

## Plan wydatków na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVIII.341.2022 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 lipca 2022 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                      | <b>618 515,41</b>    | <b>31 250,00</b>  | <b>649 765,41</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 393 824,22           | 31 250,00         | 425 074,22           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 0,00                 | 31 250,00         | 31 250,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                       | <b>2 008 704,22</b>  | <b>13 000,00</b>  | <b>2 021 704,22</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                            | 1 012 800,07         | 13 000,00         | 1 025 800,07         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 738 304,43           | 13 000,00         | 751 304,43           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                    | <b>2 049 470,85</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>2 059 470,85</b>  |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                        | 73 600,00            | 10 000,00         | 83 600,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 5 000,00             | 1 000,00          | 6 000,00             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 29 000,00            | 1 000,00          | 30 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 21 000,00            | 8 000,00          | 29 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                    | <b>4 057 666,82</b>  | <b>250 000,00</b> | <b>4 307 666,82</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                    | 3 082 198,64         | 250 000,00        | 3 332 198,64         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 0,00                 | 250 000,00        | 250 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>581 105,31</b>    | <b>654,94</b>     | <b>581 760,25</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 458 055,31           | 654,94            | 458 710,25           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 30 000,00            | -3 000,00         | 27 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 4 750,00             | -1 000,00         | 3 750,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 42 000,00            | -1 500,00         | 40 500,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                     | 27 305,31            | 6 154,94          | 33 460,25            |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>593 279,20</b>    | <b>99 980,87</b>  | <b>693 260,07</b>    |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 593 279,20           | 99 980,87         | 693 260,07           |
|            |          | 8090     | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                    | 350,00               | -19,13            | 330,87               |
|            |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 592 929,20           | 100 000,00        | 692 929,20           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>15 369 068,40</b> | <b>72 228,00</b>  | <b>15 441 296,40</b> |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                       | 2 673 232,90         | 37 333,83         | 2 710 566,73         |

|            |       |                                                                                                                                                                  |                     |                      |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                         | 500 000,00          | 40 222,00            | 540 222,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 43 500,00           | 611,83               | 44 111,83           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 8 000,00            | -2 000,00            | 6 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 21 594,00           | -1 500,00            | 20 094,00           |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                  | 906 253,62          | 2 000,00             | 908 253,62          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 12 500,00           | 2 000,00             | 14 500,00           |
| 80195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 187 790,63          | 32 894,17            | 220 684,80          |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                            | 0,00                | 32 006,00            | 32 006,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 90 894,00           | 888,17               | 91 782,17           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>2 469 298,89</b> | <b>243 000,00</b>    | <b>2 712 298,89</b> |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 440 650,00          | 243 000,00           | 683 650,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                            | 428 260,00          | 238 140,00           | 666 400,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 5 295,00            | 4 120,00             | 9 415,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 914,00              | 710,00               | 1 624,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 130,00              | 30,00                | 160,00              |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                   | <b>7 006 471,00</b> | <b>29,00</b>         | <b>7 006 500,00</b> |
|            | 85595 | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 628,00              | 29,00                | 657,00              |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                            | 628,00              | 29,00                | 657,00              |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>8 835 998,26</b> | <b>-1 939 636,00</b> | <b>6 896 362,26</b> |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                          | 51 046,94           | 10 000,00            | 61 046,94           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 25 000,00           | 10 000,00            | 35 000,00           |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                      | 7 466 637,32        | -1 949 636,00        | 5 517 001,32        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 6 715,00            | 8 400,00             | 15 115,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1 128,60            | 1 437,00             | 2 565,60            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 161,70              | 206,00               | 367,70              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 3 000,00            | 1 297,54             | 4 297,54            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 76 541,02           | 2 000,00             | 78 541,02           |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 99,00               | 116,46               | 215,46              |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 5 055 800,00        | -963 093,00          | 4 092 707,00        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 260 240,00        | -1 000 000,00        | 1 260 240,00        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>2 678 629,28</b> | <b>100 000,00</b>    | <b>2 778 629,28</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 869 316,05          | 100 000,00           | 969 316,05          |
|            | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                | 100 000,00           | 100 000,00          |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                          | <b>862 576,22</b>   | <b>100 000,00</b>    | <b>962 576,22</b>   |

|       |      |                                            |            |           |            |
|-------|------|--------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 92601 |      | Obiekty sportowe                           | 181 405,00 | 50 000,00 | 231 405,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 12 000,00  | -1 100,00 | 10 900,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 46 500,00  | 1 100,00  | 47 600,00  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00  | 50 000,00 | 110 000,00 |
| 92695 |      | Pozostała działalność                      | 609 171,22 | 50 000,00 | 659 171,22 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 309 835,97 | 50 000,00 | 359 835,97 |

|               |  |  |               |               |               |
|---------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 48 590 908,07 | -1 019 493,19 | 47 571 414,88 |
|---------------|--|--|---------------|---------------|---------------|