

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2023r
Zarządzenie nr 487/2022 Burmistrza Nałęczowa z dnia 15.11.2022r

Plan wydatków budżetu gminy na 2023r

Grupa zadań	Lp.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Kwota zł	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe				
			Dział	Rozdział	Paragraf		Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Razem majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje pomoc finans na inwestycje	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek
A	320	Podróże służbowe krajowe	852	85219	4410	6 000,00											
A	321	Różne opłaty i składki	852	85219	4430	500,00											
A	322	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85219	4440	22 000,00											
A	323	Opłaty na rzecz budżetu państwa	852	85219	4510	100,00											
A	324	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	852	85219	4610	100,00											
A	325	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	852	85219	4700	10 000,00											
A	326	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	852	85219	4710	2 000,00		2 000,00									
A	327	Ośrodki pomocy społecznej	SUMA	85219	X	1 114 200,00	1 114 200,00	159 900,00	944 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	328	Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85228	4110	11 600,00			11 600,00								
A	329	Składki na Fundusz Pracy	852	85228	4120	500,00			500,00								
A	330	Wynagrodzenia bezosobowe	852	85228	4170	66 000,00			66 000,00								
A	331	Usługi opiekuńcze i inne specjalistyczne usługi opiekuńcze	SUMA	85228	X	78 100,00	78 100,00	0,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	332	Świadczenia społeczne	852	85230	3110	55 000,00			55 000,00								
A	333	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	SUMA	85230	X	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	334	Pomoc społeczna	852	SUMA	X	1 675 500,00	1 675 500,00	267 600,00	1 024 900,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	335	Zakup materiałów i wyposażenia	853	85395	4210	769 500,00	769 500,00	769 500,00									
A	336	Pozostała działalność	SUMA	85395	x	769 500,00	769 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	337	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	769 500,00	769 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	338	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	854	85404	2540	25 820,16	25 820,16		25 820,16								
A	339	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	SUMA	85404		25 820,16	25 820,16	0,00	0,00	25 820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	340	Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	10 000,00	10 000,00			10 000,00							
A	341	Pomoc materialna dla uczniów	SUMA	85415	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	342	Stypendia dla uczniów	854	85416	3240	9 300,00	9 300,00			9 300,00							
A	343	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	SUMA	85416	X	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	344	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	SUMA	X	45 120,16	45 120,16	0,00	0,00	25 820,16	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	345	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	85501	2910	7 200,00	7 200,00										
A	346	Odstetki 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	85501	4560	1 000,00	1 000,00										
A	347	Świadczenie wychowawcze	SUMA	85501	X	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	348	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	11 103,00										
A	349	Odstetki 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	200,00										
A	350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	SUMA	85502	X	11 303,00	11 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	351	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	85504	2910	400,00	400,00										
A	352	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	855	85504	3020	1 000,00	1 000,00			1 000,00							

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2023r
Zarządzenie nr 487/2022 Burmistrza Nałęczowa z dnia 15.11.2022r

Plan wydatków budżetu gminy na 2023r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Kwota zł
			Dział	Rozdział	Paragraf	
A	442	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926	92605	2360	150 000,00
A	443	Zakup materiałów i wyposażenia	926	92605	4210	2 000,00
A	444	Zakup usług pozostałych	926	92605	4300	11 425,00
A	445	Różne opłaty i składki	926	92605	4430	100,00
A	446	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92605	6050	70 000,00
A	447	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	SUMA	92605	X	233 525,00
A	448	Kultura fizyczna i sport	926	SUMA	X	305 044,00
A	449	Podsumowanie	x	x	x	57 677 331,35

Razem bieżące	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe				
	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Razem majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje pomoc finans na inwestycje	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek
150 000,00			150 000,00								
2 000,00	2 000,00										
11 425,00	11 425,00										
100,00	100,00										
0,00						70 000,00	70 000,00				
163 525,00	13 525,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 044,00	41 649,00	42 595,00	150 000,00	800,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 668 943,63	12 609 788,13	19 489 108,18	2 175 580,32	1 394 487,00	0,00	0,00	22 008 387,72	21 763 236,97	245 150,75	0,00	0,00

B PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

B	001	Zakup usług pozostałych	750	75095	4309	2 769,95	2 769,95	2 769,95										
B	002	Pozostała działalność	SUMA	75095	X	2 769,95	2 769,95	2 769,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	003	Administracja publiczna	750	SUMA	X	2 769,95	2 769,95	2 769,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	004	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80104	3027	3 000,00	3 000,00			3 000,00								
B	005	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4019	29 900,00	29 900,00		29 900,00									
B	006	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4117	7 300,00	7 300,00		7 300,00									
B	007	Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4119	5 300,00	5 300,00		5 300,00									
B	008	Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4127	1 200,00	1 200,00		1 200,00									
B	009	Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4129	800,00	800,00		800,00									
B	010	Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4217	75 835,44	75 835,44		75 835,44									
B	011	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4247	65 868,80	65 868,80		65 868,80									
B	012	Zakup usług pozostałych	801	80104	4307	2 750,00	2 750,00		2 750,00									
B	013	Różne opłaty i składki	801	80104	4437	100,00	100,00		100,00									
B	014	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80104	4797	38 900,00	38 900,00		38 900,00									
B	015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6057	106 847,30						106 847,30	106 847,30					
B	016	Przedszkola	SUMA	80104	X	337 801,54	230 954,24	144 554,24	83 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	106 847,30	106 847,30	0,00	0,00	0,00
B	017	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	337 801,54	230 954,24	144 554,24	83 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	106 847,30	106 847,30	0,00	0,00	0,00
B	018	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	853	85395	2827	60 328,69	60 328,69		60 328,69									
B	019	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	853	85395	2829	3 330,99	3 330,99		3 330,99									
B	020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853	85395	4017	81 337,58	81 337,58		81 337,58									
B	021	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853	85395	4019	4 492,65	4 492,65		4 492,65									
B	022	Składki na ubezpieczenia społeczne	853	85395	4117	18 778,38	18 778,38		18 778,38									
B	023	Składki na ubezpieczenia społeczne	853	85395	4119	1 037,11	1 037,11		1 037,11									
B	024	Składki na Fundusz Pracy	853	85395	4127	3 768,86	3 768,86		3 768,86									
B	025	Składki na Fundusz Pracy	853	85395	4129	208,12	208,12		208,12									
B	026	Wynagrodzenia bezosobowe	853	85395	4177	32 371,50	32 371,50		32 371,50									
B	027	Wynagrodzenia bezosobowe	853	85395	4179	1 787,34	1 787,34		1 787,34									
B	028	Zakup materiałów i wyposażenia	853	85395	4217	2 037,94	2 037,94		2 037,94									
B	029	Zakup materiałów i wyposażenia	853	85395	4219	112,52	112,52		112,52									
B	030	Zakup usług pozostałych	853	85395	4307	62 818,59	62 818,59		62 818,59									
B	031	Zakup usług pozostałych	853	85395	4309	3 468,41	3 468,41		3 468,41									
B	032	Pozostała działalność	SUMA	85395	X	275 878,68	275 878,68	68 437,46	143 781,54	63 659,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	033	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	275 878,68	275 878,68	68 437,46	143 781,54	63 659,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	034	Wydatki i inwestycje jednostek budżetowych	900	90004	6057	7 624,35	0,00	0,00					7 624,35	7 624,35				
B	035	Wydatki i inwestycje jednostek budżetowych	900	90004	6059	829 971,23	0,00	0,00					829 971,23	829 971,23				
B	036	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	SUMA	90004	X	837 595,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 595,58	837 595,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2023r
Zarządzenie nr 487/2022 Burmistrza Nałęczowa z dnia 15.11.2022r

Plan wydatków budżetu gminy na 2023r

Grupa zadań	Lp.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Kwota zł
			Dział	Rozdział	Paragraf	
C	035	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	855	85513	4130	57 400,00
C	036	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	SUMA	85513	X	57 400,00
C	037	Rodzina	855	SUMA	X	3 962 400,00
C	038	Podsumowanie	x	x	x	4 076 742,00

039

D 040 WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.

