

Uchwała Nr 298/XLII/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 28 września 2022r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej miasta i gminy Nowe Miasto na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1634) oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), Rada Miejska w Nowym Mieście uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta i gminy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 4 327 052,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 1 618,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta i gminy ogółem wynosi 39 568 693,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31 380 502,40 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8 188 190,60 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 4 467 002,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 1 618,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta i gminy ogółem wynosi 40 000 256,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32 433 291,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 566 964,40 zł.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 431 563,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 431 563,00 zł.
2. Przychody (wolne środki) w wysokości 1 208 059,00 zł, przeznacza się na rozchody z tytułu planowanej spłaty kredytu w wysokości 678 059,00 zł. wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 500 000,00 zł oraz udzielenie pożyczki w kwocie 30 000,00 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 1 639 622,00 zł, rozchody budżetu wynoszą 1 208 059,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Caliński

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Mieście Nr 298/XLII/2022
z dnia 28 września 2022 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej miasta i gminy Nowe Miasto na 2022 rok.

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się zmian:

DOCHODY zmniejszenie o kwotę 1 618,00 zł, zwiększenie o kwotę 4 327 052,00 zł:

Dział 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75011 o kwotę (+) 2 000,00 zł – zwiększenie planu dotacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 310/2022 z 22 września 2022 roku dotyczącą środków przeznaczonych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 o kwotę (+) 9 270,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 o kwotę (+) 4 192 766,00 zł – środki na dodatek węglowy kwota 4 192 200,00 zł i kwota 566,00 zł na zadanie zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (Ukraina).

Dział 855 – Rodzina, w rozdziałach 85501, 85502 i 85513 – o kwotę (+) 123 016,00 zł i (-) 1 618,00 zł – decyzje Wojewody Mazowieckiego dotyczące środków na realizację świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

WYDATKI zmniejszenie o kwotę 1 618,00 zł, zwiększenie o kwotę 4 467 002,00 zł:

Dział 750 – Administracja publiczna, w rozdziałach 75011 i 75095 o kwotę (+) 141 950,00 zł. W rozdziale 75011 zwiększenie środków o kwotę (+) 2 000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dotyczące zadań zleconych. W rozdziale 75095 zwiększenie środków o kwotę (+) 139 950,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Cyfrowa Gmina”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 o kwotę (+) 9 270,00 zł środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 o kwotę (+) 4 192 766,00 zł – środki na wypłatę dodatku węglowego oraz na zadanie – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

Dział 855 – Rodzina, w rozdziałach 85501, 85502 i 85513 o kwotę (+) 123 016,00 zł i (-) 1 618,00 zł - środki na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Do przedstawianej uchwały wprowadzono załączniki:

- „Zestawienie zmian w dochodach budżetu miasta i gminy na 2022 rok”, załącznik nr 1,
- „Zestawienie zmian w wydatkach budżetu miasta i gminy na 2022 rok”, załącznik nr 2,
- „Przychody i rozchody budżetu w 2022r.”, załącznik nr 3
- „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, załącznik nr 4,
- „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, załącznik nr 4a,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marcel Fijałowski

Zestawienie zmian w dochodach budżetu miasta i gminy na 2022 rok. Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	166 571,00	0,00	2 000,00	168 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 430,00	0,00	2 000,00	89 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	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	87 430,00	0,00	2 000,00	89 430,00
758			Różne rozliczenia	10 343 178,00	0,00	9 270,00	10 352 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 375,00	0,00	9 270,00	55 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 375,00	0,00	9 270,00	55 645,00
852			Pomoc społeczna	850 952,00	0,00	4 192 766,00	5 043 718,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	640 332,00	0,00	0,00	4 192 766,00	4 833 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub					
	2100		dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 855,00	0,00	0,00	566,00	3 221,00

			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na					
		2180	finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 192 200,00	4 192 200,00	
855			Rodzina	4 624 791,55	-1 618,00	123 016,00	4 746 189,55	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 013 009,00	-1 618,00	0,00	2 011 391,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 013 009,00	-1 618,00	0,00	2 011 391,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 565 009,00	0,00	118 863,00	2 683 863,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 525 000,00	0,00	118 863,00	2 643 863,00	

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00	0,00	4 353,00	43 353,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	39 000,00	0,00	4 353,00	43 353,00
	bieżące razem:	27 055 068,40	-1 618,00	4 327 052,00	31 380 502,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	8 188 190,60	0,00	0,00	8 188 190,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 563 314,60	0,00	0,00	1 563 314,60
	Ogółem:	35 243 259,00	-1 618,00	4 327 052,00	39 568 693,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 563 314,60	0,00	0,00	1 563 314,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Calinski

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	2. etap				3. etap				4. etap				5. etap				6. etap				7. etap				8. etap				9. etap				10. etap				11. etap				12. etap				13. etap				14. etap				15. etap				16. etap				17. etap				18. etap				19. etap				20. etap																																																																																																																																																																
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. Załącznik nr 3

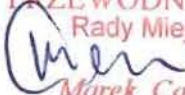
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1	Dochody		39 568 693,00
2.	Wydatki		40 000 256,00
3.	Wynik budżetu		-431 563,00
Przychody ogółem:			1 639 622,00
1	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 639 622,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 208 059,00
1	Splaty kredytów	§ 992	678 059,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Caliński

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	195 540,57
	01095		Pozostała działalność	195 540,57
		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	195 540,57
750			Administracja publiczna	89 430,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 430,00
		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	89 430,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	960,00
801			Oświata i wychowanie	23 393,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 393,65
		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	23 393,65
852			Pomoc społeczna	637 677,00
	85295		Pozostała działalność	637 677,00
		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	637 677,00
855			Rodzina	4 698 614,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 011 391,00
		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	2 011 391,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 643 663,00
		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	2 643 663,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	207,00
		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	207,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 353,00
		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	43 353,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Caliński

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Załącznik nr 4a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	195 540,57
	01095		Pozostała działalność	195 540,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843,13
		4430	Różne opłaty i składki	191 706,44
750			Administracja publiczna	89 430,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 688,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 885,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 746,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 109,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,52
801			Oświata i wychowanie	23 393,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 393,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 306,72
852			Pomoc społeczna	637 677,00
	85295		Pozostała działalność	637 677,00
		3110	Świadczenia społeczne	625 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	93,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	568,00
855			Rodzina	4 698 614,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 011 391,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 004 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	871,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 643 663,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 341 916,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 586,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 353,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 353,00
Razem:			5 645 615,22

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Caliński