

PROJEKT

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/343/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30.09.2022r

Plan wydatków budżetu gminy na 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	618 565,46	-65 000,00	553 565,46
A	002	Drogi publiczne gminne	SUMA	60016	X	2 924 583,77	-65 000,00	2 859 583,77
A	003	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60095	6050	1 858 397,11	4 025,45	1 862 422,56
A	004	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600	60095	6100	2 811 602,89	-4 025,45	2 807 577,44
A	005	Pozostała działalność	SUMA	60095	X	4 940 785,44	0,00	4 940 785,44
A	006	Transport i łączność	600	SUMA	X	8 176 109,21	-65 000,00	8 111 109,21
A	007	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6050	0,00	65 000,00	65 000,00
A	008	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	SUMA	70005	X	403 612,00	65 000,00	468 612,00
A	009	Gospodarka mieszkaniowa	700	SUMA	X	403 612,00	65 000,00	468 612,00
A	010	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750	75023	4710	32 004,00	-20 000,00	12 004,00
A	011	Urząd gminy	SUMA	75023	X	3 396 690,84	-20 000,00	3 376 690,84
A	012	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	5 000,00	3 400,00	8 400,00
A	013	Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	123 510,00	20 000,00	143 510,00
A	014	Pozostała działalność	SUMA	75095	X	310 501,00	23 400,00	333 901,00
A	015	Administracja publiczna	750	SUMA	X	4 530 062,36	3 400,00	4 533 462,36
A	016	Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	52 100,00	4 000,00	56 100,00
A	017	Różne opłaty i składki	754	75412	4430	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
A	018	Ochotnicze straże pożarne	SUMA	75412	X	674 225,97	0,00	674 225,97
A	019	Zakup materiałów i wyposażenia	754	75495	4210	6 640,95	10,00	6 650,95
A	020	Zakup usług pozostałych	754	75495	4300	7 668,55	-10,00	7 658,55
A	021	Pozostała działalność	SUMA	75495	X	35 109,50	0,00	35 109,50
A	022	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	SUMA	X	1 056 276,78	0,00	1 056 276,78
A	023	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80101	3020	420 611,00	95 000,00	515 611,00
A	024	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	1 641 810,00	-95 000,00	1 546 810,00
A	025	Zakup energii	801	80101	4260	507 443,00	13 000,00	520 443,00
A	026	Szkoły podstawowe	SUMA	80101	X	11 196 948,05	13 000,00	11 209 948,05
A	027	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80104	2540	615 000,00	-5 700,00	609 300,00
A	028	Przedszkola	SUMA	80104	X	2 579 070,00	-5 700,00	2 573 370,00
A	029	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80107	4790	403 401,00	-2 500,00	400 901,00
A	030	Świetlice szkolne	SUMA	80107	X	585 760,00	-2 500,00	583 260,00
A	031	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80149	2540	37 000,00	-17 000,00	20 000,00
A	032	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	327 765,00	-17 000,00	310 765,00
A	033	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80150	4790	346 844,00	2 500,00	349 344,00
A	034	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	SUMA	80150	X	532 249,00	2 500,00	534 749,00
A	035	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80195	4750	20 065,85	70 637,00	90 702,85
A	036	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80195	4850	5 308,62	18 688,00	23 996,62
A	037	Pozostała działalność	SUMA	80195	X	267 874,00	89 325,00	357 199,00
A	038	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	16 909 664,05	79 625,00	16 989 289,05
A	039	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	852	85202	4330	55 000,00	15 000,00	70 000,00
A	040	Domy pomocy społecznej	SUMA	85202	X	55 000,00	15 000,00	70 000,00
A	041	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	19 000,00	291,00	19 291,00
A	042	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	SUMA	85213	X	19 000,00	291,00	19 291,00

PROJEKT

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/343/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30.09.2022r