D	042	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60014	6050	500 000,00
D	043	Drogi publiczne powiatowe	SUMA	60014	X	500 000,00
D	044	Transport i łączność	600	SUMA	X	500 000,00
D	045	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	853	85311	6300	50 000,00
D	046	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	SUMA	85311	X	50 000,00
D	047	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	50 000,00
D	048	Podsumowanie	x	x	x	550 000,00

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

E	001	Zakup usług pozostałych	600	60013	4300	64 000,00
E	002	Drogi publiczne wojewódzkie	SUMA	60013	X	64 000,00
E	003	Zakup usług pozostałych	600	60014	4300	16 000,00
E	004	Drogi publiczne powiatowe	SUMA	60014	X	16 000,00
E	005	Transport i łączność	600	SUMA	X	80 000,00
E	006	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania własne dofinansowane dotacjami	801	80103	2310	37 950,00
E	007	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	SUMA	80103	X	37 950,00
E	008	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania własne dofinansowane dotacjami	801	80104	2310	115 000,00
E	009	Przedszkola	SUMA	80104	X	115 000,00
E	010	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	152 950,00
E	011	Podsumowanie	x	x	x	232 950,00

F ZADANIA WSPÓLNIE REALIZOWANE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

F	001	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne real	600	60013	6610	31 000,00
F	002	Drogi publiczne wojewódzkie	SUMA	60013	X	31 000,00
F	003	Transport i łączność	600	SUMA	X	31 000,00
F	004	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne real	900	90015	6610	2 000,00
F	005	Oświetlenie ulic, placów i dróg	SUMA	90015	X	2 000,00
F	006	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90015	X	2 000,00
F	007	Podsumowanie	x	x	x	33 000,00

Razem bieżące	Wydatki bieżące						Razem majątkowe	Wydatki majątkowe						
	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje pomoc finans na inwestycje	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek			
57 400,00	57 400,00													
57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 962 400,00	65 430,00	509 120,00	0,00	3 387 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 076 742,00	76 009,10	610 782,90	0,00	3 389 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00							500 000,00	500 000,00						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							50 000,00		50 000,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

64 000,00	64 000,00						0,00							
64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 000,00	16 000,00						0,00							
16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 950,00			37 950,00											
37 950,00	0,00	0,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 000,00			115 000,00											
115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 950,00	0,00	0,00	152 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 950,00	80 000,00	0,00	152 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00			0,00				31 000,00		31 000,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00			0,00				2 000,00		2 000,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2023r
Zarządzenie nr 487/2022 Burmistrza Nałęczowa z dnia 15.11.2022r

Plan wydatków budżetu gminy na 2023r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Kwota zł	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe					
			Dział	Rozdział	Paragraf		Razem bieżące	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Razem majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje pomoc finans na inwestycje	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek	
A	320	Podróże służbowe krajowe	852	85219	4410	6 000,00	6 000,00	6 000,00											
A	321	Różne opłaty i składki	852	85219	4430	500,00	500,00	500,00											
A	322	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852	85219	4440	22 000,00	22 000,00	22 000,00											
A	323	Opłaty na rzecz budżetu państwa	852	85219	4510	100,00	100,00	100,00											
A	324	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	852	85219	4610	100,00	100,00	100,00											
A	325	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	852	85219	4700	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
A	326	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	852	85219	4710	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
A	327	Ośrodki pomocy społecznej	SUMA	85219	X	1 114 200,00	1 114 200,00	1 114 200,00	159 900,00	944 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	328	Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85228	4110	11 600,00	11 600,00	11 600,00											
A	329	Składki na Fundusz Pracy	852	85228	4120	500,00	500,00	500,00											
A	330	Wynagrodzenia bezosobowe	852	85228	4170	66 000,00	66 000,00	66 000,00											
A	331	Usługi opiekuńcze i inne specjalistyczne usługi opekuńcze	SUMA	85228	X	78 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	332	Świadczenia społeczne	852	85230	3110	55 000,00	55 000,00	55 000,00				55 000,00							
A	333	Pomoc państwa w zakresie żywienia	SUMA	85230	X	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	334	Pomoc społeczna	852	SUMA	X	1 675 500,00	1 675 500,00	1 675 500,00	267 600,00	1 024 900,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	335	Zakup materiałów i wyposażenia	853	85395	4210	769 500,00	769 500,00	769 500,00											
A	336	Pozostała działalność	SUMA	85395	x	769 500,00	769 500,00	769 500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	337	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	769 500,00	769 500,00	769 500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	338	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	854	85404	2540	25 820,16	25 820,16	25 820,16			25 820,16								
A	339	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	SUMA	85404		25 820,16	25 820,16	25 820,16	0,00	0,00	25 820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	340	Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00							
A	341	Pomoc materialna dla uczniów	SUMA	85415	X	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	342	Stypendia dla uczniów	854	85416	3240	9 300,00	9 300,00	9 300,00				9 300,00							
A	343	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	SUMA	85416	X	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	344	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	SUMA	X	45 120,16	45 120,16	45 120,16	0,00	0,00	25 820,16	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	345	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	85501	2910	7 200,00	7 200,00	7 200,00											
A	346	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	85501	4560	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
A	347	Świadczenie wychowawcze	SUMA	85501	X	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	348	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	11 103,00	11 103,00											
A	349	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	200,00	200,00											
A	350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	SUMA	85502	X	11 303,00	11 303,00	11 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	351	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	85504	2910	400,00	400,00	400,00											
A	352	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	855	85504	3020	1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00							

