

## PROJEKT

## Plan wydatków budżetu gminy na 2022r

Załącznik nr 2 do uchwały nr L/320/22  
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 14.06.2022 r.

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiany	Plan po zmianach
			Dział	Rozdział	Paragraf			
<b>A ZADANIA WŁASNE</b>								
A	001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	2 717 813,92	-791 000,00	1 926 813,92
A	002	Drogi publiczne gminne	SUMA	60016	X	3 556 583,77	-791 000,00	2 765 583,77
A	003	Zakup materiałów i wyposażenia	600	60022	4210	1 000,00	47 580,00	48 580,00
A	004	Zakup usług pozostałych	600	60022	4300	37 000,00	-32 000,00	5 000,00
A	005	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	60022	4360		34 160,00	34 160,00
A	006	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	SUMA	60022	x	55 000,00	49 740,00	104 740,00
A	007	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	60095	6800	107 425,00	140 000,00	247 425,00
A	008	Pozostała działalność	SUMA	60095	X	4 850 785,44	140 000,00	4 990 785,44
A	009	Transport i łączność	600	SUMA	X	8 684 369,21	-601 260,00	8 083 109,21
A	010	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	95 279,94	14 000,00	109 279,94
A	011	Zakup energii	750	75023	4260	140 000,00	30 000,00	170 000,00
A	012	Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	383 286,67	17 677,36	400 964,03
A	013	Urząd gminy	SUMA	75023	X	3 350 644,14	61 677,36	3 412 321,50
A	014	Administracja publiczna	750	SUMA	X	4 441 385,00	61 677,36	4 503 062,36
A	015	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	754	75412	3020	730,00	6 000,00	6 730,00
A	016	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	754	75412	3030	34 000,00	34 000,00	68 000,00
A	017	Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	39 300,00	10 000,00	49 300,00
A	018	Zakup energii	754	75412	4260	132 000,00	40 000,00	172 000,00
A	019	Ochotnicze straże pożarne	SUMA	75412	X	585 025,97	90 000,00	675 025,97
A	020	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	SUMA	X	941 667,28	90 000,00	1 031 667,28
A	021	Rezerwy	758	75818	4810	44 766,85	62 667,00	107 433,85
A	022	Rezerwy ogólne i celowe	SUMA	75818	X	44 766,85	62 667,00	107 433,85
A	023	Różne rozliczenia	758	SUMA	X	45 808,85	62 667,00	108 475,85
A	024	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80149	3020	42 067,00	-66,00	42 001,00
A	025	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80149	4010	66 120,00	10 000,00	76 120,00
A	026	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80149	4110	26 478,00	644,00	27 122,00
A	027	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80149	4790	55 602,00	10 000,00	65 602,00
A	028	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	801	80149	4800	2 343,00	-160,00	2 183,00
A	029	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	310 779,00	20 418,00	331 197,00
A	030	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80150	3020	27 970,00	-655,00	27 315,00
A	031	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80150	4110	95 148,00	-13 500,00	81 648,00
A	032	Składki na Fundusz Pracy	801	80150	4120	17 549,00	-6 800,00	10 749,00
A	033	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80150	4790	386 764,00	-52 060,00	334 704,00
A	034	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	801	80150	4800	31 026,00	-2 296,00	28 730,00
A	035	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	SUMA	80150	X	598 588,00	-75 311,00	523 277,00
A	036	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80195	4110	740,00	1 760,00	2 500,00
A	037	Składki na Fundusz Pracy	801	80195	4120	104,00	248,00	352,00
A	038	Zakup usług pozostałych	801	80195	4300	66 324,00	71 224,00	137 548,00
A	039	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80195	4710	200,00	800,00	1 000,00
A	040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80195	4790	4 312,00	10 248,00	14 560,00
A	041	Pozostała działalność	SUMA	80195	X	167 930,00	84 280,00	252 210,00

## PROJEKT

## Plan wydatków budżetu gminy na 2022r

Załącznik nr 2 do uchwały nr L/320/22  
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 14.06.2022 r.

