

**UCHWAŁA NR LIII/262/2022
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE**

z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Cybinka na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022 r., poz. 559 t.j.) oraz 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217 i art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 t.j.)

uchwała się, co następuje

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów, jak w załączniku nr 1 do uchwały:

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 46.693.274,47 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 39.444.950,97 zł;
- 2) dochody majątkowe – 7.248.323,50 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków, jak w załączniku nr 2 do uchwały:

1. Plan wydatków po zmianach wynosi 44.617.965,21 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 40.170.260,21 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 4.447.705,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 3 „Dochody i wydatki zlecone na 2022 r.” do uchwały budżetowej nr XLI/203/2021 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” do uchwały budżetowej nr XLI/203/2021 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2022 r.” do uchwały budżetowej nr XLI/203/2021 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 6 „Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych na 2022 r.” do uchwały budżetowej nr XLI/203/2021 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 r.” do uchwały budżetowej nr XLI/203/2021 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – na 2022 r.” do uchwały budżetowej nr XLI/203/2021 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – na 2022 r.” do uchwały budżetowej nr XLI/203/2021 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. W uchwale nr XLI/203/2021 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 grudnia 2021 r. § 3 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

„1. Nadwyżka budżetu gminy wynosi **2.075.309,26 zł** i zostanie przeznaczona w całości na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie **2.700.485,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **4.775.794,26 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 11. W uchwale nr XLI/203/2021 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 grudnia 2021 r. § 10 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:”.

„§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł;
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2.000.000,00 zł;
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) udzielenia poręczeń w roku budżetowym do kwoty 0,00 zł.
- 8) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2022 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2022 na łączną kwotę 1.000.000,00 zł,
- 9) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Rada Miejska w Cybince upoważnia Burmistrza Cybinki do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 10) udzielania pożyczek z budżetu na rok 2022 do kwoty 2.686.699,00 zł,
- 11) Łączna kwota udzielonych pożyczek w roku budżetowym nie może przekroczyć 2.686.699,00zł.”.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Cybince

Anna Śliwińska

Załącznik nr 1

Dochody budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 649,00	24 000,00	84 649,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	24 000,00	24 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 328 690,26	1 485 000,00	6 813 690,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 228 121,50	1 485 000,00	6 713 121,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 031 821,50	1 485 000,00	6 516 821,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00	27 810,00	27 960,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150,00	27 810,00	27 960,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 810,00	27 810,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 494 470,00	2 200 241,00	13 694 711,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 941 800,00	-296 900,00	3 644 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 884 420,00	-300 000,00	2 584 420,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 596,00	2 600,00	74 196,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	168 520,00	500,00	169 020,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 845 700,00	-389 900,00	2 455 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 240 000,00	-400 000,00	1 840 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	8 200,00	58 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	200,00	1 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	1 200,00	6 700,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	500,00	4 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	344 911,00	-1 377,00	343 534,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	-5 377,00	34 623,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	27 135,00	3 000,00	30 135,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 332 059,00	2 888 418,00	7 220 477,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 154 521,00	2 888 418,00	7 042 939,00
758		Różne rozliczenia	8 946 951,00	40 000,00	8 986 951,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	368 875,00	40 000,00	408 875,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	211 474,00	40 000,00	251 474,00
801		Oświata i wychowanie	739 370,34	-20 000,00	719 370,34
	80104	Przedszkola	229 445,00	-20 000,00	209 445,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 805 550,91	1 550 800,00	5 356 350,91
	85395	Pozostała działalność	3 805 550,91	1 550 800,00	5 356 350,91
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 475 540,00	1 550 800,00	4 026 340,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 010,00	-25 000,00	77 010,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 010,00	-25 000,00	35 010,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	-13 000,00	17 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-12 000,00	18 000,00
Razem:			41 410 423,47	5 282 851,00	46 693 274,47

