

UCHWAŁA Nr XXXIV/262/22
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU

z dnia 2 marca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **2.547.857,94 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **29.067.794,92 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 25.935.523,38 zł
- dochody majątkowe w wysokości 3.132.271,54 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **2.010.863,29 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **36.971.510,37 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 28.099.823,99 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 8.871.686,38 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **5.827.386,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **186.837,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały..

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. 1. Deficyt budżetu w wysokości **7.903.715,45 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 w wysokości **3.521.134,95 zł**, z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **1.382.580,50 zł** i kredytów w kwocie **3.000.000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **8.678.715,45 zł**, rozchody w wysokości **775.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie - **500.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie - **2.800.000,00 zł**;

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **90.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **103.134,95 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu
- 2) finansowanie planowanego deficytu

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2022 r. oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

.....
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Drozdowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
600			Transport i łączność	20 778,00	56 817,39	77 595,39
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	56 817,39	56 817,39
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	56 817,39	56 817,39
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 075 146,00	-10 000,00	8 065 146,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 241 400,00	-10 000,00	3 231 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	-10 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	8 570 658,00	-77 974,00	8 492 684,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 325 200,00	-77 974,00	4 247 226,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 325 200,00	-77 974,00	4 247 226,00
801			Oświata i wychowanie	396 299,50	88 622,91	484 922,41
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	368 785,50	-17 000,00	351 785,50
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	17 000,00	-17 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	105 622,91	105 622,91
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	105 622,91	105 622,91
852			Pomoc społeczna	906 076,32	3 275,76	909 352,08

85295	Pozostała działalność	42 863,32	3 275,76	46 139,08
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
2057		42 863,32	3 275,76	46 139,08
855	Rodzina	6 430 626,00	1 400,00	6 432 026,00
85501	Świadczenia wychowawcze	2 232 507,00	1 400,00	2 233 907,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	400,00	500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 613 800,00	-2 610 000,00	3 800,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 613 800,00	-2 610 000,00	3 800,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdz. COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdz. COVID-19	2 610 000,00	-2 610 000,00	0,00
OGÓŁEM		31 615 652,86	-2 547 857,94	29 067 794,92

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przed zmianami	Zwiększenia/ zmniejszenia	Po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	51 600,00	500 000,00	551 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
500			Handel	20 550,00	2 000,00	22 550,00
	50095		Pozostała działalność	20 550,00	2 000,00	22 550,00
		4260	Zakup energii	3 350,00	2 000,00	5 350,00
600			Transport i łączność	742 787,18	56 817,39	799 604,57
	60016		Drogi publiczne gminne	675 044,16	56 817,39	731 861,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 782,83	56 817,39	222 600,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 270 078,60	9 000,00	1 279 078,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 910,00	6 000,00	80 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	6 000,00	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 195 000,00	3 000,00	1 198 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 000,00	18 000,00
710			Działalność usługowa	96 360,00	21 812,00	118 172,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 360,00	21 812,00	86 172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 360,00	18 812,00	83 172,00
750			Administracja publiczna	3 849 598,70	3 087 156,28	6 936 754,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 214 374,25	84 156,28	3 298 530,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 000,00	56 000,00	2 043 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 300,00	9 980,00	364 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 500,00	1 176,28	51 676,28
		4260	Zakup energii	73 983,00	17 000,00	90 983,00
	75085		Wspólna bsluga jst	315 891,45	3 000,00	318 891,45
		4260	Zakup energii	7 515,00	3 000,00	10 515,00
	75095		Pozostała działalność	141 920,00	3 000 000,00	3 141 920,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00	0,00	1 284,00

