

PROJEKT

Plan wydatków budżetu gminy na 2022r

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVIII/366/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 14.12.2022r

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	Wynagrodzenia bezosobowe	600	60022	4170	6 000,00	-2 700,00	3 300,00
A	002	Zakup materiałów i wyposażenia	600	60022	4210	52 180,00	2 600,00	54 780,00
A	003	Zakup usług pozostałych	600	60022	4300	27 500,00	1 000,00	28 500,00
A	004	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	SUMA	60022	x	92 680,00	900,00	93 580,00
A	005	Transport i łączność	600	SUMA	X	8 322 649,21	900,00	8 323 549,21
A	006	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	86 268,20	8 000,00	94 268,20
A	007	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75011	4210	7 200,00	79,19	7 279,19
A	008	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75011	4440	1 630,66	-79,19	1 551,47
A	009	Urzędy Wojewódzkie	SUMA	75011	X	144 571,52	8 000,00	152 571,52
A	010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	1 931 915,16	-8 000,00	1 923 915,16
A	011	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	114 879,94	158,19	115 038,13
A	012	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75023	4440	47 184,84	-158,19	47 026,65
A	013	Urząd gminy	SUMA	75023	X	3 586 790,84	-8 000,00	3 578 790,84
A	014	Administracja publiczna	750	SUMA	X	4 764 762,36	0,00	4 764 762,36
A	015	Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	126 610,00	-622,00	125 988,00
A	016	Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	5 600,00	-150,00	5 450,00
A	017	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	123 862,00	10 038,00	133 900,00
A	018	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	72 947,05	-390,00	72 557,05
A	019	Zakup energii	801	80101	4260	613 143,00	-1 500,00	611 643,00
A	020	Zakup usług remontowych	801	80101	4270	66 354,00	-5 060,00	61 294,00
A	021	Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	9 824,00	-321,00	9 503,00
A	022	Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	84 916,00	2 604,00	87 520,00
A	023	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	801	80101	4360	11 107,00	-300,00	10 807,00
A	024	Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	4 500,00	-100,00	4 400,00
A	025	Różne opłaty i składki	801	80101	4430	29 092,00	-2 835,00	26 257,00
A	026	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80101	4440	477 496,00	169,00	477 665,00
A	027	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	801	80101	4700	6 572,00	-203,00	6 369,00
A	028	Szkoły podstawowe	SUMA	80101	X	11 167 641,05	1 330,00	11 168 971,05
A	029	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80103	4440	26 630,00	1 703,00	28 333,00
A	030	Oddziały przedszkolne w szkoły podstawowych	SUMA	80103	X	745 420,00	1 703,00	747 123,00
A	031	Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4120	34 796,00	-2 158,00	32 638,00
A	032	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	29 300,00	-1 000,00	28 300,00
A	033	Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	22 000,00	1 000,00	23 000,00
A	034	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80104	4440	61 543,00	2 158,00	63 701,00
A	035	Przedszkola	SUMA	80104	X	2 592 820,00	0,00	2 592 820,00
A	036	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80107	4440	21 552,00	-750,00	20 802,00
A	037	Świetlice szkolne	SUMA	80107	X	598 744,00	-750,00	597 994,00
A	038	Zakup usług pozostałych	801	80113	4300	612 457,00	200,00	612 657,00
A	039	Dowozenie uczniów	SUMA	80113	X	629 438,00	200,00	629 638,00
A	040	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	801	80146	4700	26 571,00	-1 973,00	24 598,00
A	041	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	SUMA	80146	X	37 531,00	-1 973,00	35 558,00
A	042	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80149	4440	7 261,00	289,00	7 550,00
A	043	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80149	4790	99 493,00	548,00	100 041,00
A	044	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	351 741,00	837,00	352 578,00
A	045	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80150	3020	32 001,00	400,00	32 401,00
A	046	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80150	4110	84 748,00	400,00	85 148,00
A	047	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80150	4440	25 298,00	-2 857,00	22 441,00
A	048	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80150	4790	447 344,00	720,00	448 064,00
A	049	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	SUMA	80150	X	644 749,00	-1 337,00	643 412,00
A	050	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	17 270 455,05	10,00	17 270 465,05