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 139 673,39	50 850,00	1 190 523,39
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	41 323,00	50 850,00	92 173,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	24 000,00	50 850,00	74 850,00
600			Transport i łączność	1 535 377,00	40 000,00	1 575 377,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 535 377,00	40 000,00	1 575 377,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 029,00	40 000,00	1 519 029,00
630			Turystyka	297 655,00	200 000,00	497 655,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	297 655,00	200 000,00	497 655,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 995,00	170 000,00	390 995,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 999,00	30 000,00	68 999,00
750			Administracja publiczna	5 106 722,32	225 000,00	5 331 722,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 602 059,00	225 000,00	4 827 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 144 542,00	92 000,00	3 236 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 090,00	85 000,00	570 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 978,00	18 000,00	83 978,00
		4260	Zakup energii	55 800,00	12 000,00	67 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 363,00	18 000,00	336 363,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 827,00	27 810,00	330 637,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 327,00	27 810,00	319 137,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	27 810,00	62 810,00
801			Oświata i wychowanie	11 133 054,34	749 191,00	11 882 245,34
	80101		Szkoły podstawowe	6 763 987,74	501 775,00	7 265 762,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 000,00	76 000,00	1 156 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 400,00	92 000,00	763 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 352,00	18 400,00	88 752,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 725 687,30	315 375,00	3 041 062,30
	80104		Przedszkola	1 501 565,93	66 000,00	1 567 565,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 818,00	18 000,00	319 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 640,00	23 000,00	137 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 783,00	3 000,00	15 783,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	467 520,82	22 000,00	489 520,82
80107		Świetlice szkolne	559 666,00	139 700,00	699 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	21 000,00	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	1 600,00	9 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 000,00	117 100,00	507 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	789 987,00	41 716,00	831 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 122,00	30 000,00	366 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	10 975,00	64 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 437,00	741,00	6 178,00
852		Pomoc społeczna	4 684 157,25	120 200,00	4 804 357,25
	85203	Ośrodki wsparcia	875 688,00	50 200,00	925 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 921,92	42 000,00	604 921,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 154,73	7 200,00	109 354,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 096,79	1 000,00	9 096,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	856 853,00	70 000,00	926 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 344,00	47 000,00	643 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 800,00	23 000,00	135 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 809 043,91	1 550 800,00	5 359 843,91
	85395	Pozostała działalność	3 809 043,91	1 550 800,00	5 359 843,91
	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	300,00	500,00	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 433 000,00	1 519 940,00	3 952 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700,00	27 300,00	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	3 060,00	6 498,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 759 224,00	105 000,00	3 864 224,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	696 600,00	105 000,00	801 600,00
	4260	Zakup energii	163 500,00	35 000,00	198 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 219,00	45 000,00	374 219,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 881,00	25 000,00	223 881,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 575 435,00	54 000,00	1 629 435,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	755 393,00	5 000,00	760 393,00
	4260	Zakup energii	53 079,00	5 000,00	58 079,00
	92116	Biblioteki	527 437,00	49 000,00	576 437,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	527 437,00	49 000,00	576 437,00
926		Kultura fizyczna	902 442,00	60 000,00	962 442,00
	92601	Obiekty sportowe	70 821,00	20 000,00	90 821,00
	4260	Zakup energii	34 832,00	20 000,00	54 832,00
	92695	Pozostała działalność	396 327,00	40 000,00	436 327,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 315,00	40 000,00	340 315,00
Razem:			41 435 114,21	3 182 851,00	44 617 965,21