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	0,00	1 284,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00	72,00	1 032,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,02	12,34	177,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,52	-23,52	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,46	-60,82	74,64
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 350 757,00	58 900,00	3 409 657,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 345 757,00	58 900,00	3 404 657,00
4260	Zakup energii	60 000,00	10 000,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	48 900,00	3 048 900,00
757	Obsługa długu publicznego	372 000,00	272 000,00	644 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	228 000,00	272 000,00	500 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	228 000,00	272 000,00	500 000,00
801	Oświata i wychowanie	9 161 163,17	213 730,91	9 374 894,08
80101	Szkoły podstawowe	6 106 171,62	100 108,00	6 206 279,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 185,00	2 166,85	785 351,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 084,00	309,48	69 393,48
4260	Zakup energii	297 500,00	85 000,00	382 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 189 524,00	12 631,67	3 202 155,67
80104	Przedszkola	857 828,61	8 000,00	865 828,61
4260	Zakup energii	29 500,00	8 000,00	37 500,00
80195	Pozostała działalność	800,00	105 622,91	106 422,91
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 281,20	88 281,20
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 178,83	15 178,83
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 162,88	2 162,88
851	Ochrona zdrowia	90 424,00	21 134,95	111 558,95
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	21 134,95	103 134,95
4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	21 134,95	59 334,95
852	Pomoc społeczna	3 078 782,93	53 911,76	3 132 694,69
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 114 010,09	32 000,00	1 146 010,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	10 000,00	37 200,00
4260	Zakup energii	65 000,00	22 000,00	87 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	133 924,00	12 000,00	145 924,00
3110	Świadczenia społeczne	133 924,00	12 000,00	145 924,00
85295	Pozostała działalność	96 303,32	9 911,76	106 215,08
3119	Świadczenia społeczne	28 440,00	6 636,00	35 076,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 100,40	2 794,56	38 894,96

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 257,14	481,20	6 738,34
855		Rodzina	6 800 943,14	24 400,00	6 825 343,14
85501		Świadczenia wychowawcze	2 232 507,00	1 400,00	2 233 907,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	400,00	500,00
85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	20 000,00	130 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	20 000,00	130 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	257 894,91	3 000,00	260 894,91
	4260	Zakup energii	11 000,00	3 000,00	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 976 065,27	-2 310 000,00	1 666 065,27
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 619 665,27	-2 310 000,00	1 309 665,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 947 016,34	-2 310 000,00	637 016,34
OGÓLEM			34 960 647,08	2 010 863,29	36 971 510,37

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	1044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bisztynek (2022 - 2023)	900 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miejski
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Sportowej, rozbudowa ul. Spółdzielców i przebudowa ul. Orzeszkowej, Asnyka, Prusa wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Bisztynku - II ETAP (2022)	321 069,00	321 069,00	321 069,00				Urząd Miejski (Fundusz Dróg Samorządowych)
3.	700	70007	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bisztynku (wkład własny 2021-2022)	988 776,00	900 000,00	900 000,00				Urząd Miejski (Fundusz dopłat)
4.	700	70007	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalno - usługowego z przeznaczeniem na mieszkania komunalne w Sątopach - Samulewie (2017-2022)	303 070,00	260 000,00	260 000,00				Urząd Miejski (Fundusz dopłat)
5.	750	75023	6050	Przystosowanie i wydzielenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Urzędu Miejskiego w Bisztynku w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych (2021 - 2022)	89 417,54	84 497,54	55 000,00		B. 29.497,54		Urząd Miejski (PFRON)
6.	754	75412	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztynku wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gm. (2020-2023)	6 098 900,00	3 043 900,00	343 900,00		A. 2 700 000,00		Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
7.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Troszkowie -wkład własny (2019-2022)	124 805,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
8.	900	90095	6050	Ogrodzenie świetlicy w Grzędzie (2021-2022)	21 474,87	6 900,00	6 900,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)

