

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 401/2022 Burmistrza Nałęczowa z dnia 14.06.2022

Plan finansowy dochodów Urzędu Miejskiego na 2022r

TREŚĆ	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
	dział	rozdział	paragraf			
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600	60016	6350	792 000,00	-342 515,51	449 484,49
Drogi publiczne gminne	-	60016	x	792 000,00	-342 515,51	449 484,49
Wpływy z usług	600	60022	0830	49 200,00	24 827,00	74 027,00
Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	-	60022	x	49 200,00	24 827,00	74 027,00
Transport i łączność	600	x	x	2 379 342,66	-317 688,51	2 061 654,15
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	20 999,32	37 792,24	58 791,56
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	-	75618	x	315 249,32	37 792,24	353 041,56
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	x	x	16 190 209,11	37 792,24	16 228 001,35
Subwencje ogólne z budżetu państwa	758	75801	2920	8 371 564,00	261 594,00	8 633 158,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	75801	x	8 371 564,00	261 594,00	8 633 158,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	758	75814	2700	53 930,00	84 280,00	138 210,00
Różne rozliczenia finansowe	-	75814	x	1 492 946,50	84 280,00	1 577 226,50
Różne rozliczenia	758	x	x	11 312 156,50	345 874,00	11 658 030,50
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	801	80104	2057		167 804,24	167 804,24
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w ramach budżetu środków europejskich	801	80104	6257		213 315,64	213 315,64
Przedszkola	-	80104	x	2 268 610,00	381 119,88	2 649 729,88
Oświata i wychowanie	801	x	x	2 564 520,00	381 119,88	2 945 639,88
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900	90095	6290	190 001,69	-98 001,69	92 000,00
Pozostała działalność	-	90095	x	5 897 048,56	-98 001,69	5 799 046,87
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	x	x	12 709 362,97	-98 001,69	12 611 361,28
Podsumowanie				59 831 996,65	349 095,92	60 181 092,57

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 401/2022 Burmistrza Nałęczowa z dnia 14.06.2022

Plan dochodów szkół podstawowych na 2022r

TREŚĆ	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
	dział	rozdział	paragraf			
Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	5 700,00	7 750,00	13 450,00
Szkoły podstawowe	-	80101	x	5 900,00	7 750,00	13 650,00
Oświata i wychowanie	801	x	x	5 900,00	7 750,00	13 650,00
		xx		101 900,00	7 750,00	109 650,00

Dochody własne związane z realizacją projektu POZNAJ KRAJ w SP Sadurki

Załącznik nr 2a do zarządzenia nr 401/2022 Burmistrza Nałęczowa z dnia 14.06.2022

Plan dochodów Szkoły Podstawowej w Sadurkach na 2022r

TREŚĆ	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
	dział	rozdział	paragraf			
Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	500,00	7 750,00	8 250,00
Szkoły podstawowe	-	80101	x	550,00	7 750,00	8 300,00
Oświata i wychowanie	801	x	x	550,00	7 750,00	8 300,00
		xx		16 550,00	7 750,00	24 300,00

mgr Kazimierz Werner

Wiesław Pardyka

BURMISTRZ

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 401/2022 Burmistrza Nałęczowa z dnia 14.06.2022

