

Projekt

z dnia 22 września 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz.559 z późn. zm.), oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1692) uchwala się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XLIII/335/21 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021r zmienionej Zrządzeniem Burmistrza Miasta Nr 20/22 z dnia 31 stycznia 2022r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/359/22 z dnia 02 marca.2022r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 38/22 z dnia 07 marca 2022r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 53/22 z dnia 28 marca 2022r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 72/22 z dnia 29 kwietnia 2022r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 75/22 z dnia 9 maja 2022r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/393/22 z dnia 9 maja 2022r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 90/22 z dnia 10 czerwca 2022r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 100/22 z dnia 28 czerwca 2022r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 104/22 z dnia 30 czerwca 2022r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr LII/407/22 z dnia 11 lipca 2022r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 112/22 z dnia 29 lipca 2022r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr LIII/410/22 z dnia 5 sierpnia 2022r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 129/22 z dnia 31 sierpnia 2022r dokonuje się zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 69.303.849,39 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 55.415.826,87 zł
- dochody majątkowe w kwocie 13.888.022,52 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 77.340.638,49 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 53.440.212,17 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 23.900.426,32 zł.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3) § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu w kwocie 8.036.789,10 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

a) wolnych środków w kwocie 3.926.403,52 zł,

b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
4.065.439,70 zł,

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 44.945,88 zł.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 8.646.789,10 zł .

2. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 610.000,00 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik Nr 4.
- 5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5A.
- 6) Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 .
- 7) Dotacja podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 8) Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8".
- 9) Plan finansowy dla rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9".
- 10) §10 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie 2.659.210,40 zł tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.785.494,40 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście.
- 11) w § 13 dodaje się pkt. 6 , który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego do udzielania pożyczek do łącznej wysokości 1.000.000,00 zł.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Aleksandrów Kujawski.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Aleksandrowa
Kujawskiego

Lidia Kulpa

UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów (Dz. U. poz. 1571) jednostki samorządu terytorialnego muszą dostosować uchwały budżetowe na rok 2022 do zmian wprowadzonych w/w rozporządzeniem.

Utworzone zostały nowe paragrafy w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz powstaniem na jej mocy Funduszu Pomocy.

Utworzenie nowych paragrafów umożliwi identyfikację środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy.

Dodano również paragraf 6370 na środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, umożliwiający ewidencjonowanie i monitorowanie wykorzystania środków otrzymanych z RFPL.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2022r. po stronie dochodów i wydatków.

Wprowadza się zmiany po stronie dochodów wg zał. Nr 1

w tym:

- zwiększenie planu po stronie dochodów :

* Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami paragraf 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zwiększa się o kwotę 448.490,00 zł , w związku z wykonaniem dochodów ponadplanowych dot. sprzedaży działki na ulicy Parkowej.

*Dział 758 różne rozliczenia rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego paragraf 2920 subwencja ogólna zwiększa się o kwotę 166.117,00 zł na podstawie pism Ministra Finansów - ST3.4750.19.2022.g i ST3.4750.21.2022.g z przeznaczeniem na:

- kwota 129.477,00 zł na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września br. Powyższa kwota zostaje wprowadzona tylko po stronie dochodów ponieważ na chwilę obecną szkoły spełniają standardy w zakresie zatrudnienia logopedów, psychologów a godziny pedagogów specjalnych zostaną przydzielone nauczycielom jako godziny ponadwymiarowe,

- kwota 36.640,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych(tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.

*Dział 801 oświata i wychowanie rozdział 80153 paragraf 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących wprowadza się kwotę 27.214,59 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - WFB.I.3120.3.54.2022 z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst.

*Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym paragraf 2040 dotacja przekazana przez budżet państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zwiększa się o kwotę 13.448,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

* Dział 855 Rodzina rozdział 85501 rozdział 85516 system opieki dziećmi w wieku do lat 3 zmniejsza się paragraf 0699 wpływy z różnych opłat o kwotę 73.305,00 zł a zwiększa się paragrafy 0970 wpływy z różnych dochodów i 0690 wpływy z różnych opłat, zmiany dot. uaktualnienia opłat w związku z podjętą uchwałą w sprawie uchwalenia opłat za pobyt w żłobku i wpłatami przekazywanymi przez ZUS.

*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się paragraf 0490 wpływy o kwotę 67.212,32 zł w związku ze wzrostem stawki od miesiąca grudnia br.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 770.440,91 zł i po zmianie będzie wynosił 69.303.849,39 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 55.415.826,87 zł, dochody majątkowe w kwocie 13.888.022,52 zł.

**- zmiany planów po stronie wydatków :
zwiększenia:**

*Dział 801 Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 22.466,00 zł wynagrodzenia dla nauczycieli stażystów z podziałem na : SP1 - 12.850,00 zł i SP3 -9.616,00 zł pozostała kwota 14.174,00 zł zasili pulę wolnych środków,

- rozdział 80104 przedszkola paragraf 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejsza się o kwotę 350.000,00 zł w związku z likwidacją dodatkowej placówki "Akademia Malucha" przy ulicy Słowackiego 10.

Z kolei nowo utworzone Niepubliczne Przedszkole "Stacyjkowo" otrzyma dotację w 2023 roku.

- rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się o kwotę 27.214,59 zł.

Otrzymane środki z dotacji Wojewody zostaną przeznaczone na dalsze wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Przyznana kwota dotacji stanowi 28,76 % faktycznego zapotrzebowania w tym zakresie.

Kwota 8.409,89 zł przeznaczona jest dla Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego, a kwota 18.535,24 zł zostanie rozdzielona dla SP 1 - kwota 10.796,73 zł i dla SP 3 - kwota 7.738,51 zł, pozostała kwota 269,46 zł to koszty obsługi.

*Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wprowadza się paragraf 4240 zakup środków dydaktycznych i książek na kwotę 13.448,00 zł.

* Dział 855 Rodzina rozdział 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wprowadza się zmiany między paragrafami niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.

*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się paragraf 4300 zakup usług pozostały o kwotę 77.000,32 zł w związku ze wzrostem stawki i dopłaty z budżetu od miesiąca grudnia br.

Ogółem plan wydatków po zmianach zmniejsza się o kwotę 191.347,09 zł i wynosi 77.340.638,49 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 53.440.212,17 zł, wydatki majątkowe w kwocie 23.900.426,32 zł.

Dokonano aktualizacji przychodów i rozchodów budżetu z uwagi na zmniejszenie przychodów w **paragrafie 950** o wolne środki w kwocie 961.788,00 zł na pokrycie deficytu; pozostałe przychody bez zmian:

paragraf 905 kwota 4.065.439,70 zł to:

niewykorzystane środki w rozdziale 90002 gospodarka odpadami - 2021rok kwota - 102.678,06 zł, dotacja to kwota 2.403.318,24 zł na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy gen. Elżbiety Zawackiej "Zo" i kwota 966.698,00 zł - dotacja na budowę ulicy Słonecznej oraz kwota 458.067,15 zł - pozostałe środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyjęte zgodnie z planem finansowym na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 89/2021r z dnia 3 września 2021r i kwota 134.678,25 zł środki PA niewykorzystane w 2021r.

paragraf 906 to niewykorzystane środki w 2021 kwota 44.945,88 zł w ramach projektu "Miasto Aleksandrów dla maluchów".