Plan wydatków budżetu gminy na 2022r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiany	Plan po zmianach
			Dział	Rozdział	Paragraf			
A	043	Świadczenia społeczne	852	85214	3110	63 000,00	-20 000,00	43 000,00
A	044	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	SUMA	85214	X	67 000,00	-20 000,00	47 000,00
A	045	Świadczenia społeczne	852	85216	3110	218 000,00	33 000,00	251 000,00
A	046	Zasiłki stałe	SUMA	85216	X	219 200,00	33 000,00	252 200,00
A	047	Pomoc społeczna	852	SUMA	X	1 538 314,42	28 291,00	1 566 605,42
A	048	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	854	85404	2540		5 700,00	5 700,00
A	049	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	SUMA	85404	X		5 700,00	5 700,00
A	050	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	SUMA	X	40 104,00	5 700,00	45 804,00
A	051	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	855	85508	4330	58 579,00	-15 000,00	43 579,00
A	052	Rodziny zastępcze	SUMA	85508	X	58 579,00	-15 000,00	43 579,00
A	053	Rodzina	855	SUMA	X	223 314,00	-15 000,00	208 314,00
A	054	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900	90017	6100		4 025,45	4 025,45
A	055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90017	6050	10 000,00	-4 025,45	5 974,55
A	056	Zakłady gospodarki komunalnej	SUMA	90017	X	36 000,00	0,00	36 000,00
A	057	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	18 082 537,41	0,00	18 082 537,41
A	058	Podsumowanie	x	x	x	52 943 272,45	102 016,00	53 045 288,45

B PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

B	001	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80104	3027	0,00	1 370,00	1 370,00
B	002	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80104	4797	21 079,04	-1 370,00	19 709,04
B	003	Przedszkola	SUMA	80104	X	399 119,88	0,00	399 119,88
B	004	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	399 119,88	0,00	399 119,88
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	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750	75095	4370	12 319,50	129,00	12 448,50
C	002	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą oby	750	75095	4740	5 957,76	279,27	6 237,03
C	003	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacany	750	75095	4850	1 141,78	54,84	1 196,62
C	004	Pozostała działalność	SUMA	75095	X	19 419,04	463,11	19 882,15
C	005	Administracja publiczna	750	SUMA	X	125 999,04	463,11	126 462,15
C	006	Świadczenia społeczne	853	85395	3110	0,00	2 534 940,00	2 534 940,00
C	007	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853	85395	4010		35 000,00	35 000,00
C	008	Składki na ubezpieczenia społeczne	853	85395	4110		6 111,00	6 111,00
C	009	Składki na Fundusz Pracy	853	85395	4120		858,00	858,00
C	010	Zakup materiałów i wyposażenia	853	85395	4210		5 671,00	5 671,00
C	011	Zakup usług pozostałych	853	85395	4300		3 000,00	3 000,00
C	012	Pozostała działalność	SUMA	85395	X	1 398 652,00	2 585 580,00	3 984 232,00
C	013	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	1 398 652,00	2 585 580,00	3 984 232,00
C	014	Podsumowanie	x	x	x	9 397 393,44	2 586 043,11	11 983 436,55

E ZADANIA PRZEJĘTE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA

E	001	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania własne dofinansow	801	80104	2310	90 000,00	17 000,00	107 000,00
E	002	Przedszkola	SUMA	80104	X	90 000,00	17 000,00	107 000,00
E	003	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	123 000,00	17 000,00	140 000,00
E	004	Podsumowanie	x	x	x	194 870,32	17 000,00	211 870,32

F ZADANIA WSPÓLNIE REALIZOWANE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

F	001	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwesty	600	60016	6610	40 000,00	-40 000,00	0,00
F	002	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050		40 000,00	40 000,00
F	003	Drogi publiczne gminne	SUMA	60016	X	40 000,00	0,00	40 000,00
F	004	Transport i łączność	600	SUMA	X	122 838,46	0,00	122 838,46

PROJEKT

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/343/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30.09.2022r

Plan wydatków budżetu gminy na 2022r

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

PODSUMOWANIA

A	ZADANIA WŁASNE				52 943 272,45	102 016,00	53 045 288,45
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				9 397 393,44	2 586 043,11	11 983 436,55
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	17 000,00	211 870,32
F	ZADANIA WSPÓLNIE REALIZOWANE Z INNYMI JST				147 300,00	0,00	147 300,00
				OGÓLEM	78 610 948,94	2 705 059,11	81 316 008,05

wydatki bieżące	41 215 832,74	2 640 059,11	43 855 891,85
wydatki majątkowe	37 395 116,20	65 000,00	37 460 116,20