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2023r
Zarządzenie nr 487/2022 Burmistrza Nałęczowa z dnia 15.11.2022r

Plan wydatków budżetu gminy na 2023r

Grupa zadań	Lp.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Kwota zł	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe						
			Dział	Rozdział	Paragraf		Razem bieżące	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Razem majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje pomoc finans na inwestycje	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek	
A	353	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85504	4010	53 300,00	53 300,00		53 300,00										
A	354	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855	85504	4040	3 800,00	3 800,00												
A	355	Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85504	4110	10 000,00	10 000,00												
A	356	Składki na Fundusz Pracy	855	85504	4120	1 400,00	1 400,00												
A	357	Zakup materiałów i wyposażenia	855	85504	4210	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
A	358	Zakup usług pozostałych	855	85504	4300	4 000,00	4 000,00												
A	359	Podróże służbowe krajowe	855	85504	4410	1 700,00	1 700,00												
A	360	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85504	4440	1 663,00	1 663,00												
A	361	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	85504	4560	20,00	20,00												
A	362	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	855	85504	4700	1 000,00	1 000,00												
A	363	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855	85504	4710	300,00	300,00												
A	364	Wspieranie rodziny	SUMA	85504	X	83 583,00	83 583,00	13 783,00	68 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	365	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	855	85508	4330	40 000,00	40 000,00												
A	366	Rodziny zastępcze	SUMA	85508	X	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	367	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczonych do sektora finansów publicznych	855	85516	2830	72 000,00	72 000,00			72 000,00									
A	368	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	SUMA	85516	X	72 000,00	72 000,00			72 000,00									
A	369	Rodzina	855	SUMA	X	215 086,00	215 086,00	73 286,00	68 800,00	72 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	6050	68 436,60	0,00						68 436,60	68 436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	371	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	6060	319 000,00							319 000,00	319 000,00					
A	372	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900	90001	6100	4 431 563,40	0,00					4 431 563,40	4 431 563,40						
A	373	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	SUMA	90001	X	4 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819 000,00	4 819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	374	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90002	4010	84 960,00	84 960,00			84 960,00									
A	375	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90002	4040	5 421,00	5 421,00			5 421,00									
A	376	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90002	4110	20 536,00	20 536,00			20 536,00									
A	377	Składki na Fundusz Pracy	900	90002	4120	2 214,00	2 214,00			2 214,00									
A	378	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90002	4170	18 281,00	18 281,00			18 281,00									
A	379	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00										
A	380	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	1 765 184,34	1 765 184,34	1 765 184,34	1 765 184,34										
A	381	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	90002	4360	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00										
A	382	Różne opłaty i składki	900	90002	4430	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
A	383	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900	90002	4440	2 494,46	2 494,46	2 494,46	2 494,46										
A	384	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900	90002	4700	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
A	385	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900	90002	4710	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00										
A	386	Gospodarka odpadami	SUMA	90002	x	1 934 700,80	1 934 700,80	1 801 878,80	132 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	387	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90003	4170	13 750,00	13 750,00			13 750,00									
A	388	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90003	4210	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00										
A	389	Zakup usług pozostałych	900	90003	4300	663 750,00	663 750,00	663 750,00	663 750,00										
A	390	Oczyszczanie miast i wsi	SUMA	90003	X	680 000,00	680 000,00	666 250,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	391	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90004	4110	548,00	548,00			548,00									
A	392	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	3 188,00	3 188,00	3 188,00	3 188,00										
A	393	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90004	4210	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00										
A	394	Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	675 600,00	675 600,00	675 600,00	675 600,00										
A	395	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90004	6050	16 752,00	0,00					16 752,00	16 752,00						
A	396	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	SUMA	90004	X	702 088,00	685 336,00	681 600,00	3 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 752,00	16 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2023r
Zarządzenie nr 487/2022 Burmistrza Nałęczowa z dnia 15.11.2022r

