

PROJEKT

Plan wydatków budżetu gminy na 2022r

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVI/285/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 10.02.2022r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
			Dział	Rozdział	Paragraf			
A ZADANIA WŁASNE								
A	001	Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	569 142,32	25 423,14	594 565,46
A	002	Drogi publiczne gminne	SUMA	60016	X	3 517 085,63	25 423,14	3 542 508,77
A	003	Transport i łączność	600	SUMA	X	8 805 601,07	25 423,14	8 831 024,21
A	004	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	67 406,00	18 862,20	86 268,20
A	005	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750	75011	4040	3 083,29	1 864,71	4 948,00
A	006	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	12 054,00	3 692,00	15 746,00
A	007	Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	1 727,00	508,00	2 235,00
A	008	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750	75011	4710	2 538,00	365,00	2 903,00
A	009	Urzędy Wojewódzkie	SUMA	75011	X	109 448,95	25 291,91	134 740,86
A	010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	1 866 356,78	65 558,38	1 931 915,16
A	011	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750	75023	4040	117 207,38	3 677,62	120 885,00
A	012	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	340 860,00	12 966,00	353 826,00
A	013	Składki na Fundusz Pracy	750	75023	4120	48 735,00	-9 154,00	39 581,00
A	014	Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	9 000,00	30 000,00	39 000,00
A	015	Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	480 000,00	-36 713,33	443 286,67
A	016	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75023	4440	47 353,08	-706,77	46 646,31
A	017	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750	75023	4710	30 886,00	1 118,00	32 004,00
A	018	Urząd gminy	SUMA	75023	X	3 280 398,24	66 745,90	3 347 144,14
A	019	Administracja publiczna	750	SUMA	X	4 351 847,19	92 037,81	4 443 885,00
A	020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754	75412	4010	49 926,00	729,00	50 655,00
A	021	Składki na ubezpieczenia społeczne	754	75412	4110	8 537,00	170,00	8 707,00
A	022	Składki na Fundusz Pracy	754	75412	4120	1 223,00	18,00	1 241,00
A	023	Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	75 300,00	-1 000,00	74 300,00
A	024	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	754	75412	4710	749,00	11,00	760,00
A	025	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75412	6050	180 500,00	-155 500,00	25 000,00
A	026	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zliczanych do sektora finansów publicznych	754	75412	6230	0,00	156 500,00	156 500,00
A	027	Ochotnicze straże pożarne	SUMA	75412	X	539 097,97	928,00	540 025,97
A	028	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754	75416	4010	156 938,40	20 736,00	177 674,40
A	029	Składki na ubezpieczenia społeczne	754	75416	4110	28 197,00	3 630,00	31 827,00
A	030	Składki na Fundusz Pracy	754	75416	4120	4 041,00	496,00	4 537,00
A	031	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	754	75416	4710	2 598,00	318,00	2 916,00
A	032	Straż Miejska	SUMA	75416	X	220 761,31	25 180,00	245 941,31
A	033	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	SUMA	X	870 559,28	26 108,00	896 667,28
A	034	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	116 154,00	-57 434,95	58 719,05
A	035	Szkoły podstawowe	SUMA	80101	X	11 343 317,00	-57 434,95	11 285 882,05
A	036	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80104	2540	880 000,00	-185 000,00	695 000,00
A	037	Przedszkola	SUMA	80104	X	4 832 386,00	-185 000,00	4 647 386,00

PROJEKT

Plan wydatków budżetu gminy na 2022r

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVI/285/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 10.02.2022r

Grupa zadań	L.p.	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
			Dział	Rozdział	Paragraf			
A	038	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801	80149	2540	70 000,00	-13 000,00	57 000,00
A	039	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	303 779,00	-13 000,00	290 779,00
A	040	Rezerwy	801	80195	4810	8 000,00	92 000,00	100 000,00
A	041	Pozostała działalność	SUMA	80195	X	65 000,00	92 000,00	157 000,00
A	042	Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	19 178 836,00	-163 434,95	19 015 401,05
A	043	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90002	4010	92 772,00	16 320,00	109 092,00
A	044	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90002	4110	16 282,00	2 850,00	19 132,00
A	045	Składki na Fundusz Pracy	900	90002	4120	2 333,00	394,00	2 727,00
A	046	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900	90002	4710	1 821,00	302,00	2 123,00
A	047	Gospodarka odpadami	SUMA	90002	x	1 826 398,46	19 866,00	1 846 264,46
A	048	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	SUMA	X	19 743 922,74	19 866,00	19 763 788,74
A	049	Podsumowanie	x	x	x	56 741 354,10	0,00	56 741 354,10

PODSUMOWANIA

A	ZADANIA WŁASNE	56 741 354,10	0,00	56 741 354,10
B	PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE	16 400 126,50	0,00	16 400 126,50
C	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE	7 193 480,00	0,00	7 193 480,00
D	WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ I RZECZOWĄ DLA INNYCH JST.	706 741,00	0,00	706 741,00
E	ZADANIA PRZEJĘTE PRZEZ JST W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA	178 870,32	0,00	178 870,32
F	ZADANIA WSPÓLNIE REALIZOWANE Z INNYMI JST	107 300,00	0,00	107 300,00
	OGÓLEM	81 327 871,92	0,00	81 327 871,92

wydatki bieżące	38 192 895,49	-1 000,00	38 191 895,49
wydatki majątkowe	43 134 976,43	1 000,00	43 135 976,43