

PROJEKT

Plan wydatków budżetu gminy na 2022r

Załącznik nr 2 do uchwały nr LX/371/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30.12.2022 r.

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

A ZADANIA WŁASNE

A	043	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	60095	6800	23 475,00	74 415,00	97 890,00
A	044	Pozostała działalność	SUMA	60095	X	4 927 835,44	74 415,00	5 002 250,44
A	045	Transport i łączność	600	SUMA	X	8 323 549,21	74 415,00	8 397 964,21
A	062	Zakup energii	700	70005	4260	296 311,00	6 000,00	302 311,00
A	063	Zakup usług remontowych	700	70005	4270	3 700,00	-3 700,00	0,00
A	064	Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	84 801,00	8 000,00	92 801,00
A	072	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	SUMA	70005	X	527 612,00	10 300,00	537 912,00
A	073	Gospodarka mieszkaniowa	700	SUMA	X	527 612,00	10 300,00	537 912,00
A	112	Zakup energii	750	75023	4260	170 000,00	5 000,00	175 000,00
A	115	Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	528 964,03	-10 000,00	518 964,03
A	117	Podróże służbowe krajowe	750	75023	4410	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
A	128	Urząd gminy	SUMA	75023	X	3 578 790,84	-8 000,00	3 570 790,84
A	133	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	10 500,00	1 500,00	12 000,00
A	134	Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	28 000,00	-1 500,00	26 500,00
A	136	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	SUMA	75075	X	40 900,00	0,00	40 900,00
A	156	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	750	75095	4100	9 000,00	2 000,00	11 000,00
A	159	Wynagrodzenia bezosobowe	750	75095	4170	34 000,00	-2 000,00	32 000,00
A	161	Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	150 510,00	8 000,00	158 510,00
A	164	Pozostała działalność	SUMA	75095	X	347 901,00	8 000,00	355 901,00
A	165	Administracja publiczna	750	SUMA	X	4 764 762,36	0,00	4 764 762,36
A	184	Wynagrodzenia bezosobowe	754	75412	4170	46 000,00	-4 000,00	42 000,00
A	185	Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	79 100,00	-4 000,00	75 100,00
A	186	Zakup energii	754	75412	4260	187 000,00	5 000,00	192 000,00
A	189	Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	40 000,00	3 000,00	43 000,00
A	198	Ochotnicze straże pożarne	SUMA	75412	X	732 045,97	0,00	732 045,97
A	234	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	SUMA	X	1 117 410,15	0,00	1 117 410,15
A	256	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	133 900,00	-2 690,00	131 210,00
A	257	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	72 557,05	2 690,00	75 247,05
A	272	Szkoły podstawowe	SUMA	80101	X	11 168 971,05	0,00	11 168 971,05
A	288	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	801	80104	2540	609 300,00	-14 531,00	594 769,00
A	313	Przedszkola	SUMA	80104	X	2 592 820,00	-14 531,00	2 578 289,00
A	384	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80195	4370	165 099,53	52 152,00	217 251,53
A	392	Rezerwy	801	80195	4810	81 700,00	-10 300,00	71 400,00
A	393	Pozostała działalność	SUMA	80195	X	502 371,00	41 852,00	544 223,00
A	394	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	17 270 465,05	27 321,00	17 297 786,05
A	001	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	854	85404	2540	5 700,00	531,00	6 231,00
A	002	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	SUMA	85404	X	5 700,00	531,00	6 231,00
A	008	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	SUMA	X	46 605,00	531,00	47 136,00
A	104	Zakup usług remontowych	900	90095	4270	34 000,00	-3 000,00	31 000,00
A	105	Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	61 807,14	3 000,00	64 807,14
A	115	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900	90095	6800	270 880,32	260 930,00	531 810,32
A	116	Pozostała działalność	SUMA	90095	X	2 633 625,34	260 930,00	2 894 555,34
A	117	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	14 300 077,41	260 930,00	14 561 007,41
A	151	Zakup energii	926	92601	4260	15 000,00	1 000,00	16 000,00
A	158	Obiekty sportowe	SUMA	92601	X	59 500,00	1 000,00	60 500,00
A	167	Zakup usług pozostałych	926	92605	4300	21 200,00	-1 300,00	19 900,00
A	168	Różne opłaty i składki	926	92605	4430	100,00	300,00	400,00
A	171	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	SUMA	92605	X	243 300,00	-1 000,00	242 300,00
A	172	Kultura fizyczna i sport	926	SUMA	X	302 800,00	0,00	302 800,00
A	173	Podsumowanie	x	x	x	50 512 180,40	373 497,00	50 885 677,40