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Załącznik nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	576 440,39	576 440,39	0,00	576 440,39	576 440,39	576 440,39	4 166,22	572 274,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	576 440,39	576 440,39	0,00	576 440,39	576 440,39	576 440,39	4 166,22	572 274,17	0,00	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	576 440,39	576 440,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	923,47	923,47	923,47	923,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	242,75	242,75	242,75	242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 136,53	7 136,53	7 136,53	0,00	7 136,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	565 137,64	565 137,64	565 137,64	0,00	565 137,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	88 324,00	88 324,00	0,00	88 324,00	88 324,00	88 324,00	88 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 324,00	88 324,00	0,00	88 324,00	88 324,00	88 324,00	88 324,00	0,00	0,00	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	88 324,00	88 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	88 324,00	88 324,00	88 324,00	88 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	1 374,00	0,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00	1 374,00	0,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	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	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	193,00	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 154,00	1 154,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	40 468,34	40 468,34	0,00	40 468,34	40 468,34	40 468,34	0,00	40 468,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 468,34	40 468,34	0,00	40 468,34	40 468,34	40 468,34	0,00	40 468,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	40 468,34	40 468,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	385,67	385,67	385,67	0,00	385,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	40 067,67	40 067,67	40 067,67	0,00	40 067,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 361 849,25	1 361 849,25	0,00	1 361 849,25	1 361 849,25	884 640,25	730 995,69	153 644,56	0,00	477 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	875 688,00	875 688,00	0,00	875 688,00	875 688,00	875 188,00	721 543,44	153 644,56	0,00	500,00	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	875 688,00	875 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	562 921,92	562 921,92	562 921,92	562 921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	39 459,56	39 459,56	39 459,56	39 459,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	102 154,73	102 154,73	102 154,73	102 154,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8 096,79	8 096,79	8 096,79	8 096,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	28 360,00	28 360,00	28 360,00	0,00	28 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	47 911,56	47 911,56	47 911,56	0,00	47 911,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	18 293,00	18 293,00	18 293,00	0,00	18 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 410,44	2 410,44	2 410,44	2 410,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 600,00	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	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85295		Pozostała działalność	435 561,25	435 561,25	0,00	435 561,25	435 561,25	9 452,25	9 452,25	0,00	0,00	426 109,00	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	435 561,25	435 561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	426 109,00	426 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 840,25	7 840,25	7 840,25	7 840,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 351,00	1 351,00	1 351,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	261,00	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 831 059,00	4 831 059,00	0,00	4 831 059,00	4 831 059,00	320 873,77	276 819,42	44 054,35	0,00	4 510 185,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 441 198,00	2 441 198,00	0,00	2 441 198,00	2 441 198,00	8 014,77	6 439,42	1 575,35	0,00	2 433 183,23	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	2 441 198,00	2 441 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 433 183,23	2 433 183,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 183,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 169,31	4 169,31	4 169,31	4 169,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	717,96	717,96	717,96	717,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	102,15	102,15	102,15	102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 531,35	1 531,35	1 531,35	0,00	1 531,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 354 000,00	2 354 000,00	0,00	2 354 000,00	2 354 000,00	276 998,00	269 958,00	7 040,00	0,00	2 077 002,00	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	2 354 000,00	2 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 077 002,00	2 077 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	42 253,00	42 253,00	42 253,00	42 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	219 715,00	219 715,00	219 715,00	219 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	422,00	422,00	0,00	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	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	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 439,00	35 439,00	0,00	35 439,00	35 439,00	35 439,00	0,00	35 439,00	0,00	0,00	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	35 439,00	35 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	35 439,00	35 439,00	35 439,00	0,00	35 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				6 899 514,98	6 899 514,98	0,00	6 899 514,98	6 899 514,98	1 912 120,75	1 101 679,33	810 441,42	0,00	4 987 394,23	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 700 485,00
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	62 671,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 067 814,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	570 000,00
Rozchody ogółem:			4 775 794,26
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 686 699,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 089 095,26

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
- NA 2022 R.**

I

w złotych

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota zł.	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota zł.	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§			Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		756			Ochrona zdrowia		851		
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			75618		Zwalczanie narkomanii			85153	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134.000			0480	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.353			4010
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			75618		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.197			4040
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47.579			0270	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.187			4110
					Składki na Fundusz Pracy oraz F-sz Solidarnościowy	1.819			4120
					Wynagrodzenia bezosobowe	1.800			4170
					Zakup materiałów i wyposażenia	620			4210
					Zakup usług zdrowotnych	180			4280
					Zakup usług pozostałych	500			4300
					Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500			4360
					Odpisy na ZFŚS	1.663			4440
					Ochrona zdrowia		851		
					Przeciwdziałanie alkoholizmowi			85154	

					Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000			3030
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.996			4010
					Składki na ubezpieczenia społeczne	9.037			4110
					Składki na Fundusz Pracy oraz F-sz Solidarnościowy	1.500			4120
					Wynagrodzenia bezosobowe	3.900			4170
					Zakup materiałów i wyposażenia	4.500			4210
					Zakup środków żywności	4.500			4220
					Zakup usług zdrowotnych	100			4280
					Zakup usług pozostałych	2.000			4300
					Odpisy na ZFŚS	1.663			4440
					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.564			4610
					Ogółem dochody:	181.579			
					Ogółem wydatki:	189.579			

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/262/2022
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 26 października 2022 r.

Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych na 2022 r.								
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa: Dotacje dla jednostek z spoza sektora finansów publicznych	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	6	6	
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP)	0,00	0,00	8 000,00	
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	0,00	0,00	
3	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			7 260,82	
4	853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	2 000,00	
5	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	37 600,00	
6	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	109 000,00	
Ogółem:					280 000,00	0,00	163 860,82	
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa: Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	6	6	

1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury / Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Cybince/	608 000,00	0,00	0,00
2	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury / Biblioteka Publiczna w Cybince/	576 437,00	0,00	0,00
Ogółem:					1 184 437,00	0,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
- NA 2022 R.**

w złotych

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota zł.	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota zł.	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§			Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900		
Gospodarka odpadami			90002		Gospodarka odpadami			90002	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.732.464			0490	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	36.740			2900
					Pozostałe rozliczenia z bankami	417			2980
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.000			4010
					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.642			4040
					Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500			4110
					Składki na Fundusz Pracy ORAZ Solidarnościowy F-sz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.400			4120
					Zakup materiałów i wyposażenia	994			4210
					Zakup usług pozostałych	1.823.445			4300
					Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	700			4360
					Różne opłaty i składki	480			4430
					Odpisy na ZFSS	1.663			4440

					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.406			4700
					Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	144.000			6030
Ogółem dochody:		1.732.464			Ogółem wydatki:	2.078.387			

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIII/262/2022
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 26 października 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU
Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA - NA 2022 R.**

w złotych

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota zł.	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota zł.	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§			Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody w zakresie czynności dotyczących nadawania numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, w tym wykonanie zdjęć do dowodu osobistego dla tych osób					Wydatki w zakresie czynności dotyczących nadawania numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, w tym wykonanie zdjęć do dowodu osobistego dla tych osób				
Administracja publiczna		750			Administracja publiczna		750		
Urzędy wojewódzkie			75011		Urzędy wojewódzkie			75011	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.210,32			2100	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.574,36			4740
					Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,96			4850
					Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	613,00			4370
Dochody w zakresie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy					Wydatki w zakresie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				
Różne rozliczenia		758			Oświata i wychowanie		801		
Różne rozliczenia finansowe			75814		Szkoły podstawowe			80101	
					Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56.517,44			4750
					Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.452,00			4850
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86.783,00			2100	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.831,00			4350
					Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			80103	

					Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.657,45			4750
					Przedszkola			80104	
					Dotacja celowa spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7.260,82			2340
					Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	884,29			4750
					Dowożenie uczniów do szkół			80113	
					Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.180,00			4370
Dochody w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy					Wydatki w zakresie wypłat świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy				
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853		
Pozostała działalność			85395		Pozostała działalność			85395	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	338.112,00			2100	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	336.960,00			3280
					Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.152,00			4740
Dochody w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu					Wydatki w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu				
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853		
Pozostała działalność			85395		Pozostała działalność			85395	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11.929,00			2100	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11.929,00			3290
Dochody w zakresie wypłat jednorazowych świadczeń (300+) dla obywateli z Ukrainy					Wydatki w zakresie wypłat jednorazowych świadczeń (300+) dla obywateli z Ukrainy				
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853		
Pozostała działalność			85395		Pozostała działalność			85395	

