

## PROJEKT

## Plan wydatków budżetu gminy na 2022r

Załącznik nr 2 do uchwały nr LI/326/22  
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 15.07.2022r

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

**A ZADANIA WŁASNE**

A	001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	1 926 813,92	113 000,00	2 039 813,92
A	002	Drogi publiczne gminne	SUMA	60016	X	2 765 583,77	113 000,00	2 878 583,77
A	003	Zakup materiałów i wyposażenia	600	60022	4210	32 580,00	14 600,00	47 180,00
A	004	Zakup usług pozostałych	600	60022	4300	23 400,00	1 000,00	24 400,00
A	005	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	60022	4360	15 760,00	-15 600,00	160,00
A	006	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	SUMA	60022	x	88 740,00	0,00	88 740,00
A	007	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	60095	6800	247 425,00	-60 000,00	187 425,00
A	008	Pozostała działalność	SUMA	60095	X	5 006 785,44	-60 000,00	4 946 785,44
A	009	Transport i łączność	600	SUMA	X	8 083 109,21	53 000,00	8 136 109,21
A	010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630	63003	6050	24 000,00	125 000,00	149 000,00
A	011	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	SUMA	63003	X	64 000,00	125 000,00	189 000,00
A	012	Turystyka	630	SUMA	X	64 000,00	125 000,00	189 000,00
A	013	Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	39 000,00	20 000,00	59 000,00
A	014	Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	400 964,03	-20 000,00	380 964,03
A	015	Urząd gminy	SUMA	75023	X	3 412 321,50	0,00	3 412 321,50
A	016	Administracja publiczna	750	SUMA	X	4 503 062,36	0,00	4 503 062,36
A	017	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75495	6050		18 000,00	18 000,00
A	018	Pozostała działalność	SUMA	75495	X	9 700,00	18 000,00	27 700,00
A	019	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	SUMA	X	1 031 667,28	18 000,00	1 049 667,28
A	020	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6050	2 040 020,00	-2 000 000,00	40 020,00
A	021	Przedszkola	SUMA	80104	X	4 707 886,00	-2 000 000,00	2 707 886,00
A	022	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	19 209 664,05	-2 000 000,00	17 209 664,05
A	023	Zakup usług remontowych	900	90015	4270	100 000,00	20 000,00	120 000,00
A	024	Oświetlenie ulic, placów i dróg	SUMA	90015	X	883 504,75	20 000,00	903 504,75
A	025	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90017	6050		10 000,00	10 000,00
A	026	Zakłady gospodarki komunalnej	SUMA	90017	X	20 000,00	10 000,00	30 000,00
A	027	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6050	5 447 183,88	19 000,00	5 466 183,88
A	028	Rezerwy	900	90095	4810	44 000,00	-20 000,00	24 000,00
A	029	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900	90095	6800	527 573,32	-172 000,00	355 573,32
A	030	Pozostała działalność	SUMA	90095	X	6 832 314,34	-173 000,00	6 659 314,34
A	031	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	18 173 330,41	-143 000,00	18 030 330,41
A	032	Podsumowanie	x	x	x	54 919 953,28	-1 947 000,00	52 972 953,28

**B PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE**

B	001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	853	85395	2827	64 366,09	12 721,01	77 087,10
B	002	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	853	85395	2829	3 553,91	702,38	4 256,29
B	003	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853	85395	4017	140 157,05	14 085,47	154 242,52
B	004	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853	85395	4019	4 977,93	777,72	5 755,65
B	005	Składki na ubezpieczenia społeczne	853	85395	4117	23 985,27	2 786,72	26 771,99
B	006	Składki na ubezpieczenia społeczne	853	85395	4119	848,94	153,87	1 002,81
B	007	Składki na Fundusz Pracy	853	85395	4127	3 328,85	345,08	3 673,93
B	008	Składki na Fundusz Pracy	853	85395	4129	121,96	19,06	141,02
B	009	Wynagrodzenia bezosobowe	853	85395	4177	88 680,74	2 637,22	91 317,96
B	010	Wynagrodzenia bezosobowe	853	85395	4179	7 679,26	-2 637,22	5 042,04
B	011	Zakup materiałów i wyposażenia	853	85395	4217		4 075,00	4 075,00
B	012	Zakup materiałów i wyposażenia	853	85395	4219		225,00	225,00
B	013	Zakup usług pozostałych	853	85395	4307	82 258,18	6 728,50	88 986,68
B	014	Zakup usług pozostałych	853	85395	4309	4 541,82	371,50	4 913,32

## PROJEKT

## Plan wydatków budżetu gminy na 2022r

Załącznik nr 2 do uchwały nr LI/326/22  
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 15.07.2022r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiany	Plan po zmianach
			Dział	Rozdział	Paragraf			
B	015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853	85395	6057		15 909,57	15 909,57
B	016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853	85395	6059		878,43	878,43
B	017	Pozostała działalność	SUMA	85395	X	425 250,00	59 779,31	485 029,31
B	018	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	425 250,00	59 779,31	485 029,31
B	019	Podsumowanie	x	x	x	15 153 799,42	59 779,31	15 213 578,73

**C ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE**

C	001	Zakup materiałów i wyposażenia	855	85503	4210	200,00	78,00	278,00
C	002	Karta Dużej Rodziny	SUMA	85503	X	200,00	78,00	278,00
C	003	Rodzina	855	SUMA	X	7 035 620,00	78,00	7 035 698,00
C	004	Podsumowanie	x	x	x	9 265 698,56	78,00	9 265 776,56

F	001	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600	60013	6610	107 300,00	-24 461,54	82 838,46
F	002	Drogi publiczne wojewódzkie	SUMA	60013	X	107 300,00	-24 461,54	82 838,46
F	003	Transport i łączność	600	SUMA	X	147 300,00	-24 461,54	122 838,46
F	004	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900	90015	6610		24 461,54	24 461,54
F	005	Oświetlenie ulic, placów i dróg	SUMA	90015	X		24 461,54	24 461,54
F	006	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X		24 461,54	24 461,54
F	007	Podsumowanie	x	x	x	147 300,00	0,00	147 300,00

## PODSUMOWANIA

A	ZADANIA WŁASNE	54 919 953,28	-1 947 000,00	52 972 953,28
B	PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	15 153 799,42	59 779,31	15 213 578,73
C	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE	9 265 698,56	78,00	9 265 776,56
D	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.	709 741,00	0,00	709 741,00
E	ZADANIA PRZEJĘTE PRZEZ JST W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA	194 870,32	0,00	194 870,32
F	ZADANIA WSPÓLNIE REALIZOWANE Z INNYMI JST	147 300,00	0,00	147 300,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>80 391 362,58</b>	<b>-1 887 142,69</b>	<b>78 504 219,89</b>

wydatki bieżące	41 113 034,38	43 069,31	41 156 103,69
wydatki majątkowe	39 278 328,20	-1 930 212,00	37 348 116,20