

## PROJEKT

## Plan wydatków budżetu gminy na 2022r

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVII/355/22  
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30.11.2022r

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	Zakup usług remontowych	600	60016	4270	83 000,00	15 000,00	98 000,00
A	002	Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	569 565,46	20 000,00	589 565,46
A	003	Drogi publiczne gminne	SUMA	60016	X	2 972 733,77	35 000,00	3 007 733,77
A	004	Zakup materiałów i wyposażenia	600	60022	4210	47 180,00	5 000,00	52 180,00
A	005	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	60022	4360	160,00	-160,00	0,00
A	006	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	SUMA	60022	x	91 840,00	4 840,00	96 680,00
A	007	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	60095	6800	35 375,00	10 500,00	45 875,00
A	008	Pozostała działalność	SUMA	60095	X	4 948 735,44	10 500,00	4 959 235,44
A	009	Transport i łączność	600	SUMA	X	8 235 309,21	50 340,00	8 285 649,21
A	010	Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	69 801,00	15 000,00	84 801,00
A	011	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	SUMA	70005	X	512 612,00	15 000,00	527 612,00
A	012	Gospodarka mieszkaniowa	700	SUMA	X	512 612,00	15 000,00	527 612,00
A	013	Zakup usług pozostałych	750	75022	4300	15 000,00	4 000,00	19 000,00
A	014	Rady gmin	SUMA	75022	X	144 232,00	4 000,00	148 232,00
A	015	Wpłaty na PFRON	750	75023	4140	59 000,00	10 000,00	69 000,00
A	016	Zakup usług remontowych	750	75023	4270	9 550,87	-2 000,00	7 550,87
A	017	Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	498 964,03	30 000,00	528 964,03
A	018	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750	75023	4700	32 500,00	2 000,00	34 500,00
A	019	Urząd gminy	SUMA	75023	X	3 546 790,84	40 000,00	3 586 790,84
A	020	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	9 500,00	1 000,00	10 500,00
A	021	Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	29 000,00	-1 000,00	28 000,00
A	022	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	SUMA	75075	X	40 900,00	0,00	40 900,00
A	023	Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	140 510,00	10 000,00	150 510,00
A	024	Różne opłaty i składki	750	75095	4430	97 401,00	4 000,00	101 401,00
A	025	Pozostała działalność	SUMA	75095	X	333 901,00	14 000,00	347 901,00
A	026	Administracja publiczna	750	SUMA	X	4 706 762,36	58 000,00	4 764 762,36
A	027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	754	75416	3020	1 500,00	300,00	1 800,00
A	028	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	754	75416	4040	12 098,00	-486,63	11 611,37
A	029	Zakup materiałów i wyposażenia	754	75416	4210	800,00	500,00	1 300,00
A	030	Straż Miejska	SUMA	75416	X	245 941,31	313,37	246 254,68
A	031	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	SUMA	X	1 116 296,78	313,37	1 116 610,15
A	032	Obsługa kredytów i pożyczek –odsetki	757	75702	8110	25 000,00	-25 000,00	0,00
A	033	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	SUMA	75702	X	25 000,00	-25 000,00	0,00
A	034	Obsługa długu publicznego	757	SUMA	X	25 000,00	-25 000,00	0,00
A	035	Rezerwy	758	75818	4810	38 062,35	64 500,00	102 562,35
A	036	Rezerwy ogólne i celowe	SUMA	75818	X	38 062,35	64 500,00	102 562,35
A	037	Różne rozliczenia	758	SUMA	X	39 104,35	64 500,00	103 604,35
A	038	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80101	3020	509 611,00	-6 000,00	503 611,00
A	039	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	1 460 224,00	-10 000,00	1 450 224,00
A	040	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	1 238 147,00	5 500,00	1 243 647,00
A	041	Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	130 710,00	-4 100,00	126 610,00
A	042	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	119 642,00	5 000,00	124 642,00
A	043	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	71 947,05	1 000,00	72 947,05
A	044	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80101	4710	26 115,00	-2 000,00	24 115,00
A	045	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80101	4790	5 331 335,00	-10 000,00	5 321 335,00
A	046	Szkoły podstawowe	SUMA	80101	X	11 188 046,05	-20 600,00	11 167 446,05