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29.069,91		2100	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28.500,00			3290
				Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	478,20			4740
				Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91,71			4850
Dochody w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych dla obywateli z Ukrainy				Wydatki w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych dla obywateli z Ukrainy				
Rodzina		855		Rodzina		855		
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			85502	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29.010,00		2100	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28.615,00			3290
				Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	395,00			4740
Ogółem dochody:	498.114,23			Ogółem wydatki:	498.114,23			

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIII/262/2022
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 26 października 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 NA 2022 R.
w złotych

DOCHODY					WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota zł.	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota zł.	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§			Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody w zakresie realizacji projektu „Laboratoria przyszłości”					Wydatki w zakresie realizacji projektu „Laboratoria przyszłości”				
Oświata i wychowania		801			Oświata i wychowania		801		
Szkoły podstawowe			80101		Szkoły podstawowe			80101	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki na realizację tego zadania zostały przekazane na koniec poprzedniego roku budżetowego)	0,00			2180	Zakup materiałów i wyposażenia	8.939,00			4210
					Zakup środków dydaktycznych i książek	57.781,00			4240
Dochody w zakresie realizacji zadania związanego z dowożeniem Seniorów na szczepienia przeciwko COVID					Wydatki w zakresie realizacji zadania związanego z dowożeniem Seniorów na szczepienia przeciwko COVID				
Ochrona zdrowia		851			Ochrona zdrowia		851		
Pozostała działalność			85195		Pozostała działalność			85195	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.000,00			2180	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00			4210
Dochody w zakresie realizacji zadania pn.: „Korpus wsparcia Seniorów 2022”					Wydatki w zakresie realizacji zadania pn.: „Korpus wsparcia Seniorów 2022”				
Pomoc społeczna		852			Pomoc społeczna		852		
Pozostała działalność			85295		Pozostała działalność			85295	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11.800,00			2180	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.800,00			4010
Dochody w zakresie realizacji zadania związanego z dodatkiem węglowym					Wydatki w zakresie realizacji zadania związanego z dodatkiem węglowym				
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853		
Pozostała działalność			85395		Pozostała działalność			85395	
					Pozostałe rozliczenia z bankami	800,00			2980

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.873.340,00			2180	Świadczenia społeczne	2.823.000,00			3110
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.000,00			4010
					Składki na ubezpieczenia społeczne	3.438,00			4110
					Składki na F-sz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00			4120
					Zakup materiałów i wyposażenia	14.612,00			4210
					Zakup usług pozostałych	9.750,00			4300
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00			4700
Dochody w zakresie realizacji zadania na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych					Wydatki w zakresie realizacji zadania na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych				
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			853	
Pozostała działalność				85395	Pozostała działalność				85395
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.153.000,00			2180	Świadczenia społeczne	1.129.940,00			3110
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00			4010
					Składki na ubezpieczenia społeczne	3.060,00			4110
Ogółem dochody:	4.039.140,00				Ogółem wydatki:	4.105.860,00			

**Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cybinka na 2022 r.
z dnia 26 października 2022 r.**

1. Zmniejszenie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
756	75615	0310	300.000	Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,
	75616	0310	400.000	
756	75618	0410	5.377	Zmniejsza się plan dochodów w zakresie planowanych wpływów z tytułu opłaty skarbowej
801	80104	2900	20.000	Zmniejszenie planowanych środków występuje w zakresie planowanych środków z tytułu refundacji od innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola niepublicznego znajdującego się na terenie gminy Cybinka. Ilość uczęszczających dzieci w porównaniu do poprzedniego roku uległa pomniejszeniu.
921	92109	0750	13.000	Na zmniejszenie planowanego dochodu składają się planowane wpływy z tytułu najmu i obciążeń za zużyte media na salach wiejskich.
		0970	12.000	
Razem:			750.377	