Plan wydatków budżetu gminy na 2023r

Grupa zadań	Lp.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Kwota zł
			Dział	Rozdział	Paragraf	
C	035	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	855	85513	4130	57 400,00
C	036	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	SUMA	85513	X	57 400,00
C	037	Rodzina	855	SUMA	X	3 962 400,00
C	038	Podsumowanie	x	x	x	4 076 742,00

Razem bieżące	Wydatki na realizację zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki	Dotacje	Wydatki bieżące			Obsługa długu	Wydatki majątkowe						
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Razem majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dotacje pomoc finans na inwestycje	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek			
57 400,00	57 400,00													
57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 962 400,00	65 430,00	509 120,00	0,00	3 387 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 076 742,00	76 009,10	610 782,90	0,00	3 389 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D 040 WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.

D	042	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60014	6050	500 000,00
D	043	Drogi publiczne powiatowe	SUMA	60014	X	500 000,00
D	044	Transport i łączność	600	SUMA	X	500 000,00
D	045	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	853	85311	6300	50 000,00
D	046	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	SUMA	85311	X	50 000,00
D	047	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	50 000,00
D	048	Podsumowanie	x	x	x	550 000,00

0,00								500 000,00	500 000,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								50 000,00		50 000,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

E	001	Zakup usług pozostałych	600	60013	4300	64 000,00
E	002	Drogi publiczne wojewódzkie	SUMA	60013	X	64 000,00
E	003	Zakup usług pozostałych	600	60014	4300	16 000,00
E	004	Drogi publiczne powiatowe	SUMA	60014	X	16 000,00
E	005	Transport i łączność	600	SUMA	X	80 000,00
E	006	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania własne dofinansowane dotac	801	80103	2310	37 950,00
E	007	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	SUMA	80103	X	37 950,00
E	008	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania własne dofinansowane dotac	801	80104	2310	115 000,00
E	009	Przedszkola	SUMA	80104	X	115 000,00
E	010	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	152 950,00
E	011	Podsumowanie	x	x	x	232 950,00

64 000,00	64 000,00							0,00						
64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 000,00	16 000,00							0,00						
16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 950,00			37 950,00											
37 950,00	0,00	0,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115 000,00			115 000,00											
115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 950,00	0,00	0,00	152 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232 950,00	80 000,00	0,00	152 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F ZADANIA WSPÓLNIE REALIZOWANE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

F	001	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne real	600	60013	6610	31 000,00
F	002	Drogi publiczne wojewódzkie	SUMA	60013	X	31 000,00
F	003	Transport i łączność	600	SUMA	X	31 000,00
F	004	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne real	900	90015	6610	2 000,00
F	005	Oświetlenie ulic, placów i dróg	SUMA	90015	X	2 000,00
F	006	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90015	X	2 000,00
F	007	Podsumowanie	x	x	x	33 000,00

0,00			0,00					31 000,00		31 000,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00			0,00					2 000,00		2 000,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Główny Księgowy Budżetu
[Podpis]
mgr Kazimierz Werner

BURMISTRZA
[Podpis]
Wiesław Pordykn