

PROJEKT

Plan wydatków budżetu gminy na 2022r

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/294/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 10.03.2022r

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

A	ZADANIA WŁASNE
----------	-----------------------

A	001	Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	594 565,46	7 000,00	601 565,46
A	002	Drogi publiczne gminne	SUMA	60016	X	3 542 508,77	7 000,00	3 549 508,77
A	003	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60095	6050	4 843 155,00	-173 155,00	4 670 000,00
A	004	Pozostała działalność	SUMA	60095	X	5 040 515,44	-173 155,00	4 867 360,44
A	005	Transport i łączność	600	SUMA	X	8 831 024,21	-166 155,00	8 664 869,21
A	006	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6050	9 600,00	-9 600,00	
A	007	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	SUMA	63003	X	49 600,00	-9 600,00	40 000,00
A	008	Turystyka	630	SUMA	X	49 600,00	-9 600,00	40 000,00
A	009	Różne rozliczenia finansowe	758	75814	8550		42,00	42,00
A	010	Różne rozliczenia finansowe	SUMA	75814	X	1 000,00	42,00	1 042,00
A	011	Różne rozliczenia	758	SUMA	X	109 720,00	42,00	109 762,00
A	012	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6050	2 029 520,00	5 000,00	2 034 520,00
A	013	Przedszkola	SUMA	80104	X	4 647 386,00	5 000,00	4 652 386,00
A	014	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	19 015 401,05	5 000,00	19 020 401,05
A	015	Nagrody konkursowe	851	85154	4190		1 797,00	1 797,00
A	016	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	16 490,32	-1 500,00	14 990,32
A	017	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	851	85154	4240	1 330,00	-297,00	1 033,00
A	018	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	SUMA	85154	X	228 999,32		228 999,32
A	019	Ochrona zdrowia	851	SUMA	X	237 999,32		237 999,32
A	020	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości .	855	85502	2910	2 000,00	6 000,00	8 000,00
A	021	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	SUMA	85502	X	2 200,00	6 000,00	8 200,00
A	022	Rodzina	855	SUMA	X	214 211,00	6 000,00	220 211,00
A	023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	6050	7 265 685,20	-4 286,09	7 261 399,11
A	024	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	900	90001	6690		54 073,44	54 073,44
A	025	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	SUMA	90001	X	7 265 685,20	49 787,35	7 315 472,55
A	026	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	1 700 000,00	41 000,00	1 741 000,00
A	027	Gospodarka odpadami	SUMA	90002	x	1 846 264,46	41 000,00	1 887 264,46
A	028	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90004	6050	15 817,92	20 713,00	36 530,92
A	029	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	SUMA	90004	X	624 452,92	20 713,00	645 165,92
A	030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6050	131 804,75	103 200,00	235 004,75
A	031	Oświetlenie ulic, placów i dróg	SUMA	90015	X	784 304,75	103 200,00	887 504,75
A	032	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900	90095	6800	174 780,00	109 079,42	283 859,42
A	033	Pozostała działalność	SUMA	90095	X	5 674 521,02	109 079,42	5 783 600,44
A	034	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	19 738 568,74	323 779,77	20 062 348,51
A	035	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92605	6050		70 000,00	70 000,00
A	036	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	SUMA	92605	X	171 300,00	70 000,00	241 300,00
A	037	Kultura fizyczna i sport	926	SUMA	X	228 800,00	70 000,00	298 800,00
A	038	Podsumowanie	x	x	x	56 716 134,10	229 066,77	56 945 200,87

PROJEKT

Plan wydatków budżetu gminy na 2022r

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/294/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 10.03.2022r

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

B PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

B	001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6057	633 707,60	172 902,49	806 610,09
B	002	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6059	991 512,40	-38 122,49	953 389,91
B	003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	SUMA	63003	X	1 625 220,00	134 780,00	1 760 000,00
B	004	Turystyka	630	SUMA	X	1 625 220,00	134 780,00	1 760 000,00
B	005	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6067		266 430,00	266 430,00
B	006	Urząd gminy	SUMA	75023	X		266 430,00	266 430,00
B	007	Administracja publiczna	750	SUMA	X	122,74	266 430,00	266 552,74
B	008	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	6057	369 545,00	-369 545,00	
B	009	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	6059	344 803,44	-344 803,44	
B	010	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	SUMA	90001	X	714 348,44	-714 348,44	
B	011	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	14 303 929,76	-714 348,44	13 589 581,32
B	012	Podsumowanie	x	x	x	16 425 346,50	-313 138,44	16 112 208,06

PODSUMOWANIA

A	ZADANIA WŁASNE					56 716 134,10	229 066,77	56 945 200,87
B	PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE					16 425 346,50	-313 138,44	16 112 208,06
C	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE					7 193 480,00		7 193 480,00
D	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.					706 741,00		706 741,00
E	ZADANIA PRZEJĘTE PRZEZ JST W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA					178 870,32		178 870,32
F	ZADANIA WSPÓLNIE REALIZOWANE Z INNYMI JST					107 300,00		107 300,00
	OGÓLEM					81 327 871,92	-84 071,67	81 243 800,25

wydatki bieżące	38 191 895,49	54 042,00	38 245 937,49
wydatki majątkowe	43 135 976,43	-138 113,67	42 997 862,76