PROJEKT

Plan wydatków budżetu gminy na 2022r

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVIII/366/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 14.12.2022r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiany	Plan po zmianach
			Dział	Rozdział	Paragraf			
A	051	Nagrody konkursowe	851	85154	4190	4 135,00	330,00	4 465,00
A	052	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	42 890,32	-371,00	42 519,32
A	053	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	851	85154	4240	1 086,00	41,00	1 127,00
A	054	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	SUMA	85154	X	365 332,95	0,00	365 332,95
A	055	Ochrona zdrowia	851	SUMA	X	374 332,95	0,00	374 332,95
A	056	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	4 000,00	13,86	4 013,86
A	057	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900	90002	4440	2 494,46	-13,86	2 480,60
A	058	Gospodarka odpadami	SUMA	90002	x	1 887 964,46	0,00	1 887 964,46
A	059	Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	614 000,00	-26 114,00	587 886,00
A	060	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	SUMA	90004	X	701 433,92	-26 114,00	675 319,92
A	061	Zakup usług pozostałych	900	90013	4300	70 000,00	15 000,00	85 000,00
A	062	Schroniska dla zwierząt	SUMA	90013	X	76 000,00	15 000,00	91 000,00
A	063	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6050	237 004,75	10 900,00	247 904,75
A	064	Oświetlenie ulic, placów i dróg	SUMA	90015	X	985 504,75	10 900,00	996 404,75
A	065	Zakup usług remontowych	900	90095	4270	24 000,00	10 000,00	34 000,00
A	066	Różne opłaty i składki	900	90095	4430	1 100,00	204,00	1 304,00
A	067	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900	90095	6800	281 780,32	-10 900,00	270 880,32
A	068	Pozostała działalność	SUMA	90095	X	2 625 321,34	-696,00	2 624 625,34
A	069	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	14 300 987,41	-910,00	14 300 077,41
A	070	Podsumowanie	x	x	x	50 512 180,40	0,00	50 512 180,40

C ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

C	001	Świadczenia społeczne	853	85395	3110	3 046 651,00	188 349,00	3 235 000,00
C	002	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853	85395	4010	36 800,00	4 980,00	41 780,00
C	003	Składki na ubezpieczenia społeczne	853	85395	4110	6 635,00	665,00	7 300,00
C	004	Składki na Fundusz Pracy	853	85395	4120	932,00	88,00	1 020,00
C	005	Zakup materiałów i wyposażenia	853	85395	4210	7 725,00	1 875,00	9 600,00
C	006	Pozostała działalność	SUMA	85395	X	4 663 257,00	195 957,00	4 859 214,00
C	007	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	4 663 257,00	195 957,00	4 859 214,00
C	008	Zakup materiałów i wyposażenia	855	85503	4210	574,00	380,00	954,00
C	009	Karta Dużej Rodziny	SUMA	85503	X	574,00	380,00	954,00
C	010	Rodzina	855	SUMA	X	7 192 046,70	380,00	7 192 426,70
C	011	Podsumowanie	x	x	x	13 298 969,37	196 337,00	13 495 306,37

PODSUMOWANIA

A	ZADANIA WŁASNE	50 512 180,40	0,00	50 512 180,40
B	PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	9 836 318,05	0,00	9 836 318,05
C	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE	13 298 969,37	196 337,00	13 495 306,37
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	234 870,32	0,00	234 870,32
F	ZADANIA WSPÓLNIE REALIZOWANE Z INNYMI JST	147 300,00	0,00	147 300,00
	OGÓLEM	74 689 379,14	196 337,00	74 885 716,14

wydatki bieżące	46 627 116,62	196 337,00	46 823 453,62
wydatki majątkowe	28 062 262,52	0,00	28 062 262,52