## PROJEKT

## Plan wydatków budżetu gminy na 2022r

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVII/355/22  
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30.11.2022r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiany	Plan po zmianach
			Dział	Rozdział	Paragraf			
A	047	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	135 358,00	6 900,00	142 258,00
A	048	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80103	4710	3 569,00	-1 000,00	2 569,00
A	049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80103	4790	380 878,00	1 000,00	381 878,00
A	050	Oddziały przedszkolne w szkoły podstawowych	SUMA	80103	X	738 520,00	6 900,00	745 420,00
A	051	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80107	3020	32 653,00	2 500,00	35 153,00
A	052	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80107	4790	417 901,00	-2 000,00	415 901,00
A	053	Świetlice szkolne	SUMA	80107	X	598 244,00	500,00	598 744,00
A	054	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80149	4110	32 772,00	500,00	33 272,00
A	055	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80149	4790	98 993,00	500,00	99 493,00
A	056	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	350 741,00	1 000,00	351 741,00
A	057	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80150	3020	31 901,00	100,00	32 001,00
A	058	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80150	4110	84 648,00	100,00	84 748,00
A	059	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80150	4790	429 344,00	18 000,00	447 344,00
A	060	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	SUMA	80150	X	626 549,00	18 200,00	644 749,00
A	061	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80195	4750	90 702,85	49 832,23	140 535,08
A	062	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80195	4850	23 996,62	13 183,77	37 180,39
A	063	Rezerwy	801	80195	4810	41 700,00	40 000,00	81 700,00
A	064	Pozostała działalność	SUMA	80195	X	399 355,00	103 016,00	502 371,00
A	065	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	17 161 439,05	109 016,00	17 270 455,05
A	066	Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	89 428,05	25 592,58	115 020,63
A	067	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	SUMA	85154	X	339 740,37	25 592,58	365 332,95
A	068	Ochrona zdrowia	851	SUMA	X	348 740,37	25 592,58	374 332,95
A	069	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości .	852	85216	2910	1 000,00	300,00	1 300,00
A	070	Zasiłki stałe	SUMA	85216	X	252 200,00	300,00	252 500,00
A	071	Pomoc społeczna	852	SUMA	X	1 579 605,42	300,00	1 579 905,42
A	072	Zakup usług pozostałych	853	85395	4300		256 500,00	256 500,00
A	073	Pozostała działalność	SUMA	85395	x	1 000,00	256 500,00	257 500,00
A	074	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	1 000,00	256 500,00	257 500,00
A	075	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości .	855	85502	2910	11 103,00	3 000,00	14 103,00

## PROJEKT

## Plan wydatków budżetu gminy na 2022r

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVII/355/22  
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30.11.2022r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiany	Plan po zmianach
			Dział	Rozdział	Paragraf			
A	076	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	855	85502	4560	200,00	3 000,00	3 200,00
A	077	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	SUMA	85502	X	11 303,00	6 000,00	17 303,00
A	078	Rodzina	855	SUMA	X	211 314,00	6 000,00	217 314,00
A	079	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	6050	1 867 806,99	2 500,00	1 870 306,99
A	080	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	SUMA	90001	X	7 350 922,55	2 500,00	7 353 422,55
A	081	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	90002	4360	700,00	700,00	1 400,00
A	082	Gospodarka odpadami	SUMA	90002	x	1 887 264,46	700,00	1 887 964,46
A	083	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6050	235 004,75	2 000,00	237 004,75
A	084	Oświetlenie ulic, placów i dróg	SUMA	90015	X	983 504,75	2 000,00	985 504,75
A	085	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	14 295 787,41	5 200,00	14 300 987,41
A	086	Zakup materiałów i wyposażenia	921	92105	4210	45 992,50	8 000,00	53 992,50
A	087	Pozostałe zadania w zakresie kultury	SUMA	92105	X	149 748,50	8 000,00	157 748,50
A	088	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	921	92109	2480	562 500,00	100 000,00	662 500,00
A	089	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	SUMA	92109	X	562 500,00	100 000,00	662 500,00
A	090	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	SUMA	X	985 248,50	108 000,00	1 093 248,50
A	091	Podsumowanie	x	x	x	49 857 109,45	673 761,95	50 530 871,40

