

PROJEKT 2

Załącznik nr 2a do uchwały nr LIII/333/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 15.09.2022r

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej
i inne zadania zlecone gminie na 2022r

Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
	Dział	Rozdział	Paragraf			

I. Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa

Składki na ubezpieczenia społeczne	010	01095	4110	372,29		372,29
Składki na Fundusz Pracy	010	01095	4120	53,06		53,06
Wynagrodzenia bezosobowe	010	01095	4170	2 165,72		2 165,72
Różne opłaty i składki	010	01095	4430	129 553,41		129 553,41
Pozostała działalność	SUMA	01095		132 144,48		132 144,48
Rolnictwo i łowiectwo	010	SUMA	X	132 144,48		132 144,48
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	67 467,90		67 467,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750	75011	4040	4 132,00		4 132,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	12 363,00		12 363,00
Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	1 772,00		1 772,00
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75011	4210	1 000,00		1 000,00
Zakup energii	750	75011	4260	213,77		213,77
Zakup usług pozostałych	750	75011	4300	16 000,00		16 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	75011	4360	200,00		200,00
Podróże służbowe krajowe	750	75011	4410	120,00		120,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	75011	4440	2 111,03		2 111,03
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	750	75011	4700	1 200,30		1 200,30
Urzędy Wojewódzkie	SUMA	75011	X	106 580,00		106 580,00
Administracja publiczna	750	SUMA	X	106 580,00		106 580,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75101	4010	2 256,72		2 256,72
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75101	4110	387,96		387,96
Składki na Fundusz Pracy	751	75101	4120	55,32		55,32
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	SUMA	75101	X	2 700,00		2 700,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	SUMA	X	2 700,00		2 700,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80153	4240	42 568,02		42 568,02
Zakup usług pozostałych	801	80153	4300	429,98		429,98
Szkoły podstawowe	SUMA	80153	X	42 998,00		42 998,00
Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	42 998,00		42 998,00
Świadczenia społeczne	852	85219	3110	3 600,00		3 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	54,00		54,00
Ośrodki pomocy społecznej	SUMA	85219	X	3 654,00		3 654,00
Świadczenia społeczne	852	85295	3110	505 876,00		505 876,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85295	4010	4 394,00		4 394,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85295	4110	768,00		768,00
Składki na Fundusz Pracy	852	85295	4120	86,00		86,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85295	4210	1 569,00		1 569,00
Zakup usług pozostałych	852	85295	4300	2 300,00		2 300,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	852	85295	4700	1 000,00		1 000,00
Pozostała działalność	SUMA	85295	X	515 993,00		515 993,00
Pomoc społeczna	852	SUMA	X	519 647,00		519 647,00
Świadczenia społeczne	855	85501	3110	3 328 000,00		3 328 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85501	4010	6 000,00		6 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855	85501	4040	1 224,00		1 224,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85501	4110	1 249,74		1 249,74

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej
i inne zadania zlecone gminie na 2022r

Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
	Dział	Rozdział	Paragraf			
Składki na Fundusz Pracy	855	85501	4120	118,00		118,00
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85501	4210	739,96		739,96
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85501	4440	231,00		231,00
Świadczenia wychowawcze	SUMA	85501	X	3 337 562,70		3 337 562,70
Świadczenia społeczne	855	85502	3110	3 055 243,00		3 055 243,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	855	85502	4010	70 000,00		70 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	855	85502	4040	5 362,00		5 362,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	855	85502	4110	382 800,00		382 800,00
Składki na Fundusz Pracy	855	85502	4120	1 300,00		1 300,00
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85502	4210	3 866,00		3 866,00
Zakup usług zdrowotnych	855	85502	4280	300,00		300,00
Zakup usług pozostałych	855	85502	4300	2 938,00		2 938,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855	85502	4360	600,00		600,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855	85502	4440	1 663,00		1 663,00
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	855	85502	4700	3 000,00		3 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855	85502	4710	928,00		928,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	SUMA	85502	X	3 528 000,00		3 528 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	855	85503	4210	278,00		278,00
Karta Dużej Rodziny	SUMA	85503	X	278,00		278,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	855	85513	4130	52 100,00		52 100,00
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	52 100,00		52 100,00
Rodzina				6 917 940,70		6 917 940,70
Suma wydatków finansowanych dotacją z budżetu państwa	x	x	x	7 722 010,18		7 722 010,18

II. Wydatki ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na zadania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa

