

**Projekt**

z dnia 23 listopada 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 z późn. zm. ) 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; Uchwałą Rady Miejskiej Nr LIV/415/22 z dnia 28 września 2022r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 141/22 z dnia 30 września 2022r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr LV/436/22 z dnia 12 października 2022r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 147/22 z dnia 24 października 2022r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr LVI/443/22 z dnia 8 listopada 2022r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 152/22 z dnia 14 listopada 2022r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 156/22 z dnia 18 listopada 2022r dokonuje się zmian:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 82.370.662,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 67.748.123,14 zł
  - dochody majątkowe w kwocie 14.622.539,50 zł
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie:
  1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 89.509.943,87 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
    - wydatki bieżące w wysokości 64.599.517,55 zł
    - wydatki majątkowe w wysokości 24.910.426,32 zł.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3A.
- 4) § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu w kwocie 7.139.281,23 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :
  - a) wolnych środków w kwocie 3.028.895,65 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.

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 7.749.281,23 zł .

2. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 610.000,00 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik Nr 4.

6) Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

7) Plan finansowy środków z Funduszu Covid na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 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**

**Zmiany do budżetu na 2022 rok**

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 30.11.2022r. Dochody - raport zmian

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 704 786,46</b>	<b>5 042,14</b>	<b>1 709 828,60</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 898,46	5 042,14	93 940,60
		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	88 898,46	5 042,14	93 940,60
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 540 061,59</b>	<b>35,30</b>	<b>5 540 096,89</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 630,00	35,30	364 665,30
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	35,30	36 035,30
<b>Razem:</b>				82 365 585,20	5 077,44	82 370 662,64

## Zmiany do budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 30.11.2022r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>431 231,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>501 231,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	420 000,00	70 000,00	490 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	70 000,00	490 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 239 839,13</b>	<b>5 042,14</b>	<b>19 244 881,27</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 898,46	5 042,14	93 940,60
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 553,90	1 662,98	29 216,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 464,36	3 329,26	63 793,62
		4300	Zakup usług pozostałych	880,20	49,90	930,10
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 965 613,81</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>7 947 613,81</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 145 633,00	-8 500,00	1 137 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 036,00	-15 000,00	762 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 492,00	1 000,00	137 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 814,00	-3 000,00	16 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 009,00	2 000,00	41 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 080,00	6 500,00	34 580,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 026 601,00	-9 500,00	1 017 101,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	-4 500,00	31 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 268,00	-1 000,00	82 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	-4 000,00	8 700,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 050 174,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8 050 174,02</b>
	85395		Pozostała działalność	7 828 174,02	0,00	7 828 174,02
		3110	Świadczenia społeczne	6 789 060,02	-1 880,00	6 787 180,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 327,00	1 880,00	33 207,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 453 757,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>11 471 757,00</b>

	85508	Rodziny zastępcze	492 116,00	18 000,00	510 116,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	492 116,00	18 000,00	510 116,00
<b>Razem:</b>			89 434 901,73	75 042,14	89 509 943,87

## Zmiany do budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 30.11.2022r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>699,88</b>
	01095		Pozostała działalność	699,88
		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	699,88
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>441 106,75</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	441 106,75
		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	441 106,75
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 400,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 989 930,02</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 989 930,02
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 989 930,02
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>93 940,60</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 940,60
		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	93 940,60
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 660,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 660,00
		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	2 660,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 128 846,90</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 465 245,00
		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	1 465 245,00
	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	328 565,30
		0830	Wpływy z usług	35,30
		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	328 530,00
	85295		Pozostała działalność	1 333 550,00
		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	1 333 550,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 800 300,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 800 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 800 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 230 539,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 663 434,00
		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	4 663 434,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 483 712,00
		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	5 483 712,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	902,00
		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	902,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 491,00
		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	82 491,00

<b>Razem:</b>				21 690 423,15
---------------	--	--	--	---------------

## Zmiany do budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 3A do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 30.11.2022r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>699,88</b>
	01095		Pozostała działalność	699,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,72
		4430	Różne opłaty i składki	686,16
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>441 106,75</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	441 106,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 125,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 858,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		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	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 400,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>93 940,60</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 940,60
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 216,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 793,62
		4300	Zakup usług pozostałych	930,10
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 660,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 128 811,60</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 465 245,00
		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	145 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 395,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
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	328 530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 650,00
85295		Pozostała działalność	1 333 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 312 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 949,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 790 230,02</b>
	85395	Pozostała działalność	7 790 230,02
		3110 Świadczenia społeczne	6 787 180,02
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 875,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 828,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 207,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 140,00
		4430 Różne opłaty i składki	852 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 230 539,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 663 434,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 648 038,08
		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	5 483 712,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 916 119,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 823,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 718,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	428 571,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 088,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 294,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	902,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	902,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 491,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 491,00
<b>Razem:</b>			<b>21 690 387,85</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 749 281,23</b>
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	3 638 895,65
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>610 000,00</b>
1	Splaty 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 30.11.2022r. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 216,88</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 216,88
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 216,88
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>40 000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>130 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>239 216,88</b>

## Plan finansowy dla rachunku dochodów przychodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

### 1) Dochody 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7.790.230,02</b>
	85395		Pozostała działalność	7.790.230,02
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7.790.230,02
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210,00</b>
	85195		Pozostała działalność	210,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210,00
<b>Razem:</b>				<b>7.790.440,02</b>

### 2) Wydatki 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7.790.230,02</b>
	85395		Pozostała działalność	7.790.230,02
		3110	Świadczenia społeczne	6.787.180,02
		4430	Różne opłaty i składki- podmioty wrażliwe	852.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	45.400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.828,00
		4210	Zakup materiałów	33.207,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.140,00
		4700	Szkolenia	1.600,00
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>210,00</b>
	85195		Pozostała działalność	210,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00
<b>Razem:</b>				<b>7.790.440,02</b>

## UZASADNIENIE

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:

\*Dział 801 oświata i wychowanie rozdział 80153 paragraf 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących wprowadza się kwotę 5.042,14 zł na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego - WFB.I.3120.3.87.2022 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 852 Pomoc społeczna rozdział 85228 usługi opiekuńcze wprowadza się kwotę 35,30 zł w paragrafie 0830 wpływy z usług ( dot. usług specjalistycznych ).

**Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 5.077,44 zł i po zmianie będzie wynosił 82.370.662,64 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 67.748.123,14 zł, dochody majątkowe w kwocie 14.622.539,50 zł.**

Wprowadza się zmiany po stronie wydatków wg zał. Nr 2 w tym:

\* Dział 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 obsługa kredytów i pożyczek paragraf 8110 odsetki od kredytów i pożyczek zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł w związku ze wzrostem oprocentowania w trakcie roku budżetowego.

\*Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększa się o kwotę 5.042,14 zł. Otrzymane środki z dotacji Wojewody zostaną przeznaczone na dalsze wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Kwota 1.662,98zł przeznaczona jest dla Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego, a kwota 3.379,16 zł zostanie rozdzielona dla SP 1 - kwota 2.708,81 zł i dla SP 3 - kwota 620,45 zł, pozostała kwota 49,90 zł to koszty obsługi.

\*W działach 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina dokonuje się zmian między paragrafami.

\*W dziale 853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 pozostała działalność dokonuje się zmian między paragrafami.

**Ogółem plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę 75.042,14 zł i wynosi 89.509.943,87 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 64.599.517,55 zł, wydatki majątkowe w kwocie 24.910.426,32 zł.**