9.	900	90095	6050	Budowa wiaty biesiadnej w Sątopach - Samulewie (2019-2022)	69 549,99	17 100,00	17 100,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
10.	900	90095	6050	Utwardzenie terenu parkingowego w Sątopach - Samulewie (2022)	12 903,50	12 903,50	12 903,50				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
11.	900	90095	6050	Przebudowa ogrodzenia terenu gminnego na osiedlu w Sątopach - Samulewie (2022)	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
12.	900	90095	6050	Wiata gospodarcza w Sułowie (2022)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
13.	921	92109	6050	Modernizacja Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztyнку (2022)	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miejski
14.	921	92109	6050	Budowa oraz modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Bisztynek poprzez inwestycję w świetlice wiejskie (2022 - 2023)	2 900 000,00	290 000,00	290 000,00				Urząd Miejski (Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych)
15.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Paluzach (2022)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
16.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Sątopach (2017-2022)	132 528,31	13 016,34	13 016,34				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
17.	921	92109	6050	Adaptacja lokalu użytkowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Pleśniku (2021-2022)	27 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
18.	921	92120	6050	Prace konserwatorsko - restauratorskie remizy strażackiej w Prositach (2022)	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Miejski (Fundusz Sołecki)
Ogółem					11 448 494,21	5 827 386,38	3 097 888,84	0,00	2 729 497,54	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego - dofinansowanie przebudowy ul. Nowe Osiedle w Bisztynku	33 300,00	33 300,00	33 300,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bartoszyckiego - dofinansowanie przebudowy ul. Mazurskiej w Bisztynku	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski
3.	750	75095	6010	Objęcie udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00				Urząd Miejski
Ogółem					3 044 300,00	3 044 300,00	3 044 300,00	0,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022 r.								
								z tego:						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	2023 r.															
2024 r.																
2	Wydatki bieżące razem:	x		186 837,99	35 076,00	151 761,99	186 837,99	35 076,00	0,00	0,00	35 076,00	151 761,99	0,00	0,00	151 761,99	
2.1.	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		801	132 028,64	0,00	132 028,64	132 028,64	0,00	0,00	0,00	0,00	132 028,64	0,00	0,00	132 028,64	
	z tego: 2022 r.		80195	105 622,91	0,00	105 622,91	105 622,91	0,00			0,00	105 622,91			105 622,91	
	2023r.		4017, 4117,	26 405,73	0,00	26 405,73	26 405,73	0,00			0,00	26 405,73			26 405,73	
2024 r.		4127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
2.2	Program:															

Priorytet:	Włączenie społeczne													
Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
Nazwa projektu:	Wspieramy rodzinę													
Razem wydatki:		852	97 590,56	44 556,00	53 034,56	97 590,56	44 556,00	0,00	0,00	44 556,00	53 034,56	0,00	0,00	53 034,56
z tego: 2022 r.		85295	81 215,08	35 076,00	46 139,08	81 215,08	35 076,00			35 076,00	46 139,08			46 139,08
2023r.		3119	16 375,48	9 480,00	6 895,48	16 375,48	9 480,00			9 480,00	6 895,48			6 895,48
2024 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
....		4017, 4047, 4117, 4127												
Ogółem (1+2)	x		186 837,99	35 076,00	151 761,99	186 837,99	35 076,00	0,00	0,00	35 076,00	151 761,99	0,00	0,00	151 761,99

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2024 do wykorzystania fakultatywnego

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI
USTAWAMI W 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	44 243,00	44 243,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 243,00	44 243,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 243,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 980,11
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 356,88
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	906,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 284,00	1 284,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	1 284,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 284,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 032,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	177,36
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74,64
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	424,00	424,00
	85195		Pozostała działalność	424,00	424,00
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424,00	0,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	379,00
852			Pomoc społeczna	860,00	860,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	860,00	860,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860,00	0,00
	2010D			
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	843,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	17,00
855		Rodzina	6 333 411,00	6 333 411,00
85501		Świadczenia wychowawcze	2 231 407,00	2 231 407,00
		Dotacje cel. otrzymane z BP na zad.bież.z zakr.adm.rząd.zleconem gminom, związane z realizacją świadcz.wychowaw.		
	2060D		2 231 407,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	2 224 044,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 363,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z f.aliment.oraz skl.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spol.	4 008 624,00	4 008 624,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	2010D		4 008 624,00	0,00
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	3 891 500,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	109 500,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 500,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00
85503		Karta Dużej Rodziny	223,00	223,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	2010D		223,00	0,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opl.za os.pobier.niektóre św.rodzinne oraz za os.pobier.zas.dla opiek.	93 157,00	93 157,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	2010D		93 157,00	0,00
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	93 157,00
OGÓLEM			6 381 722,00	6 381 722,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		29 067 794,92
2.	Planowane wydatki		36 971 510,37
	Nadwyżka (1-2)		X
	Deficyt (1-2)		-7 903 715,45
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 903 715,45
Przychody ogółem:			8 678 715,45
1.	Przychody jst 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	3 521 134,95
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	
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	99 507,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 000 000,00
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	2 058 073,50
Rozchody ogółem :			775 000,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	
3.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	
4.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
5.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
6.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	775 000,00
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	