

PROJEKT

Plan wydatków budżetu gminy na 2020r

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/166/20
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 21.07.2020r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
			Dział	Rozdział	Paragraf			
A ZADANIA WŁASNE								
A	001	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	600	60016	4590	0,00	28 405,00	28 405,00
A	002	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	2 410 445,00	346 000,00	2 756 445,00
A	003	Drogi publiczne gminne	SUMA	60016	X	3 099 708,05	374 405,00	3 474 113,05
A	004	Rezerwy	600	60095	4810	37 434,00	-28 405,00	9 029,00
A	005	Pozostała działalność	SUMA	60095	X	319 996,02	-28 405,00	291 591,02
A	006	Transport i łączność	600	SUMA	X	3 429 704,07	346 000,00	3 775 704,07
A	007	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	90 000,00	45 000,00	135 000,00
A	008	Urząd gminy	SUMA	75023	X	2 511 275,92	45 000,00	2 556 275,92
A	009	Administracja publiczna	750	SUMA	X	3 642 023,54	45 000,00	3 687 023,54
A	010	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	754	75405	6170	0,00	10 000,00	10 000,00
A	011	Komendy powiatowe Policji	SUMA	75405	X	0,00	10 000,00	10 000,00
A	012	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	754	75412	2820	5 000,00	12 000,00	17 000,00
A	013	Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	65 000,00	-12 000,00	53 000,00
A	014	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	SUMA	X	757 647,84	10 000,00	767 647,84
A	015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80195	6050	0,00	30 000,00	30 000,00
A	016	Pozostała działalność	SUMA	80195	X	72 513,61	30 000,00	102 513,61
A	017	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	14 000 416,61	30 000,00	14 030 416,61
A	018	Stypendia dla uczniów	854	85416	3240	0,00	9 000,00	9 000,00
A	019	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	SUMA	85416	X	0,00	9 000,00	9 000,00
A	020	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	SUMA	X	655 615,00	9 000,00	664 615,00
A	021	Zakup usług pozostałych	900	90003	4300	363 671,53	12 300,00	375 971,53
A	022	Oczyszczanie miast i wsi	SUMA	90003	X	387 929,53	12 300,00	400 229,53
A	023	Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	582 358,24	-22 443,29	559 914,95
A	024	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	SUMA	90004	X	604 531,24	-22 443,29	582 087,95
A	025	Zakup usług remontowych	900	90015	4270	112 083,00	17 600,00	129 683,00
A	026	Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	26 800,00	600,00	27 400,00
A	027	Oświetlenie ulic, placów i dróg	SUMA	90015	X	748 375,00	18 200,00	766 575,00
A	028	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	900	90017	6210	20 910,00	120 000,00	140 910,00
A	029	Zakłady gospodarki komunalnej	SUMA	90017	X	20 910,00	120 000,00	140 910,00
A	030	Zakup usług pozostałych	900	90095	4300	113 140,00	3 000,00	116 140,00
A	031	Pozostała działalność	SUMA	90095	X	328 317,00	3 000,00	331 317,00
A	032	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	6 518 188,77	131 056,71	6 649 245,48
A	033	Podsumowanie	x	x	x	33 004 414,51	571 056,71	33 575 471,22
B PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE								
B	001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60095	6057	10 062 862,63	-497 493,50	9 565 369,13
B	002	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60095	6059	1 925 753,57	-95 206,50	1 830 547,07
B	003	Pozostała działalność	SUMA	60095	X	11 988 616,20	-592 700,00	11 395 916,20
B	004	Transport i łączność	600	SUMA	X	11 988 616,20	-592 700,00	11 395 916,20
B	005	Wynagrodzenia bezosobowe	853	85395	4177		77 960,00	77 960,00
B	006	Zakup materiałów i wyposażenia	853	85395	4217		8 000,00	8 000,00
B	007	Zakup usług pozostałych	853	85395	4307		9 880,00	9 880,00
B	008	Pozostała działalność	SUMA	85395	X	59 640,00	95 840,00	155 480,00
B	009	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	59 640,00	95 840,00	155 480,00
B	010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6057	1 055 116,97	-422 172,40	632 944,57
B	011	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6059	297 623,03	422 172,40	719 795,43
B	012	Pozostała działalność	SUMA	90095	X	1 352 740,00	0,00	1 352 740,00
B	013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	9 579 852,53	0,00	9 579 852,53
B	014	Podsumowanie	x	x	x	25 248 679,57	-496 860,00	24 751 819,57
F ZADANIA WSPÓLNIE REALIZOWANE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO								
F	001	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900	90015	6610		6 864,00	6 864,00
F	002	Drogi publiczne wojewódzkie	SUMA	90015	X		6 864,00	6 864,00
F	003	Transport i łączność	900	x	x		6 864,00	6 864,00
F	004	Podsumowanie	x	x	x	7 688,00	6 864,00	14 552,00
PODSUMOWANIA								
A	ZADANIA WŁASNE					33 004 414,51	571 056,71	33 575 471,22
B	PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE					25 248 679,57	-496 860,00	24 751 819,57
C	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE					10 570 574,84	0,00	10 570 574,84
D	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.					1 047 210,00	0,00	1 047 210,00
E	ZADANIA PRZEJĘTE PRZEZ JST W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA					137 000,00	0,00	137 000,00
F	ZADANIA WSPÓLNIE REALIZOWANE Z INNYMI JST					7 688,00	6 864,00	14 552,00
OGÓLEM						70 015 566,92	81 060,71	70 096 627,63
						wydatki bieżące	38 524 497,71	38 685 394,42
						wydatki majątkowe	31 491 069,21	-79 836,00