**B PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE**

B	001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90004	6057	1 483 922,91	-7 624,35	1 476 298,56
B	002	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90004	6059	1 572 987,12	-830 455,43	742 531,69
B	003	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	SUMA	90004	X	3 056 910,03	-838 079,78	2 218 830,25
B	004	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6057	2 995 647,36	-2 098 456,05	897 191,31
B	005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6059	1 357 766,59	-954 800,61	402 965,98
B	006	Oświetlenie ulic, placów i dróg	SUMA	90015	X	4 353 413,95	-3 053 256,66	1 300 157,29
B	007	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6057	2 839 504,47	-812 875,11	2 026 629,36
B	008	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6059	1 868 694,77	-677 842,13	1 190 852,64
B	009	Pozostała działalność	SUMA	90095	X	4 708 199,24	-1 490 717,24	3 217 482,00
B	010	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	12 118 523,22	-5 382 053,68	6 736 469,54
B	011	Podsumowanie	x	x	x	15 218 371,73	-5 382 053,68	9 836 318,05

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

C	001	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750	75095	4740	6 271,81	446,20	6 718,01
C	002	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750	75095	4850	1 203,45	87,63	1 291,08
C	003	Pozostała działalność	SUMA	75095	X	19 933,96	533,83	20 467,79
C	004	Administracja publiczna	750	SUMA	X	147 063,17	533,83	147 597,00
C	005	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4740	7 163,13	829,16	7 992,29
C	006	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4850	1 411,87	162,84	1 574,71
C	007	Pozostała działalność	SUMA	85395	X	4 437 185,00	992,00	4 438 177,00
C	008	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	4 437 185,00	992,00	4 438 177,00
C	009	Podsumowanie	x	x	x	13 048 811,80	1 525,83	13 050 337,63

## PROJEKT

## Plan wydatków budżetu gminy na 2022r

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVII/355/22  
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30.11.2022r

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	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania własne dofi	801	80103	2310	33 000,00	3 000,00	36 000,00
E	002	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	SUMA	80103	X	33 000,00	3 000,00	36 000,00
E	003	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania własne dofi	801	80104	2310	107 000,00	20 000,00	127 000,00
E	004	Przedszkola	SUMA	80104	X	107 000,00	20 000,00	127 000,00
E	005	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	140 000,00	23 000,00	163 000,00
E	006	Podsumowanie	x	x	x	211 870,32	23 000,00	234 870,32

## PODSUMOWANIA

A	ZADANIA WŁASNE					49 857 109,45	673 761,95	50 530 871,40
B	PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE					15 218 371,73	-5 382 053,68	9 836 318,05
C	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE					13 048 811,80	1 525,83	13 050 337,63
D	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.					659 741,00	0,00	659 741,00
E	ZADANIA PRZEJĘTE PRZEZ JST W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA					211 870,32	23 000,00	234 870,32
F	ZADANIA WSPÓLNIE REALIZOWANE Z INNYMI JST					147 300,00	0,00	147 300,00
	OGÓLEM					<b>79 143 204,30</b>	<b>-4 683 765,90</b>	<b>74 459 438,40</b>

wydatki bieżące	45 713 888,10	683 287,78	46 397 175,88
wydatki majątkowe	33 429 316,20	-5 367 053,68	28 062 262,52