Szczegółowo dane przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

Zmiany do budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 28.09.2022r. Dochody - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 687 200,00	0,00	9 687 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 687 200,00	0,00	9 687 200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 272 000,00	-9 272 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 272 000,00	9 272 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 810 492,52	448 490,00	4 258 982,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 499 435,52	448 490,00	2 947 925,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	448 490,00	1 948 490,00
750			Administracja publiczna	1 007 677,75	0,00	1 007 677,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	571 209,75	0,00	571 209,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 934,00	5 934,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 934,00	-5 934,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 563,46	0,00	341 563,46
	75495		Pozostała działalność	330 463,46	0,00	330 463,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	311 295,46	-308 768,00	2 527,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 168,00	308 768,00	327 936,00
758			Różne rozliczenia	16 272 024,98	185 641,00	16 457 665,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 997 385,00	166 117,00	10 163 502,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 997 385,00	166 117,00	10 163 502,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	802 408,98	19 524,00	821 932,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 561,00	70 561,00

	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 855,00	16 855,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 892,00	-67 892,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 673 610,18	27 214,59	1 700 824,77
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 722,18	27 214,59	84 936,77
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 722,18	27 214,59	84 936,77
851		Ochrona zdrowia	3 110,00	-1 000,00	2 110,00
	85195	Pozostała działalność	3 110,00	-1 000,00	2 110,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 210,00	-1 000,00	210,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 414,00	0,00	198 414,00
	85395	Pozostała działalność	36 414,00	0,00	36 414,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	35 496,00	36 414,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 496,00	-35 496,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 200,00	13 448,00	65 648,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 200,00	13 448,00	65 648,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 448,00	13 448,00
855		Rodzina	9 682 343,50	29 435,00	9 711 778,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 611 720,50	0,00	4 611 720,50
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	654,00	7 148,00	7 802,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 148,00	-7 148,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	326 840,00	29 435,00	356 275,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	86 340,00	86 340,00
	0699	Wpływy z różnych opłat	94 770,00	-73 305,00	21 465,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 830,00	16 400,00	21 230,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 682 114,46	67 212,32	2 749 326,78
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 591 998,08	67 212,32	2 659 210,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 591 998,08	67 212,32	2 659 210,40
Razem:			68 533 408,48	770 440,91	69 303 849,39

Zmiany do budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 28.09.2022r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 379 683,37	0,00	14 379 683,37
	60016		Drogi publiczne gminne	14 379 683,37	0,00	14 379 683,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 379 683,37	-9 272 000,00	5 107 683,37
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 272 000,00	9 272 000,00
750			Administracja publiczna	7 876 054,75	0,00	7 876 054,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	571 109,75	0,00	571 109,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 529,63	-2 529,63	273 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 506,56	-403,56	50 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 159,56	-33,81	7 125,75
		4300	Zakup usług pozostałych	72 967,00	-2 967,00	70 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 967,00	2 967,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 529,63	2 529,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	437,37	437,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 863,46	0,00	427 863,46
	75495		Pozostała działalność	330 463,46	0,00	330 463,46
		3110	Świadczenia społeczne	294 920,00	-294 920,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	294 920,00	309 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045,07	-1 045,07	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,45	-182,45	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,48	-20,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	-1 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 027,46	-13 027,46	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 720,00	14 127,46	17 847,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	375,14	1 045,07	1 420,21

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,86	202,93	275,79
801			Oświata i wychowanie	18 673 756,85	-280 795,41	18 392 961,44
	80101		Szkoły podstawowe	11 330 973,67	-45 426,00	11 285 547,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 632,00	-6 020,00	762 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999 253,00	-5 200,00	994 053,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 179,00	-777,00	149 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 725,00	-31 725,00	86 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 340,00	-240,00	8 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 830,00	-30,00	10 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 956 973,00	-1 434,00	4 955 539,00
	80104		Przedszkola	4 569 106,00	-350 000,00	4 219 106,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 921 364,00	-350 000,00	2 571 364,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 722,18	27 214,59	84 936,77
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 837,39	8 409,89	26 247,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 313,27	18 535,24	57 848,51
		4300	Zakup usług pozostałych	571,52	269,46	840,98
	80195		Pozostała działalność	211 916,00	87 416,00	299 332,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 880,00	23 880,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	360,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 930,00	12 930,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 710,00	39 710,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 506,00	10 506,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00
851			Ochrona zdrowia	502 788,25	-1 000,00	501 788,25
	85195		Pozostała działalność	8 110,00	-1 000,00	7 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 180,00	-1 000,00	5 180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 414,00	0,00	258 414,00
	85395		Pozostała działalność	36 414,00	0,00	36 414,00

