

PROJEKT

Plan wydatków budżetu gminy na 2022r

Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/348/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 27.10.2022r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiany	Plan po zmianach
			Dział	Rozdział	Paragraf			
A ZADANIA WŁASNE								
A	025	Zakup usług pozostałych	600	60022	4300	24 400,00	3 100,00	27 500,00
A	028	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	SUMA	60022	x	88 740,00	3 100,00	91 840,00
A	045	Transport i łączność	600	SUMA	X	8 123 209,21	3 100,00	8 126 309,21
A	062	Zakup energii	700	70005	4260	254 311,00	42 000,00	296 311,00
A	065	Różne opłaty i składki	700	70005	4430	44 000,00	2 000,00	46 000,00
A	072	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	SUMA	70005	X	468 612,00	44 000,00	512 612,00
A	073	Gospodarka mieszkaniowa	700	SUMA	X	468 612,00	44 000,00	512 612,00
A	076	Zakup usług pozostałych	710	71004	4300	25 280,00	3 000,00	28 280,00
A	077	Plany zagospodarowania przestrzennego	SUMA	71004	X	27 480,00	3 000,00	30 480,00
A	080	Zakup usług pozostałych	710	71095	4300	18 500,00	3 000,00	21 500,00
A	081	Pozostała działalność	SUMA	71095	X	18 500,00	3 000,00	21 500,00
A	082	Działalność usługowa	710	SUMA	X	59 585,00	6 000,00	65 585,00
A	088	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75011	4210	6 000,00	1 200,00	7 200,00
A	090	Zakup usług pozostałych	750	75011	4300	15 500,00	2 000,00	17 500,00
A	096	Urzędy Wojewódzkie	SUMA	75011	X	141 371,52	3 200,00	144 571,52
A	111	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	95 279,94	28 800,00	124 079,94
A	115	Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	380 964,03	118 000,00	498 964,03
A	128	Urząd gminy	SUMA	75023	X	3 376 690,84	146 800,00	3 523 490,84
A	165	Administracja publiczna	750	SUMA	X	4 533 462,36	150 000,00	4 683 462,36
A	169	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	752	75295	3020	500,00	2 400,00	2 900,00
A	170	Pozostała działalność	SUMA	75295	X	500,00	2 400,00	2 900,00
A	171	Obrona narodowa	752	SUMA	X	500,00	2 400,00	2 900,00
A	182	Składki na ubezpieczenia społeczne	754	75412	4110	8 707,00	1 800,00	10 507,00
A	183	Składki na Fundusz Pracy	754	75412	4120	1 241,00	220,00	1 461,00
A	184	Wynagrodzenia bezosobowe	754	75412	4170	37 000,00	9 000,00	46 000,00
A	185	Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	56 100,00	23 000,00	79 100,00
A	186	Zakup energii	754	75412	4260	172 000,00	15 000,00	187 000,00
A	189	Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	32 000,00	8 000,00	40 000,00
A	198	Ochotnicze straże pożarne	SUMA	75412	X	674 225,97	57 020,00	731 245,97
A	234	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	SUMA	X	1 056 276,78	57 020,00	1 113 296,78
A	246	Rezerwy	758	75818	4810	45 362,35	100 000,00	145 362,35
A	247	Rezerwy ogólne i celowe	SUMA	75818	X	45 362,35	100 000,00	145 362,35
A	248	Różne rozliczenia	758	SUMA	X	46 404,35	100 000,00	146 404,35
A	258	Zakup energii	801	80101	4260	520 443,00	92 700,00	613 143,00
A	272	Szkoły podstawowe	SUMA	80101	X	11 091 322,05	92 700,00	11 184 022,05
A	392	Rezerwy	801	80195	4810	0,00	60 000,00	60 000,00
A	393	Pozostała działalność	SUMA	80195	X	355 655,00	60 000,00	415 655,00
A	394	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	17 008 739,05	152 700,00	17 161 439,05
A	040	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	6050	1 857 806,99	10 000,00	1 867 806,99
A	043	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	SUMA	90001	X	7 340 922,55	10 000,00	7 350 922,55
A	063	Zakup usług pozostałych	900	90003	4300	500 000,00	114 000,00	614 000,00
A	065	Oczyszczanie miast i wsi	SUMA	90003	X	521 340,39	114 000,00	635 340,39
A	070	Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	560 000,00	50 000,00	610 000,00
A	072	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	SUMA	90004	X	647 433,92	50 000,00	697 433,92
A	077	Zakup usług pozostałych	900	90013	4300	60 000,00	10 000,00	70 000,00
A	078	Schroniska dla zwierząt	SUMA	90013	X	66 000,00	10 000,00	76 000,00
A	083	Zakup energii	900	90015	4260	500 000,00	80 000,00	580 000,00
A	088	Oświetlenie ulic, placów i dróg	SUMA	90015	X	903 504,75	80 000,00	983 504,75