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2022r

TREŚĆ	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
	dział	rozdział	paragraf			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60013	6050	0,00	19 000,00	19 000,00
Drogi publiczne wojewódzkie	SUMA	60013	x	163 170,32	19 000,00	182 170,32
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	2 717 813,92	-791 000,00	1 926 813,92
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
Drogi publiczne gminne	SUMA	60016	x	3 556 583,77	-751 000,00	2 805 583,77
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60022	4210	1 000,00	47 580,00	48 580,00
Zakup usług pozostałych	600	60022	4300	37 000,00	-32 000,00	5 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	60022	4360		34 160,00	34 160,00
Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	SUMA	60022	x	55 000,00	49 740,00	104 740,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	60095	6800	107 425,00	140 000,00	247 425,00
Pozostała działalność	SUMA	60095	x	4 850 785,44	140 000,00	4 990 785,44
Transport i łączność	600	SUMA	X	9 504 280,53	-542 260,00	8 962 020,53
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	95 279,94	14 000,00	109 279,94
Zakup energii	750	75023	4260	140 000,00	30 000,00	170 000,00
Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	383 286,67	17 677,36	400 964,03
Urząd gminy -	SUMA	75023	x	3 617 074,14	61 677,36	3 678 751,50
Administracja publiczna	750	SUMA	X	4 335 246,47	61 677,36	4 396 923,83
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	754	75412	3020	730,00	6 000,00	6 730,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	754	75412	3030	34 000,00	34 000,00	68 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	39 300,00	10 000,00	49 300,00
Zakup energii	754	75412	4260	132 000,00	40 000,00	172 000,00
Ochotnicze straże pożarne	SUMA	75412	x	585 025,97	90 000,00	675 025,97
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	SUMA	X	1 083 067,62	90 000,00	1 173 067,62
Rezerwy	758	75818	4810	44 766,85	62 667,00	107 433,85
Rezerwy ogólne i celowe	SUMA	75818	x	44 766,85	62 667,00	107 433,85
Różne rozliczenia	758	SUMA	X	45 808,85	62 667,00	108 475,85
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4217		74 935,44	74 935,44
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4247		65 868,80	65 868,80
Zakup usług pozostałych	801	80104	4307		1 700,00	1 700,00
Różne opłaty i składki	801	80104	4437		100,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	6057		213 315,64	213 315,64
Przedszkola (jedn.realiz. UM)	SUMA	80104	x	2 815 020,00	355 919,88	3 170 939,88
Zakup usług pozostałych	801	80195	4300	48 574,00	71 224,00	119 798,00
Pozostała działalność	SUMA	80195	x	144 824,00	71 224,00	216 048,00
Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	3 544 344,00	427 143,88	3 971 487,88
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	2 121,32	20 000,00	22 121,32
Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	0,00	59 790,88	59 790,88
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	SUMA	85154	x	27 871,32	79 790,88	107 662,20
Ochrona zdrowia	851	SUMA	X	36 871,32	79 790,88	116 662,20
Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90004	4110	385,00	731,00	1 116,00
Wynagrodzenia bezosobowe	900	90004	4170	2 250,00	4 250,00	6 500,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90004	6050	48 817,92	25 000,00	73 817,92
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90004	6057	1 497 412,35	-13 489,44	1 483 922,91
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90004	6059	1 138 908,43	434 078,69	1 572 987,12
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	SUMA	90004	x	3 293 773,70	450 570,25	3 744 343,95
Zakup usług pozostałych	900	90013	4300	44 000,00	20 000,00	64 000,00
Schroniska dla zwierząt	SUMA	90013	x	46 000,00	20 000,00	66 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6050	5 342 183,88	105 000,00	5 447 183,88
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6057	2 862 993,91	-7 927,93	2 855 065,98
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90095	6059	3 736 852,68	-1 888 512,42	1 848 340,26

BRANIK
Główny Finansowy Budżetu

mgr Kazimierz...

MIST...

Kazimierz...

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 401/2022 Burmistrza Nałęczowa z dnia 14.06.2022

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2022r

TREŚĆ	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
	dział	rozdział	paragraf			
Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	900	90095	6690		700 000,00	700 000,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	900	90095	6800	247 572,42	280 000,90	527 573,32
Pozostała działalność	SUMA	90095	x	12 347 160,03	-811 439,45	11 535 720,58
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	30 627 929,83	-340 869,20	30 287 060,63
Ogółem				54 147 006,60	-161 850,08	53 985 156,52

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 401/2022 Burmistrza Nałęczowa z dnia 14.06.2022

Wydatki budżetowe Szkół Podstawowych na 2022r

TREŚĆ	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
	dział	rozdział	paragraf			
Szkoły podstawowe	SUMA	80101	x	10 850 072,05	0,00	10 850 072,05
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80149	3020	2 427,00	-66,00	2 361,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	801	80149	4800	2 343,00	-160,00	2 183,00
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	39 605,00	-226,00	39 379,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80150	3020	27 970,00	-655,00	27 315,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80150	4110	95 148,00	-13 500,00	81 648,00
Składki na Fundusz Pracy	801	80150	4120	17 549,00	-6 800,00	10 749,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80150	4790	386 764,00	-52 060,00	334 704,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	801	80150	4800	31 026,00	-2 296,00	28 730,00
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
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80195	z4110	740,00	1 760,00	2 500,00
Składki na Fundusz Pracy	801	80195	z4120	104,00	248,00	352,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80195	z4710	200,00	800,00	1 000,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80195	z4790	4 312,00	10 248,00	14 560,00
Pozostała działalność	SUMA	80195	x	23 106,00	13 056,00	36 162,00
Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	12 936 971,05	-62 481,00	12 874 490,05
Podsumowanie				13 131 060,05	-62 481,00	13 068 579,05

W rozdziale 80195 wydatki finansowane z Funduszu Pomocy - zadania własne

Załącznik nr 4a do zarządzenia nr 401/2022 Burmistrza Nałęczowa z dnia 14.06.2022

Wydatki budżetowe Szkoły Podstawowej w Nałęczowie w 2022r

TREŚĆ	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
	dział	rozdział	paragraf			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80150	3020	11 560,00	2 000,00	13 560,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80150	4110	40 330,00	6 000,00	46 330,00
Składki na Fundusz Pracy	801	80150	4120	5 748,00	-500,00	5 248,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80150	4790	223 599,00	-10 836,00	212 763,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	801	80150	4800	16 285,00	-235,00	16 050,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	SUMA	80150	x	308 955,00	-3 571,00	305 384,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80195	z4110	308,00	616,00	924,00
Składki na Fundusz Pracy	801	80195	z4120	44,00	88,00	132,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80195	z4710	200,00	800,00	1 000,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80195	z4790	1 796,00	3 592,00	5 388,00
Pozostała działalność	SUMA	80195	x	2 348,00	5 096,00	7 444,00
Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	5 255 675,05	1 525,00	5 257 200,05
Podsumowanie				5 441 060,05	1 525,00	5 442 585,05

mgr Kazimierz Werner

Wojciech Wójcik

W rozdziale 80195 wydatki finansowane z Funduszu Pomocy - zadania własne

Załącznik nr 4b do zarządzenia nr 401/2022 Burmistrza Nałęczowa z dnia 14.06.2022