	3110	Świadczenia społeczne	34 800,00	-34 800,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	34 800,00	35 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582,81	-582,81	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,76	-101,76	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,43	-11,43	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,07	582,81	597,88
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,93	113,19	116,12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	202 943,00	13 448,00	216 391,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 660,00	13 448,00	89 108,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 448,00	13 448,00
855		Rodzina	10 398 505,00	0,00	10 398 505,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 568 498,00	0,00	4 568 498,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 070 194,56	-6 933,56	4 063 261,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	634,38	6 933,56	7 567,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 366,79	-178,79	87 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 386,27	-31,27	351 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 328,38	-4,38	2 324,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,40	178,79	195,19
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,22	35,65	38,87
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	585 925,00	0,00	585 925,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 500,00	10 000,00	135 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 925,00	300,00	9 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	4 500,00	19 100,00
	4220	Zakup środków żywności	37 200,00	-5 000,00	32 200,00
	4260	Zakup energii	57 700,00	-18 000,00	39 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 955,50	8 000,00	20 955,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 547 021,47	77 000,32	10 624 021,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	960 198,00	2 350,00	962 548,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 198,00	2 350,00	904 548,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 811 172,14	77 000,32	2 888 172,46

	4300	Zakup usług pozostałych	2 731 832,14	77 000,32	2 808 832,46
90095		Pozostała działalność	5 470 499,95	-2 350,00	5 468 149,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 447 454,95	-2 350,00	3 445 104,95
Razem:			77 531 985,58	-191 347,09	77 340 638,49

Zmiany do budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 28.09.2022r. Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 379 683,37
	60016		Drogi publiczne gminne	14 379 683,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 107 683,37
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 272 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 330 730,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 180 730,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 180 730,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
750			Administracja publiczna	526 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	361 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	361 600,00
801			Oświata i wychowanie	320 720,00
	80101		Szkoły podstawowe	220 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 720,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 857 692,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	904 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 548,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 900 144,95
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 455 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 445 104,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 205 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	905 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	905 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
Razem:				23 900 426,32

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE

ZAL. nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego nr..... z dnia2022 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota w zł
1.	Wkład własny – POLSKI ŁAD	500.000,00 zł
2.	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w ulicach zlokalizowanych na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego – Polski Ład	9.272.000,00 zł
3.	Nadzór nad inwestycjami w ramach Polskiego Ładu	100.000,00 zł
4.	Wykup nieruchomości	150.000,00 zł
	Modernizacja w szkołach i przedszkolu	
5.	SP 3	150.720,00 zł
6.	SP 1	70.000,00 zł
7.	Przedszkole	100.000,00 zł
8.	Modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego	165.000,00 zł
	Budowa dróg miejskich:	
9.	ul. Słoneczna	2.324.700,00 zł
10.	Rozbudowa drogi gminnej ul. Targowej	1.103.800,00 zł

	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników w ulicy Limanowskiego	433.183,37 zł
	Opracowanie dokumentacji projektowej:	
11.	Ul. Ogrodowa	24.800,00 zł
12.	Ul Kościuszki	12.000,00 zł
13.	Ul. Drzewna	10.000,00 zł
14.	Ul. Górna	12.200,00 zł
15.	Ul. Krasieńskiego	20.000,00 zł
16.	Ul. Dekerta	12.000,00 zł
17.	Ul. Kościelna	65.000,00 zł
18.	Ul. Salezjańska	20.000,00 zł
19.	Budowa chodnika ul. Wyspiańskiego	250.000,00zł
20.	Kanalizacja deszczowa ul. Słoneczna	272.000,00 zł
21.	Kanalizacja deszczowa ul. Krzywa	110.000,00 zł
22.	Kanalizacja ul. Targowa	282.350,00 zł
23.	Dodatkowe przyłącza wodociągowe ul. Słowackiego (zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021 – 2025 PGK i W)	240.198,00 zł
24.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ulicy gen. Elżbiety Zawackiej „ZO”	2.512.454,95 zł
25.	Budowa oświetlenia ul. Promienna	38.000,00 zł
26.	Budowa przyłącza estradowego	15.000,00 zł
27.	Budżet obywatelski	100.000,00 zł
28.	Parking przy Dworcu Kolejowym wraz z drogą dojazdową	300.000,00 zł

