

PROJEKT

Plan wydatków budżetu gminy na 2022r

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/333/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 15.09.2022r

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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60095	6050	4 670 000,00	-2 811 602,89	1 858 397,11
A	002	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600	60095	6100		2 811 602,89	2 811 602,89
A	003	Pozostała działalność	SUMA	60095	X	4 940 785,44	0,00	4 940 785,44
A	004	Transport i łączność	600	SUMA	X	8 136 109,21	0,00	8 136 109,21
A	005	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	752	75295	3020	0,00	500,00	500,00
A	006	Pozostała działalność	SUMA	75295	X	0,00	500,00	500,00
A	007	Obrona narodowa	752	SUMA	X	0,00	500,00	500,00
A	008	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	754	75495	3020	500,00	-500,00	0,00
A	009	Pozostała działalność	SUMA	75495	X	28 500,00	-500,00	28 000,00
A	010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	SUMA	X	1 049 667,28	-500,00	1 049 167,28
A	011	Rezerwy	758	75818	4810	24 533,85	65 938,00	90 471,85
A	012	Rezerwy ogólne i celowe	SUMA	75818	X	24 533,85	65 938,00	90 471,85
A	013	Różne rozliczenia	758	SUMA	X	25 575,85	65 938,00	91 513,85
A	014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	1 721 131,00	-79 321,00	1 641 810,00
A	015	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	1 351 147,00	-47 028,00	1 304 119,00
A	016	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80101	4790	5 216 385,00	-32 355,00	5 184 030,00
A	017	Szkoły podstawowe	SUMA	80101	X	11 353 952,05	-158 704,00	11 195 248,05
A	018	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80104	2540	695 000,00	-80 000,00	615 000,00
A	019	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80104	4790	787 433,00	-41 296,00	746 137,00
A	020	Przedszkola	SUMA	80104	X	2 700 366,00	-121 296,00	2 579 070,00
A	021	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80149	2540	57 000,00	-20 000,00	37 000,00
A	022	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	SUMA	80149	X	339 517,00	-20 000,00	319 517,00
A	023	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80195	4110	3 445,37	-3 445,37	0,00
A	024	Składki na Fundusz Pracy	801	80195	4120	485,10	-485,10	0,00
A	025	Zakup usług pozostałych	801	80195	4300	182 849,53	-165 099,53	17 750,00
A	026	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80195	4370	0,00	165 099,53	165 099,53
A	027	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80195	4710	1 378,15	-1 378,15	0,00
A	028	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80195	4750	0,00	20 065,85	20 065,85
A	029	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80195	4850	0,00	5 308,62	5 308,62
A	030	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80195	4790	20 065,85	-20 065,85	0,00
A	031	Pozostała działalność	SUMA	80195	X	267 874,00	0,00	267 874,00
A	032	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	17 209 664,05	-300 000,00	16 909 664,05
A	033	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	851	85154	2480	25 000,00	25 000,00	50 000,00
A	034	Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	88 068,88	5 950,17	94 019,05
A	035	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	SUMA	85154	X	308 790,20	30 950,17	339 740,37
A	036	Ochrona zdrowia	851	SUMA	X	317 790,20	30 950,17	348 740,37
A	037	Inne formy pomocy dla uczniów	854	85415	3260	0,00	3 204,00	3 204,00
A	038	Pomoc materialna dla uczniów	SUMA	85415	X	19 600,00	3 204,00	22 804,00
A	039	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	SUMA	X	28 900,00	3 204,00	32 104,00
A	040	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	6050	7 261 399,11	-5 422 042,12	1 839 356,99

PROJEKT

Plan wydatków budżetu gminy na 2022r

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/333/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 15.09.2022r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiany	Plan po zmianach
			Dział	Rozdział	Paragraf			
A	041	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900	90001	6100		5 423 042,12	5 423 042,12
A	042	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	SUMA	90001	X	7 315 472,55	1 000,00	7 316 472,55
A	043	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	900	90017	6210	20 000,00	6 000,00	26 000,00
A	044	Zakłady gospodarki komunalnej	SUMA	90017	X	30 000,00	6 000,00	36 000,00
A	045	Zakup usług remontowych	900	90095	4270	14 000,00	10 000,00	24 000,00
A	046	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6050	5 466 183,88	-4 700 988,76	765 195,12
A	047	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900	90095	6370		3 600 000,00	3 600 000,00
A	048	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900	90095	6100		1 140 988,76	1 140 988,76
A	049	Pozostała działalność	SUMA	90095	X	6 654 521,34	50 000,00	6 704 521,34
A	050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	18 025 537,41	57 000,00	18 082 537,41
A	051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92105	6050	11 000,00	8 000,00	19 000,00
A	052	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92105	6060	8 000,00	-8 000,00	0,00
A	053	Pozostałe zadania w zakresie kultury	SUMA	92105	X	129 748,50	0,00	129 748,50
A	054	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	921	92116	2480	243 000,00	30 000,00	273 000,00
A	055	Biblioteki	SUMA	92116	X	243 000,00	30 000,00	273 000,00
A	056	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	SUMA	X	935 248,50	30 000,00	965 248,50
A	057	Podsumowanie	x	x	x	52 985 980,28	-112 907,83	52 873 072,45

B PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

B	001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6059	953 389,91	-609 011,24	344 378,67
B	002	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	630	63003	6109		609 011,24	609 011,24
B	003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	SUMA	63003	X	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
B	004	Turystyka	630	SUMA	X	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
B	005	Podsumowanie	x	x	x	15 218 371,73	0,00	15 218 371,73

C ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

C	001	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75095	4010	5 957,76	-5 957,76	0,00
C	002	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75095	4110	1 024,12	-1 024,12	0,00
C	003	Składki na Fundusz Pracy	750	75095	4120	72,99	-72,99	0,00
C	004	Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	12 319,50	-12 319,50	0,00
C	005	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750	75095	4710	44,67	-44,67	0,00
C	006	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750	75095	4370	0,00	12 319,50	12 319,50
C	007	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750	75095	4740	0,00	5 957,76	5 957,76
C	008	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750	75095	4850	0,00	1 141,78	1 141,78
C	009	Pozostała działalność	SUMA	75095	X	19 419,04	0,00	19 419,04
C	010	Administracja publiczna	750	SUMA	X	125 999,04	0,00	125 999,04
C	011	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75421	4350	0,00	26 976,16	26 976,16
C	012	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75421	4370	0,00	163 473,54	163 473,54
C	013	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75421	4740	0,00	10 736,00	10 736,00
C	014	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75421	4850	0,00	2 032,16	2 032,16
C	015	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75421	4860	0,00	50 948,36	50 948,36
C	016	Zarządzanie kryzysowe				0,00	254 166,22	254 166,22

PROJEKT

Plan wydatków budżetu gminy na 2022r

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/333/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 15.09.2022r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiany	Plan po zmianach
			Dział	Rozdział	Paragraf			
C	017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754	75495	4010	10 736,00	-10 736,00	0,00
C	018	Składki na ubezpieczenia społeczne	754	75495	4110	1 773,64	-1 773,64	0,00
C	019	Składki na Fundusz Pracy	754	75495	4120	258,52	-258,52	0,00
C	020	Zakup materiałów i wyposażenia	754	75495	4210	20 932,80	-20 932,80	0,00
C	021	Zakup środków żywności	754	75495	4220	6 043,36	-6 043,36	0,00
C	022	Zakup energii	754	75495	4260	50 948,36	-50 948,36	0,00
C	023	Zakup usług pozostałych	754	75495	4300	163 473,54	-163 473,54	0,00
C	024	Pozostała działalność	SUMA	75495	x	254 166,22	-254 166,22	0,00
C	025	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	SUMA	X	254 166,22	0,00	254 166,22
C	026	Świadczenia społeczne	852	85231	3110	1 381 740,00	-1 381 740,00	0,00
C	027	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85231	4010	6 648,79	-6 648,79	0,00
C	028	Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85231	4110	1 148,08	-1 148,08	0,00
C	029	Składki na Fundusz Pracy	852	85231	4120	163,13	-163,13	0,00
C	030	Zakup materiałów i wyposażenia	852	85231	4210	902,00	-902,00	0,00
C	031	Zakup usług pozostałych	852	85231	4300	400,00	-400,00	0,00
C	032	Pomoc dla cudzoziemców	SUMA	85231	X	1 391 002,00	-1 391 002,00	0,00
C	033	Pomoc społeczna	852	SUMA	X	1 910 649,00	-1 391 002,00	519 647,00
C	034	Świadczenia społeczne	853	85395	3110	3 146,00	-3 146,00	0,00
C	035	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	853	85395	3280	0,00	1 226 640,00	1 226 640,00
C	036	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	853	85395	3290	0,00	155 100,00	155 100,00
C	037	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4350	0,00	902,00	902,00
C	038	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4370	0,00	400,00	400,00
C	039	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4740	0,00	6 648,79	6 648,79
C	040	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4850	0,00	1 311,21	1 311,21
C	041	Pozostała działalność	SUMA	85395	X	3 146,00	1 387 856,00	1 391 002,00
C	042	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	3 146,00	1 387 856,00	1 391 002,00
C	043	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	855	85502	3290	0,00	3 146,00	3 146,00
C	044	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	SUMA	85502	X	3 528 000,00	3 146,00	3 531 146,00
C	045	Rodzina	855	SUMA	X	6 917 940,70	3 146,00	6 921 086,70
C	046	Podsumowanie	x	x	x	9 389 743,44	0,00	9 389 743,44

PODSUMOWANIA

A	ZADANIA WŁASNE	52 985 980,28	-112 907,83	52 873 072,45
B	PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	15 218 371,73	0,00	15 218 371,73
C	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE	9 389 743,44	0,00	9 389 743,44
D	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.	709 741,00	0,00	709 741,00
E	ZADANIA PRZEJĘTE PRZEZ JST W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA	194 870,32	0,00	194 870,32
F	ZADANIA WSPÓLNIE REALIZOWANE Z INNYMI JST	147 300,00	0,00	147 300,00
	OGÓLEM	78 646 006,77	-112 907,83	78 533 098,94

wydatki bieżące	41 297 890,57	-159 907,83	41 137 982,74
wydatki majątkowe	37 348 116,20	47 000,00	37 395 116,20