

Projekt

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego  
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

**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 ze 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 ze zm. ).

**Rada Miejska uchwala, 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; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 161/22 z dnia 9 grudnia 2022r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr LVIII/458/22 z dnia 12 grudnia 2022r dokonuje się zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 83.887.983,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 69.265.443,96 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 91.138.546,69 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 66.228.120,37 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 7.250.563,23 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) wolnych środków w kwocie 3.140.177,65 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 7.860.563,23 zł .

2. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 610.000,00 zł.

Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik Nr 4.

6) Plan finansowy środków z Funduszu Covid na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

7) Plan finansowy środki z Funduszu Pomocy na rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Lidia Kulpa

1000 07  
RADCA PRAWNY  
mgr Marcin Moneta

## UZASADNIENIE

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2022r. po stronie dochodów i wydatków. Wprowadza się zmiany po stronie dochodów wg zał. Nr 1 w tym:

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dodatki dla podmiotów wrażliwych przenosi się do działu 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę z działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

\* Dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jst paragraf 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 48.974,00 zł.

Na podstawie pism Ministra Finansów : ST3.4751.41.2022.12g i ST3.4751.40.2022.13g wprowadza się oświatową subwencję ogólną ze środków rezerwy z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkole SP 1 - kwota 25.344,00 zł oraz z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów - kwota 23.630,00 zł.

\*Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 pozostała działalność paragraf 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwiększa się o kwotę 308.399,61 zł.

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przekazanych środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: wypłata świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692).

**Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 357.373,61 zł i po zmianie będzie wynosił 83.887.983,46 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 69.265.443,96 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 60.000,00 zł w związku ze wzrostem oprocentowania w trakcie roku budżetowego.

\*Dział 801 Oświata i wychowanie w rozdziałach 80104 przedszkola , 80148 stołówki szkolne i przedszkolne, 80149 , 80195 wprowadza się zmiany polegające w większości na zwiększeniu planów wydatków wynikających ze zwiększonej ilości nadgodzin za zastępstwa , zatrudnieniem dodatkowo na część etatu nauczyciela do nauczania specjalnego oraz opłacenia wszystkich zobowiązań na koniec 2022r.

\*Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 pozostała działalność zwiększa się o kwotę otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz o koszty obsługi w wysokości 2%.

Ogółem plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę 468.655,61 zł i wynosi 91.138.546,69 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 66.228.120,37 zł, wydatki majątkowe w kwocie 24.910.426,32 zł.

BURMISTRZ  
  
mgr Andrzej Gralak

**Zmiany do budżetu na 2022 rok**

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 28.12.2022r. Dochody - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	867 000,00	867 000,00
			Pozostała działalność	0,00	867 000,00	867 000,00
758	75801	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	867 000,00	867 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 933 175,98</b>	<b>48 974,00</b>	<b>16 982 149,98</b>
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 161 326,00	48 974,00	10 210 300,00
852	85228	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 161 326,00	48 974,00	10 210 300,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 489 661,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5 489 661,89</b>
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 665,30	0,00	364 665,30
853	85395	0830	Wpływy z usług	36 035,30	0,00	36 035,30
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 527 053,23</b>	<b>-558 600,39</b>	<b>7 968 452,84</b>
			Pozostała działalność	8 365 053,23	-558 600,39	7 806 452,84
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 326 803,23	-558 600,39	7 768 202,84
<b>Razem:</b>				83 530 609,85	357 373,61	83 887 983,46