Wydatki budżetowe Szkoły Podstawowej w Piotrowicach w 2022r

TREŚĆ	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
	dział	rozdział	paragraf			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80150	3020	7 713,00	2 000,00	9 713,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80150	4110	22 565,00	1 000,00	23 565,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80150	4790	51 657,00	27 292,00	78 949,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	SUMA	80150	x	98 028,00	30 292,00	128 320,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80195	z4110	300,00	616,00	916,00
Składki na Fundusz Pracy	801	80195	z4120	42,00	88,00	130,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80195	z4790	1 750,00	3 592,00	5 342,00
Pozostała działalność	SUMA	80195	x	2 092,00	4 296,00	6 388,00
Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	2 779 014,00	34 588,00	2 813 602,00
Podsumowanie				2 781 916,00	34 588,00	2 816 504,00

W rozdziale 80195 wydatki finansowane z Funduszu Pomocy - zadania własne

Załącznik nr 4c do zarządzenia nr 401/2022 Burmistrza Nałęczowa z dnia 14.06.2022

Wydatki budżetowe Szkoły Podstawowej w Drzewcach w 2022r

TREŚĆ	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
	dział	rozdział	paragraf			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80149	3020	2 427,00	-66,00	2 361,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	801	80149	4800	2 343,00	-160,00	2 183,00
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	39 605,00	-226,00	39 379,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80150	3020	6 697,00	-4 000,00	2 697,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80150	4110	22 600,00	-16 000,00	6 600,00
Składki na Fundusz Pracy	801	80150	4120	5 548,00	-4 000,00	1 548,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80150	4790	72 964,00	-39 016,00	33 948,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	801	80150	4800	4 736,00	-2 061,00	2 675,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	SUMA	80150	x	117 915,00	-65 077,00	52 838,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80195	z4110	132,00	528,00	660,00
Składki na Fundusz Pracy	801	80195	z4120	18,00	72,00	90,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80195	z4790	766,00	3 064,00	3 830,00
Pozostała działalność	SUMA	80195	x	916,00	3 664,00	4 580,00
Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	2 376 226,00	-61 639,00	2 314 587,00
Podsumowanie				2 379 127,00	-61 639,00	2 317 488,00

W rozdziale 80195 wydatki finansowane z Funduszu Pomocy - zadania własne

Załącznik nr 4d do zarządzenia nr 401/2022 Burmistrza Nałęczowa z dnia 14.06.2022

Wydatki budżetowe Szkoły Podstawowej w Sadurkach w 2022r

TREŚĆ	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
	dział	rozdział	paragraf			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	801	80150	3020	2 000,00	-655,00	1 345,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80150	4110	9 653,00	-4 500,00	5 153,00
Składki na Fundusz Pracy	801	80150	4120	3 037,00	-2 300,00	737,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80150	4790	38 544,00	-29 500,00	9 044,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	SUMA	80150	x	73 690,00	-36 955,00	36 735,00
Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	2 279 370,00	-36 955,00	2 242 415,00
Podsumowanie				2 282 271,00	-36 955,00	2 245 316,00

SKARBNIK
Główny Księgowy Budżetu
mgr Kazimierz Werner

BURMISTRZ
Wiesław Jędrzyka

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 401/2022 Burmistrza Nałęczowa z dnia 14.06.2022

Wydatki budżetowe przedszkola w 2022r

TREŚĆ	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
	dział	rozdział	paragraf			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4017		21 079,04	21 079,04
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4019		15 056,44	15 056,44
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4117		3 604,52	3 604,52
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4119		2 574,68	2 574,68
Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4127		516,44	516,44
Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4129		368,88	368,88
Przedszkola	SUMA	80104	xx	1 972 866,00	43 200,00	2 016 066,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80149	4010	66 120,00	10 000,00	76 120,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80149	4110	22 451,00	644,00	23 095,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80149	4790	27 267,00	10 000,00	37 267,00
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	xx	214 174,00	20 644,00	234 818,00
PODSUMOWANIE	801	SUMA	X	2 195 041,00	63 844,00	2 258 885,00

Zmiany w rozdziale 80104 związane z projektem MAGICZNE PRZEDSZKOLE

BURMISTRZ

Wiesław P...ka

SKARBNIK
Główny Księgowy budżetu
mgr Kazimierz Werner