ZADANIA ZLECONE

Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75095	4010	5 957,76	-5 957,76	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75095	4110	1 024,12	-1 024,12	0,00
Składki na Fundusz Pracy	750	75095	4120	72,99	-72,99	0,00
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	12 319,50	-12 319,50	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750	75095	4710	44,67	-44,67	0,00
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	750	75095	4370	0,00	12 319,50	12 319,50
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750	75095	4740	0,00	5 957,76	5 957,76
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750	75095	4850	0,00	1 141,78	1 141,78
Pozostała działalność	SUMA	75095	X	19 419,04	0,00	19 419,04
Administracja publiczna	750	SUMA	X	19 419,04	0,00	19 419,04
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75421	4350	0,00	26 976,16	26 976,16
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75421	4370	0,00	163 473,54	163 473,54

PROJEKT 2

Załącznik nr 2a do uchwały nr LIII/333/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 15.09.2022r

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej
i inne zadania zlecone gminie na 2022r

Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
	Dział	Rozdział	Paragraf			
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75421	4740	0,00	10 736,00	10 736,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75421	4850	0,00	2 032,16	2 032,16
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	754	75421	4860	0,00	50 948,36	50 948,36
Zarządzanie kryzysowe				0,00	254 166,22	254 166,22
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75495	4010	10 736,00	-10 736,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75495	4110	1 773,64	-1 773,64	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75495	4120	258,52	-258,52	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75495	4210	20 932,80	-20 932,80	0,00
Zakup środków żywności	754	75495	4220	6 043,36	-6 043,36	0,00
Zakup energii	754	75495	4260	50 948,36	-50 948,36	0,00
Zakup usług pozostałych	754	75495	4300	163 473,54	-163 473,54	0,00
Pozostała działalność	SUMA	75495	x	254 166,22	-254 166,22	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	SUMA	X	254 166,22	-254 166,22	0,00
Świadczenia społeczne	852	85231	3110	1 381 740,00	-1 381 740,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85231	4010	6 648,79	-6 648,79	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85231	4110	1 148,08	-1 148,08	0,00
Składki na Fundusz Pracy	852	85231	4120	163,13	-163,13	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85231	4210	902,00	-902,00	0,00
Zakup usług pozostałych	852	85231	4300	400,00	-400,00	0,00
Pomoc dla cudzoziemców	SUMA	85231	X	1 391 002,00	-1 391 002,00	0,00
Pomoc społeczna	852	SUMA	X	1 391 002,00	-1 391 002,00	0,00
Świadczenia społeczne	853	85395	3110	3 146,00	-3 146,00	0,00
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	853	85395	3280	0,00	1 226 640,00	1 226 640,00
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	853	85395	3290	0,00	155 100,00	155 100,00
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4350	0,00	902,00	902,00
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4370	0,00	400,00	400,00
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4740	0,00	6 648,79	6 648,79
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853	85395	4850	0,00	1 311,21	1 311,21
Pozostała działalność	SUMA	85395	X	3 146,00	1 387 856,00	1 391 002,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	3 146,00	1 387 856,00	1 391 002,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	855	85502	3290	0,00	3 146,00	3 146,00
Pozostała działalność	SUMA	85502	X	0,00	3 146,00	3 146,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	SUMA	X	0,00	3 146,00	3 146,00
Suma wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na zadania zlecone	x	x	x	1 667 733,26	0,00	1 667 733,26
Ogółem	x	x	x	9 389 743,44	0,00	9 389 743,44

PROJEKT 2

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej
i inne zadania zlecone gminie na 2022r

Załącznik nr 2a do uchwały nr LIII/333/22
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 15.09.2022r

Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Klasyfikacja budżetowa			Plan dotychczasowy	Zmiana planu	Plan po zmianach
	Dział	Rozdział	Paragraf			

III. Wydatki ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na zadania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa na zadania własne

ZADANIA WŁASNE

Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80195	4110	3 445,37	-3 445,37	0,00
Składki na Fundusz Pracy	801	80195	4120	485,10	-485,10	0,00
Zakup usług pozostałych	801	80195	4300	165 099,53	-165 099,53	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	801	80195	4710	1 378,15	-1 378,15	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801	80195	4790	20 065,85	-20 065,85	0,00
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80195	4370	0,00	165 099,53	165 099,53
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80195	4750	0,00	20 065,85	20 065,85
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801	80195	4850	0,00	5 308,62	5 308,62
Pozostała działalność	SUMA	80195	X	190 474,00	0,00	190 474,00
Oświata i wychowanie	801	SUMA	X	190 474,00	0,00	190 474,00
Suma wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy na zadania własne				190 474,00	0,00	190 474,00
Razem wydatki środkami z Funduszu Pomocy (II+III)				1 858 207,26	0,00	1 858 207,26