PROJEKT

Plan wydatków budżetu gminy na 2022r

Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/348/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 27.10.2022r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiany	Plan po zmianach
			Dział	Rozdział	Paragraf			
A	103	Zakup energii	900	90095	4260	26 000,00	9 000,00	35 000,00
A	105	Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	49 807,14	12 000,00	61 807,14
A	106	Różne opłaty i składki	900	90095	4430	500,00	600,00	1 100,00
A	115	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900	90095	6800	350 780,32	-10 000,00	340 780,32
A	116	Pozostała działalność	SUMA	90095	X	6 698 521,34	11 600,00	6 710 121,34
A	117	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	18 100 987,41	275 600,00	18 376 587,41
A	153	Zakup usług pozostałych	926	92601	4300	3 800,00	1 000,00	4 800,00
A	158	Obiekty sportowe	SUMA	92601	X	57 500,00	1 000,00	58 500,00
A	172	Kultura fizyczna i sport	926	SUMA	X	300 800,00	1 000,00	301 800,00
A	173	Podsumowanie	x	x	x	53 096 089,45	791 820,00	53 887 909,45

C ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

C	051	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80153	4240	42 568,02	8 046,94	50 614,96
C	052	Zakup usług pozostałych	801	80153	4300	429,98	112,06	542,04
C	054	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	SUMA	80153	X	42 998,00	8 159,00	51 157,00
C	055	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	42 998,00	8 159,00	51 157,00
C	001	Świadczenia społeczne	852	85295	3110	505 876,00	191 788,00	697 664,00
C	002	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85295	4010	4 394,00	2 606,00	7 000,00
C	003	Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85295	4110	768,00	455,00	1 223,00
C	004	Składki na Fundusz Pracy	852	85295	4120	86,00	64,00	150,00
C	005	Zakup materiałów i wyposażenia	852	85295	4210	1 569,00	611,00	2 180,00
C	006	Zakup usług pozostałych	852	85295	4300	2 300,00	100,00	2 400,00
C	008	Pozostała działalność	SUMA	85295	X	515 993,00	195 624,00	711 617,00
C	009	Pomoc społeczna	852	SUMA	X	519 647,00	195 624,00	715 271,00
C	012	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	853	85395	3290	162 600,00	1 500,00	164 100,00
C	020	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4740	7 133,13	30,00	7 163,13
C	022	Pozostała działalność	SUMA	85395	X	4 079 392,00	1 530,00	4 080 922,00
C	023	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	4 079 392,00	1 530,00	4 080 922,00
C	039	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	855	85502	3290	4 343,00	1 427,00	5 770,00
C	053	Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	SUMA	85502	X	3 532 343,00	1 427,00	3 533 770,00
C	054	Zakup materiałów i wyposażenia	855	85503	4210	278,00	296,00	574,00
C	055	Karta Dużej Rodziny	SUMA	85503	X	278,00	296,00	574,00
C	001	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	855	85513	4130	52 100,00	8 290,00	60 390,00
C	002	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	SUMA	85513	X	52 100,00	8 290,00	60 390,00
C	003	Rodzina	855	SUMA	X	6 922 283,70	10 013,00	6 932 296,70
C	004	Podsumowanie	x	x	x	12 202 041,51	215 326,00	12 417 367,51

PROJEKT

Plan wydatków budżetu gminy na 2022r

Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/348/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 27.10.2022r

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

PODSUMOWANIA

A	ZADANIA WŁASNE					53 096 089,45	791 820,00	53 887 909,45
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					12 202 041,51	215 326,00	12 417 367,51
D	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.					659 741,00	0,00	659 741,00
E	ZADANIA PRZEJĘTE PRZEZ JST W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA					211 870,32	0,00	211 870,32
F	ZADANIA WSPÓLNIE REALIZOWANE Z INNYMI JST					147 300,00	0,00	147 300,00
						81 535 414,01	1 007 146,00	82 542 560,01

wydatki bieżące	44 075 297,81	1 007 146,00	45 082 443,81
wydatki majątkowe	37 460 116,20	0,00	37 460 116,20