PROJEKT

Plan wydatków budżetu gminy na 2022r

Załącznik nr 2 do uchwały nr LX/371/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30.12.2022 r.

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	011	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6067	260 930,00	-260 930,00	0,00
B	012	Urząd gminy	SUMA	75023	X	266 430,00	-260 930,00	5 500,00
B	015	Administracja publiczna	750	SUMA	X	266 552,74	-260 930,00	5 622,74
B	095	Podsumowanie	x	x	x	9 836 318,05	-260 930,00	9 575 388,05

C ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE

C	008	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	84 593,70	1 431,57	86 025,27
C	009	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750	75011	4040	4 132,00	-20,78	4 111,22
C	010	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	15 306,93	356,24	15 663,17
C	011	Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	2 127,98	20,15	2 148,13
C	012	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75011	4210	1 000,00	-574,62	425,38
C	014	Zakup usług pozostałych	750	75011	4300	16 000,00	-433,99	15 566,01
C	016	Podróże służbowe krajowe	750	75011	4410	120,00	-2,99	117,01
C	018	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu	750	75011	4700	1 200,30	-1 200,30	0,00
C	019	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	750	75011	4710	123,50	424,72	548,22
C	020	Urzędy Wojewódzkie	SUMA	75011	X	127 129,21	0,00	127 129,21
C	027	Administracja publiczna	750	SUMA	X	148 173,98	0,00	148 173,98
C	020	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4740	8 152,77	26,74	8 179,51
C	021	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4850	1 606,23	5,26	1 611,49
C	022	Pozostała działalność	SUMA	85395	X	5 755 186,00	32,00	5 755 218,00
C	023	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	5 755 186,00	32,00	5 755 218,00
C	004	Podsumowanie	x	x	x	14 394 918,76	32,00	14 394 950,76

D WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.

D	010	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j	600	60014	6300	108 741,00	-74 415,00	34 326,00
D	011	Drogi publiczne powiatowe	SUMA	60014	X	640 741,00	-74 415,00	566 326,00
D	012	Transport i łączność	600	SUMA	X	659 741,00	-74 415,00	585 326,00
D	016	Podsumowanie	x	x	x	659 741,00	-74 415,00	585 326,00

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

E	006	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania własne d	801	80103	2310	36 000,00	6 000,00	42 000,00
E	007	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	SUMA	80103	X	36 000,00	6 000,00	42 000,00
E	008	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania własne d	801	80104	2310	127 000,00	8 000,00	135 000,00
E	009	Przedszkola	SUMA	80104	X	127 000,00	8 000,00	135 000,00
E	010	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	163 000,00	14 000,00	177 000,00
E	011	Podsumowanie	x	x	x	234 870,32	14 000,00	248 870,32

PODSUMOWANIA

A	ZADANIA WŁASNE	50 512 180,40	373 497,00	50 885 677,40
B	PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	9 836 318,05	-260 930,00	9 575 388,05
C	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE	14 394 918,76	32,00	14 394 950,76
D	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.	659 741,00	-74 415,00	585 326,00
E	ZADANIA PRZEJĘTE PRZEZ JST W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA	234 870,32	14 000,00	248 870,32
F	ZADANIA WSPÓLNIE REALIZOWANE Z INNYMI JST	147 300,00	0,00	147 300,00
	OGÓŁEM	75 785 328,53	52 184,00	75 837 512,53

wydatki bieżące	47 722 266,01	52 184,00	47 774 450,01
wydatki majątkowe	28 063 062,52	0,00	28 063 062,52