

## PROJEKT 2

## Plan wydatków budżetu gminy na 2021r

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/252/21  
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30.09.2021 r.

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
			Dział	Rozdział	Paragraf			
<b>A ZADANIA WŁASNE</b>								
A	001	Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	145 036,00	-20 000,00	125 036,00
A	002	Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	501 364,63	25 200,00	526 564,63
A	003	Drogi publiczne gminne	SUMA	60016	X	3 301 722,18	5 200,00	3 306 922,18
A	004	Rezerwy	600	60095	4810	13 260,00	20 000,00	33 260,00
A	005	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	60095	6800	112 180,27	18 810,57	130 990,84
A	006	Pozostała działalność	SUMA	60095	X	5 641 699,41	38 810,57	5 680 509,98
A	007	Transport i łączność	600	SUMA	X	9 067 421,59	44 010,57	9 111 432,16
A	008	Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	62 765,00	15 000,00	77 765,00
A	009	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	SUMA	70005	X	342 120,00	15 000,00	357 120,00
A	010	Gospodarka mieszkaniowa	700	SUMA	X	342 120,00	15 000,00	357 120,00
A	011	Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	537 673,48	52 000,00	589 673,48
A	012	Urząd gminy	SUMA	75023	X	2 982 635,50	52 000,00	3 034 635,50
A	013	Administracja publiczna	750	SUMA	X	4 040 554,51	52 000,00	4 092 554,51
A	014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754	75412	4010	39 600,00	-5 000,00	34 600,00
A	015	Składki na ubezpieczenia społeczne	754	75412	4110	7 258,00	-855,00	6 403,00
A	016	Zakup usług remontowych	754	75412	4270	14 000,00	5 855,00	19 855,00
A	017	Ochotnicze straże pożarne	SUMA	75412	X	326 799,08	0,00	326 799,08
A	018	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	SUMA	X	817 270,29	0,00	817 270,29
A	019	Rezerwy	758	75818	4810	69 140,00	30 000,00	99 140,00
A	020	Rezerwy ogólne i celowe	SUMA	75818	X	69 140,00	30 000,00	99 140,00
A	021	Różne rozliczenia	758	SUMA	X	70 140,00	30 000,00	100 140,00
A	022	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	6 808 549,00	2 929,00	6 811 478,00
A	023	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80101	4440	434 560,00	1 384,00	435 944,00
A	024	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80101	4710	89 809,00	-4 313,00	85 496,00
A	025	Szkoły podstawowe	SUMA	80101	X	10 909 929,04	0,00	10 909 929,04
A	026	Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4120	34 904,00	-301,00	34 603,00
A	027	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	20 138,00	15 000,00	35 138,00
A	028	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80104	4440	54 886,00	301,00	55 187,00
A	029	Przedszkola	SUMA	80104	X	2 748 852,00	15 000,00	2 763 852,00
A	030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80149	4010	134 989,00	2 000,00	136 989,00
A	031	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801	80149	4440	7 448,00	-2 000,00	5 448,00
A	032	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	311 945,00	0,00	311 945,00
A	033	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80150	3020	32 073,00	-3 500,00	28 573,00
A	034	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80150	4010	297 693,00	4 000,00	301 693,00
A	035	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80150	4110	80 742,00	1 000,00	81 742,00
A	036	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80150	4710	4 492,00	-1 500,00	2 992,00
A	037	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	SUMA	80150	X	472 793,00	0,00	472 793,00
A	038	Rezerwy	801	80195	4810	116 500,00	-36 700,00	79 800,00
A	039	Pozostała działalność	SUMA	80195	X	200 300,00	-36 700,00	163 600,00
A	040	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	16 063 055,24	-21 700,00	16 041 355,24
A	041	Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	32 596,00	20 999,32	53 595,32
A	042	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	SUMA	85154	X	200 827,00	20 999,32	221 826,32
A	043	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851	85195	4010	8 695,96	2 529,00	11 224,96
A	044	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85195	4110	1 486,97	430,00	1 916,97
A	045	Składki na Fundusz Pracy	851	85195	4120	213,07	65,00	278,07
A	046	Pozostała działalność	SUMA	85195	X	126 089,96	3 024,00	129 113,96
A	047	Ochrona zdrowia	851	SUMA	X	336 916,96	24 023,32	360 940,28

## PROJEKT 2

## Plan wydatków budżetu gminy na 2021r

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/252/21  
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30.09.2021 r.