Zmiany do budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 28.12.2022r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	867 000,00	867 000,00	
			Pozostała działalność	0,00	867 000,00	867 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 000,00	11 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 506,00	1 506,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,00	130,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 740,00	1 740,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	852 374,00	852 374,00	
757	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	
			<b>Obstuga długu publicznego</b>	<b>501 231,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>561 231,00</b>	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	490 000,00	60 000,00	550 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	490 000,00	60 000,00	550 000,00	
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 244 881,27</b>	<b>99 612,00</b>	<b>19 344 493,27</b>	
			Przedszkola	4 304 962,00	93 060,00	4 398 022,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 050,00	4 250,00	144 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 118,00	22 190,00	210 308,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 811,00	3 810,00	27 621,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-2 200,00	4 800,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	-5 600,00	54 400,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	850,00	4 450,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 986,00	3 850,00	44 836,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-130,00	20,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-160,00	1 340,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	898 759,00	66 200,00	964 959,00	
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	302 817,00	3 484,00	306 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 013,00	2 650,00	100 663,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 970,00	1 075,00	17 045,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	-41,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	-200,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	145 788,00	3 171,00	148 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 312,00	650,00	6 962,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	-148,00	652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 246,00	1 380,00	21 626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 219,00	277,00	2 496,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	-200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 493,00	1 212,00	104 705,00
80195		Pozostała działalność	372 339,00	-103,00	372 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 244,00	-25,00	1 219,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	521,00	-50,00	471,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 512,00	-28,00	68 484,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 587 053,23	-558 600,39	8 028 452,84
	85395	Pozostała działalność	8 385 053,23	-558 600,39	7 806 452,84
	3110	Świadczenia społeczne	7 311 542,23	305 039,61	7 616 581,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400,00	-11 000,00	36 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 843,00	-1 506,00	13 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 877,00	-130,00	1 747,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 827,00	3 360,00	47 187,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 140,00	-1 740,00	6 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	852 374,00	-852 374,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-250,00	1 350,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	287 674,00	644,00	288 318,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	153 783,00	644,00	154 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 195,00	891,00	9 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 451,00	2 292,00	20 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 418,00	161,00	2 579,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	-200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 062,00	-2 500,00	105 562,00
		<b>Razem:</b>	90 669 891,08	468 655,61	91 138 546,69



## Zmiany do budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 28.12.2022r. 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>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>867 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	867 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	867 000,00
<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>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
<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
		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>2 960,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 960,00
		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	2 960,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 128 811,60</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	328 530,00
	0830	Wpływy z usług	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	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>933 300,00</b>
	85395	Pozostała działalność	933 300,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	933 300,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 229 489,00</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	81 441,00
	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	81 441,00
<b>Razem:</b>			<b>15 699 707,83</b>

## Zmiany do budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 3A do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr ..... z dnia 28.12.2022r. 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>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>867 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	867 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	852 374,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
<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>2 960,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00
<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	Oplaty 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	1 308 963,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 649,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>933 300,00</b>
	85395	Pozostała działalność	933 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	915 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 810,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 229 489,00</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	81 441,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 441,00

<b>Razem:</b>			15 699 707,83
---------------	--	--	---------------





## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 860 563,23</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	3 750 177,65
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>610 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	610 000,00



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

**1) Dochody 2022r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2022 r.</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>867.000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	867.000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	867.000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7.768.202,84</b>
	85395		Pozostała działalność	7.768.202,84
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7.768.202,84
<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>8.635.412,84</b>

## 2) Wydatki 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	867.000,00
	40095		Pozostała działalność	867.000,00
		4430	Różne przelewy	852.374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.740,00
		4700	Szkolenia pracowników	250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.768.202,84
	85395		Pozostała działalność	7.768.202,84
		3110	Świadczenia społeczne	7.616.581,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe	36.400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.747,00
		4210	Zakup materiałów	47.187,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.400,00
		4700	Szkolenia	1.350,00
851			Ochrona Zdrowia	210,00
	85195		Pozostała działalność	210,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00
<b>Razem:</b>				<b>8.635.412,84</b>



**Plan finansowych środków z Funduszu Pomocy na 2022r.**

**1) Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2022 r.</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6.015,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	6.015,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.015,45
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo Publiczne</b>	<b>371.159,46</b>
	75495		Pozostała działalność	371.159,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.527,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	368.632,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>139.682,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139.682,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122.827,00
		2530	Środki na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16.855,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej</b>	<b>38.250,00</b>
	85395		Pozostała działalność	38.250,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38.250,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6.000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6.000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6.000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12.544,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.544,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	12.544,00

		obywatelom Ukrainy	
			<b>Razem: 573.650,91</b>

## 2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6.015,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	6.015,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.592,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	455,91
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.967,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo Publiczne</b>	<b>371.159,46</b>
	75495		Pozostała działalność	371.159,46
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	338.920,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25.387,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.969,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	382,51
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>139.682,00</b>
	80195		Szkoły podstawowe	139.682,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66.437,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19.240,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.388,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36.187,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej</b>	<b>38.250,00</b>
	85395		Pozostała działalność	38.250,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37.500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	628,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121,94
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6.000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6.000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6.000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12.544,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.544,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12.167,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	313,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,49
<b>Razem:</b>				<b>573.650,91</b>