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiany	Plan po zmianach
			Dział	Rozdział	Paragraf			
A	042	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	19 128 013,05	29 387,00	19 157 400,05
A	043	Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	14 990,32	20 000,00	34 990,32
A	044	Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	28 278,00	59 790,88	88 068,88
A	045	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	SUMA	85154	X	228 999,32	79 790,88	308 790,20
A	046	Ochrona zdrowia	851	SUMA	X	237 999,32	79 790,88	317 790,20
A	047	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90004	4110	385,00	731,00	1 116,00
A	048	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	2 250,00	4 250,00	6 500,00
A	049	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90004	6050	48 817,92	25 000,00	73 817,92
A	050	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	SUMA	90004	X	657 452,92	29 981,00	687 433,92
A	051	Zakup usług pozostałych	900	90013	4300	44 000,00	20 000,00	64 000,00
A	052	Schroniska dla zwierząt	SUMA	90013	X	46 000,00	20 000,00	66 000,00
A	053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6050	5 342 183,88	105 000,00	5 447 183,88
A	054	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	900	90095	6690		700 000,00	700 000,00
A	055	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900	90095	6800	247 572,42	280 000,90	527 573,32
A	056	Pozostała działalność	SUMA	90095	X	5 747 313,44	1 085 000,90	6 832 314,34
A	057	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	17 038 348,51	1 134 981,90	18 173 330,41
A	058	Podsumowanie	x	x	x	53 999 040,14	857 244,14	54 856 284,28

**B PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE**

B	001	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4017		21 079,04	21 079,04
B	002	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4019		15 056,44	15 056,44
B	003	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4117		3 604,52	3 604,52
B	004	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4119		2 574,68	2 574,68
B	005	Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4127		516,44	516,44
B	006	Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4129		368,88	368,88
B	007	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4217		74 935,44	74 935,44
B	008	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4247		65 868,80	65 868,80
B	009	Zakup usług pozostałych	801	80104	4307		1 700,00	1 700,00
B	010	Różne opłaty i składki	801	80104	4437		100,00	100,00
B	011	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6057		213 315,64	213 315,64
B	012	Przedszkola	SUMA	80104	X		399 119,88	399 119,88
B	013	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X		399 119,88	399 119,88
B	014	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90004	6057	1 497 412,35	-13 489,44	1 483 922,91
B	015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90004	6059	1 138 908,43	434 078,69	1 572 987,12
B	016	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	SUMA	90004	X	2 636 320,78	420 589,25	3 056 910,03
B	017	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6057	2 862 993,91	-7 927,93	2 855 065,98
B	018	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6059	3 736 852,68	-1 888 512,42	1 848 340,26
B	019	Pozostała działalność	SUMA	90095	X	6 599 846,59	-1 896 440,35	4 703 406,24
B	020	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	13 589 581,32	-1 475 851,10	12 113 730,22
B	021	Podsumowanie	x	x	x	16 230 530,64	-1 076 731,22	15 153 799,42

**D WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.**

D	001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60013	6050	0,00	19 000,00	19 000,00
D	002	Drogi publiczne wojewódzkie	SUMA	60013	X	0,00	19 000,00	19 000,00
D	003	Zakup usług pozostałych	600	60014	4300	16 000,00	-16 000,00	0,00
D	004	Drogi publiczne powiatowe	SUMA	60014	X	656 741,00	-16 000,00	640 741,00
D	005	Transport i łączność	600	SUMA	X	656 741,00	3 000,00	659 741,00
D	006	Podsumowanie	x	x	x	706 741,00	3 000,00	709 741,00

## PROJEKT

## Plan wydatków budżetu gminy na 2022r

Załącznik nr 2 do uchwały nr L/320/22  
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 14.06.2022 r.

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

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

E	001	Zakup usług pozostałych	600	60014	4300		16 000,00	16 000,00
E	002	Drogi publiczne powiatowe	SUMA	60014	X		16 000,00	16 000,00
E	003	Transport i łączność	600	SUMA	X	55 870,32	16 000,00	71 870,32
E	004	Podsumowanie	x	x	x	178 870,32	16 000,00	194 870,32

**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	600	60016	6610		40 000,00	40 000,00
F	002	Drogi publiczne gminne	SUMA	60016	X		40 000,00	40 000,00
F	003	Transport i łączność	600	SUMA	X	107 300,00	40 000,00	147 300,00
F	004	Podsumowanie	x	x	x	107 300,00	40 000,00	147 300,00

## PODSUMOWANIA

A	ZADANIA WŁASNE					53 999 040,14	857 244,14	54 856 284,28
B	PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE					16 230 530,64	-1 076 731,22	15 153 799,42
C	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE					9 000 818,55	0,00	9 000 818,55
D	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.					706 741,00	3 000,00	709 741,00
E	ZADANIA PRZEJĘTE PRZEZ JST W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA					178 870,32	16 000,00	194 870,32
F	ZADANIA WSPÓLNIE REALIZOWANE Z INNYMI JST					107 300,00	40 000,00	147 300,00
	OGÓLEM					<b>80 223 300,65</b>	<b>-160 487,08</b>	<b>80 062 813,57</b>

wydatki bieżące	40 200 437,89	584 047,48	40 784 485,37
wydatki majątkowe	40 022 862,76	-744 534,56	39 278 328,20