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
			Dział	Rozdział	Paragraf			
A	048	Zakup materiałów i wyposażenia	853	85395	4210	500,00	1 000,00	1 500,00
A	049	Pozostała działalność	SUMA	85395	x	500,00	1 000,00	1 500,00
A	050	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	500,00	1 000,00	1 500,00
A	051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	6050	3 490 476,00	230 000,00	3 720 476,00
A	052	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	SUMA	90001	X	3 659 844,22	230 000,00	3 889 844,22
A	053	Zakup usług pozostałych	900	90003	4300	405 341,10	25 000,00	430 341,10
A	054	Oczyszczanie miast i wsi	SUMA	90003	X	780 523,09	25 000,00	805 523,09
A	055	Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	611 700,00	15 000,00	626 700,00
A	056	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	SUMA	90004	X	637 877,00	15 000,00	652 877,00
A	057	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90015	4210	82 900,00	-70 200,00	12 700,00
A	058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6050	138 297,00	135 600,00	273 897,00
A	059	Oświetlenie ulic, placów i dróg	SUMA	90015	X	903 597,00	65 400,00	968 997,00
A	060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90078	6050	0,00	49 200,00	49 200,00
A	061	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	SUMA	90078	X	0,00	49 200,00	49 200,00
A	062	Rezerwy	900	90095	4810	40 000,00	30 282,84	70 282,84
A	063	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900	90095	6800	200 000,00	-114 600,00	85 400,00
A	064	Pozostała działalność	SUMA	90095	X	1 448 656,00	-84 317,16	1 364 338,84
A	065	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	9 438 965,94	300 282,84	9 739 248,78
A	066	Zakup materiałów i wyposażenia	921	92105	4210	36 267,00	-6 000,00	30 267,00
A	067	Zakup usług pozostałych	921	92105	4300	24 560,00	6 000,00	30 560,00
A	068	Pozostałe zadania w zakresie kultury	SUMA	92105	X	113 122,00	0,00	113 122,00
A	069	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	921	92109	2480	551 000,00	74 000,00	625 000,00
A	070	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	SUMA	92109	X	551 000,00	74 000,00	625 000,00
A	071	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	SUMA	X	937 122,00	74 000,00	1 011 122,00
A	072	Zakup materiałów i wyposażenia	926	92601	4210	2 300,00	2 000,00	4 300,00
A	073	Obiekty sportowe	SUMA	92601	X	61 670,00	2 000,00	63 670,00
A	074	Zakup usług pozostałych	926	92605	4300	7 000,00	6 000,00	13 000,00
A	075	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	SUMA	92605	X	177 100,00	6 000,00	183 100,00
A	076	Kultura fizyczna i sport	926	SUMA	X	238 770,00	8 000,00	246 770,00
A	077	Podsumowanie	x	x	x	44 078 167,53	526 616,73	44 604 784,26

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

E	001	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania własne dofinansowane dotacją celową realizowane na podstawie porozumień między jst	801	80103	2310	33 000,00	10 000,00	43 000,00
E	002	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	SUMA	80103	X	33 000,00	10 000,00	43 000,00
E	003	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania własne dofinansowane dotacją celową realizowane na podstawie porozumień między jst	801	80104	2310	92 000,00	-10 000,00	82 000,00
E	004	Przedszkola	SUMA	80104	X	92 000,00	-10 000,00	82 000,00
E	005	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	125 000,00	0,00	125 000,00
E	006	Podsumowanie	x	x	x	172 290,00	0,00	172 290,00

## PODSUMOWANIA

A	ZADANIA WŁASNE	44 078 167,53	526 616,73	44 604 784,26
B	PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	21 697 216,42	0,00	21 697 216,42
C	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE	12 008 726,70	0,00	12 008 726,70
D	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.	676 126,00	0,00	676 126,00
E	ZADANIA PRZEJĘTE PRZEZ JST W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA	172 290,00	0,00	172 290,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>78 632 526,65</b>	<b>526 616,73</b>	<b>79 159 143,38</b>

wydatki bieżące	43 153 822,50	207 606,16	43 361 428,66
wydatki majątkowe	35 478 704,15	319 010,57	35 797 714,72