,00	-100,00	140,00
A	039	Ochotnicze straże pożarne	SUMA	75412	X	326 799,08	2 319,00	329 118,08
A	040	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	754	75416	3020	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
A	041	Zakup materiałów i wyposażenia	754	75416	4210	2 200,00	5 300,00	7 500,00
A	042	Zakup usług pozostałych	754	75416	4300	4 000,00	-3 500,00	500,00
A	043	Różne opłaty i składki	754	75416	4430	1 000,00	-800,00	200,00
A	044	Straż Miejska	SUMA	75416	X	221 871,21	0,00	221 871,21
A	045	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	SUMA	X	817 270,29	0,00	817 270,29
A	046	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	754	75495	3020	2 500,00	-2 500,00	0,00
A	047	Zakup materiałów i wyposażenia	754	75495	4210	8 800,00	-2 019,00	6 781,00
A	048	Zakup usług pozostałych	754	75495	4300	7 400,00	2 200,00	9 600,00
A	049	Pozostała działalność	SUMA	75495	X	18 700,00	-2 319,00	16 381,00
A	050	Rezerwy	758	75818	4810	99 140,00	-10 470,00	88 670,00
A	051	Rezerwy ogólne i celowe	SUMA	75818	X	99 140,00	-10 470,00	88 670,00
A	052	Różne rozliczenia	758	SUMA	X	100 140,00	-10 470,00	89 670,00
A	053	Zakup energii	801	80101	4260	457 428,00	16 400,00	473 828,00
A	054	Zakup usług remontowych	801	80101	4270	24 200,00	15 500,00	39 700,00
A	055	Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	8 026,00	-400,00	7 626,00
A	056	Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	91 858,00	2 500,00	94 358,00
A	057	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80101	4360	14 280,00	-500,00	13 780,00
A	058	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	801	80101	4700	7 692,00	-500,00	7 192,00
A	059	Szkoły podstawowe	SUMA	80101	X	10 597 898,00	33 000,00	10 630 898,00
A	060	Zakup usług pozostałych	801	80113	4300	612 457,20	-8 500,00	603 957,20
A	061	Dowożenie uczniów	SUMA	80113	X	629 438,20	-8 500,00	620 938,20
A	062	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	801	80146	4700	42 855,00	-3 000,00	39 855,00
A	063	Zakup usług pozostałych	801	80146	4300	11 000,00	2 500,00	13 500,00
A	064	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	SUMA	80146	X	53 855,00	-500,00	53 355,00
A	065	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80195	4210	9 500,00	1 300,00	10 800,00
A	066	Rezerwy	801	80195	4810	79 800,00	-24 000,00	55 800,00
A	067	Pozostała działalność	SUMA	80195	X	163 600,00	-22 700,00	140 900,00
A	068	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	15 713 324,20	1 300,00	15 714 624,20

PROJEKT

Plan wydatków budżetu gminy na 2021r

Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/254/21
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 28.10.2021r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
			Dział	Rozdział	Paragraf			
A	069	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	18 307,00	879,00	19 186,00
A	070	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	851	85154	4240	1 317,00	-294,00	1 023,00
A	071	Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	50 595,32	-585,00	50 010,32
A	072	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	SUMA	85154	X	221 826,32	0,00	221 826,32
A	073	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85195	4010	11 224,96	2 509,00	13 733,96
A	074	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85195	4110	1 916,97	429,00	2 345,97
A	075	Składki na Fundusz Pracy	851	85195	4120	278,07	62,00	340,07
A	076	Pozostała działalność	SUMA	85195	X	129 113,96	3 000,00	132 113,96
A	077	Ochrona zdrowia	851	SUMA	X	360 940,28	3 000,00	363 940,28
A	078	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4010	589 891,00	10 011,00	599 902,00
A	079	Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4110	111 815,00	1 724,00	113 539,00
A	080	Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4120	14 895,00	192,00	15 087,00
A	081	Ośrodki pomocy społecznej	SUMA	85219	X	966 884,00	11 927,00	978 811,00
A	082	Pomoc społeczna	852	SUMA	X	1 562 834,00	11 927,00	1 574 761,00
A	083	Inne formy pomocy dla uczniów	854	85415	3260	2 848,00	712,00	3 560,00
A	084	Pomoc materialna dla uczniów	SUMA	85415	X	37 057,00	712,00	37 769,00
A	085	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	SUMA	X	648 756,00	712,00	649 468,00
A	086	Zakup usług pozostałych	900	90003	4300	430 341,10	-1 000,00	429 341,10
A	087	Oczyszczanie miast i wsi	SUMA	90003	X	805 523,09	-1 000,00	804 523,09
A	088	Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	626 700,00	1 300,00	628 000,00
A	089	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	SUMA	90004	X	652 877,00	1 300,00	654 177,00
A	090	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90015	4210	12 700,00	5 168,39	17 868,39
A	091	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6050	273 897,00	10 000,00	283 897,00
A	092	Oświetlenie ulic, placów i dróg	SUMA	90015	X	968 997,00	15 168,39	984 165,39
A	093	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	900	90017	6210	170 000,00	40 000,00	210 000,00
A	094	Zakłady gospodarki komunalnej	SUMA	90017	X	170 000,00	40 000,00	210 000,00
A	095	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90095	4210	35 000,00	-350,97	34 649,03
A	096	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900	90095	6800	85 400,00	-52 655,62	32 744,38
A	097	Pozostała działalność	SUMA	90095	X	1 364 338,84	-53 006,59	1 311 332,25
A	098	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	9 739 248,78	2 461,80	9 741 710,58
A	099	Zakup materiałów i wyposażenia	921	92105	4210	30 267,00	-6 175,38	24 091,62
A	100	Zakup usług remontowych	921	92105	4270	16 000,00	6 000,78	22 000,78
A	101	Zakup usług pozostałych	921	92105	4300	30 560,00	-3 000,00	27 560,00
A	102	Pozostałe zadania w zakresie kultury	SUMA	92105	X	113 122,00	-3 174,60	109 947,40
A	103	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	SUMA	X	1 011 122,00	-3 174,60	1 007 947,40
A	104	Zakup materiałów i wyposażenia	926	92605	4210	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
A	105	Zakup usług pozostałych	926	92605	4300	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
A	106	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	SUMA	92605	X	183 100,00	-4 500,00	178 600,00
A	107	Kultura fizyczna i sport	926	SUMA	X	246 770,00	-4 500,00	242 270,00
A	108	Podsumowanie	x	x	x	43 342 342,22	10 813,38	43 353 155,60

B PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

B	001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6057	797 716,00	-598 184,47	199 531,53
B	002	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6059	496 368,00	-325 136,37	171 231,63
B	003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	SUMA	63003	X	1 294 084,00	-923 320,84	370 763,16
B	004	Turystyka	630	SUMA	X	1 294 084,00	-923 320,84	370 763,16
B	005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6057	3 023 828,19	-2 959 021,34	64 806,85
B	006	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6059	1 405 829,09	-1 394 392,61	11 436,48
B	007	Oświetlenie ulic, placów i dróg	SUMA	90015	X	4 429 657,28	-4 353 413,95	76 243,33
B	008	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	5 256 863,82	-4 353 413,95	903 449,87
B	009	Podsumowanie	x	x	x	17 320 322,80	-5 276 734,79	12 043 588,01

PROJEKT

Plan wydatków budżetu gminy na 2021r

Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/254/21
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 28.10.2021r

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

C ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

C	001	Składki na ubezpieczenia społeczne	010	01095	4110	390,67	229,79	620,46
C	002	Składki na Fundusz Pracy	010	01095	4120	55,97	32,93	88,90
C	003	Wynagrodzenia bezosobowe	010	01095	4170	2 284,59	1 343,74	3 628,33
C	004	Różne opłaty i składki	010	01095	4430	136 561,46	80 323,14	216 884,60
C	005	Pozostała działalność	SUMA	01095	X	139 292,69	81 929,60	221 222,29
C	006	Rolnictwo i łowiectwo	010	SUMA	X	139 292,69	81 929,60	221 222,29
C	007	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750	75056	3020		12 500,00	12 500,00
C	008	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	SUMA	75056	X	12 387,00	12 500,00	24 887,00
C	009	Administracja publiczna	750	SUMA	X	116 751,59	12 500,00	129 251,59
C	010	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80153	4240	88 967,34	1 992,87	90 960,21
C	011	Zakup usług pozostałych	801	80153	4300	889,67	19,92	909,59
C	012	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	SUMA	80153	X	89 857,01	2 012,79	91 869,80
C	013	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	89 857,01	2 012,79	91 869,80
C	014	Zakup materiałów i wyposażenia	855	85503	4210	130,00	60,00	190,00
C	015	Karta Dużej Rodziny	SUMA	85503	X	130,00	60,00	190,00
C	016	Rodzina	855	SUMA	X	11 670 594,00	60,00	11 670 654,00
C	017	Podsumowanie	x	x	x	12 022 875,29	96 502,39	12 119 377,68

PODSUMOWANIA

A	ZADANIA WŁASNE	43 342 342,22	10 813,38	43 353 155,60
B	PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	17 320 322,80	-5 276 734,79	12 043 588,01
C	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE	12 022 875,29	96 502,39	12 119 377,68
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	73 533 956,31	-5 169 419,02	68 364 537,29

wydatki bieżące	43 366 744,25	109 971,39	43 476 715,64
wydatki majątkowe	30 167 212,06	-5 279 390,41	24 887 821,65