29.	Termomodernizacja budynku komunalnego Hoża 7	332.650,00 zł
30.	Modernizacja MCK – dotacja inwestycyjna	905.000,00 zł
31.	Modernizacja WTZ	180.000,00 zł
32.	Udziały dla Spółki PGK i W	1.055.040,00 zł
33.	Budowa chodnika ul. Sikorskiego – Etap I	220.000,00 zł
34.	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński Sp. z o.o.”	1.180.730,00 zł
35.	Budowa placu zabaw przy świetlicy terapeutycznej MCK	100.000,00 zł
36.	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”	361.600,00 zł
37.	Wniesienie wkładu do Spółki ECO-PEC w formie zwiększenia kapitału zapasowego	400.000,00 zł
38.	Rozbiórka nieczynnej kładki dla pieszych nad torami PKP linii Kutno - Piła	500.000,00 zł
	RAZEM	23.900.426,32 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 646 789,10
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 065 439,70
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	44 945,88
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 536 403,52
Rozchody ogółem:			610 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	610 000,00

Zmiany do budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 28.09.2022r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	335,62
	01095		Pozostała działalność	335,62
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335,62
750			Administracja publiczna	565 175,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	565 175,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	565 175,75
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
801			Oświata i wychowanie	84 936,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 936,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 936,77
851			Ochrona zdrowia	1 900,00
	85195		Pozostała działalność	1 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
852			Pomoc społeczna	3 189 508,60
	85203		Ośrodki wsparcia	1 342 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 342 112,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 486,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 486,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 360,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262 360,00

	85295		Pozostała działalność	1 583 550,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 583 550,00
855			Rodzina	9 255 029,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 665 433,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 665 433,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 528 716,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 528 716,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	580,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 300,00
Razem:				13 099 285,74

Zmiany do budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 5A do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 28.09.2022r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	335,62
	01095		Pozostała działalność	335,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,58
		4430	Różne opłaty i składki	329,04
750			Administracja publiczna	565 175,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	565 175,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 125,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 295,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00
801			Oświata i wychowanie	84 936,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 936,77
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 247,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 848,51
		4300	Zakup usług pozostałych	840,98
851			Ochrona zdrowia	1 900,00
	85195		Pozostała działalność	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
852			Pomoc społeczna	3 189 508,60
	85203		Ośrodki wsparcia	1 342 112,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 102,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 486,60
	3110	Świadczenia społeczne	1 456,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 150,00
85295		Pozostała działalność	1 583 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 565 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00
855		Rodzina	9 255 029,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 665 433,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 650 037,08
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 835,04
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 239,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,88
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 528 716,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 063 261,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 188,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	351 355,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 324,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 398,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	580,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	580,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 300,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 300,00

Razem:			13 099 285,74
---------------	--	--	----------------------

Zmiany do budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 6 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 28.09.2022r. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 247,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 247,28
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 247,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
926			Kultura fizyczna	130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
Razem:				236 247,28

Zmiany do budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 7 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 28.09.2022r. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 115 222,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 741 996,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 741 996,00
	80104		Przedszkola	2 571 364,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 571 364,00
	80105		Przedszkola specjalne	720 821,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 821,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	81 041,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 041,00
Razem:				6 115 222,00