2. Zwiększenie planu dochodów:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie
600	60018	6350	24.000	Na zwiększenie planu dochodu składają się otrzymane środki w zakresie modernizacji drogi w Urzędzie.
700	70005	0770	1.485.000	Zwiększenie planu dochodu występuje w zakresie sprzedanych działek w Urzędzie.
754	75412	6300	27.810	Zwiększa się plan dochodów o kwotę pozyskanej dotacji od Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu (modernizacji) remizy OSP Radzików.
756	75615	0340	2.600	Zwiększa się plan dochodów w zakresie podatków lokalnych do wysokości wykonania planów finansowych w tym zakresie.
		0910	500	
	75616	0340	8.200	
		0430	200	
		0640	1.200	
		0910	500	
756	75618	0490	3.000	Dokonyje się zwiększenia planu dochodu do wysokości jego wykonania w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za udzielenie ślubu poza siedzibą USC.
		0690	1.000	
756	75621	0010	2.888.418	Zwiększa się planowane dochody w zakresie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie otrzymanej informacji od Ministra Finansów.
758	75814	0920	40.000	Zwiększenie planu dochodu występuje w zakresie odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
853	85395	2180	1.550.800	Zwiększenie planu dochodów występuje w ramach środków COVID na realizację zadania w zakresie dodatku węglowego i wypłat rekompensat energetycznych

				(pozostałe dodatki ustalone ustawą – dodatek drzewny, pelet, gaz LPG itp.)
Razem:			6.033.228	

3. Zwiększenie planu wydatków:

Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)	Rodzaj zadania/uzasadnienie	
010	01044	6030	50.850	Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w zakresie dokapitalizowania spółki ZUK Cybinka w celu realizacji zadania pn.: „Przygotowanie koncepcji budowy Oczyszczalni ścieków w m. Bieganów”.	
600	60016	6050	40.000	Zwiększenie planu wydatków jest niezbędne do pokrycia brakujących środków w zakresie modernizacji dróg gminnych.	
630	63003	6058 6059	170.000 30.000	Zwiększenie planu wydatków występuje w ramach kontynuacji dalszego etapu realizacji projektu unijnego w m. Urad - w celu wykonania prac utrzymaniowych przystani rzecznej w Urzędzie.	
750	75023	4010 4110 4120 4260 4300	92.000 85.000 18.000 12.000 18.000	Zwiększenie planu wydatków jest niezbędne do pokrycia brakujących środków w ramach funkcjonowania Urzędu Miejskiego.	
754	75412	6050	27.810	Dokonyje się zwiększenia planu wydatków o kwotę otrzymanej dotacji na modernizację remizy OSP Radzików (modernizacja pokrycia dachowego).	
801	80101	4010 4110 4120 4790	76.000 92.000 18.400 315.375	Zwiększenie planu wydatków jest niezbędne do pokrycia brakujących środków w planach finansowych jednostek oświatowych.	
	80104	4010 4110 4120 4790	18.000 23.000 3.000 22.000		
	80107	4110 4120 4790	21.000 1.600 117.100		
	80148	4010 4110 4120	30.000 10.975 741		
852	85203	4010 4110 4120	42.000 7.200 1.000		Zwiększenie planu wydatków jest niezbędne do pokrycia brakujących środków w planach finansowych Ośrodka Wsparcia w Bieganowie.
852	85219	4010 4110	47.000 23.000		Zwiększenie planu wydatków jest niezbędne do pokrycia brakujących w funkcjonowanie Ośrodka pomocy Społecznej w Cybince.

853	85395	2980 3110 4010 4110	500 1.519.940 27.300 3.060	Zwiększenie planu wydatków występuje w ramach środków COVID na realizację zadania w zakresie dodatku węglowego i wypłat rekompensat energetycznych (pozostałe dodatki ustalone ustawą – dodatek drzewny, pelet, gaz LPG itp.)
900	90015	4260 4300	35.000 45.000	Zwiększenia planu wydatków dokonuje się w zakresie pokrycia kosztów związanych z oświetleniem ulicznym.
900	90015	6050	25.000	Zwiększenie planu wydatków występuje w celu realizacji zadania inwestycyjnego związanego z wykonaniem oświetlenia ulicznego na nowo zakupionym terenie łączącego teren rekreacji i wypoczynku przed UM z ulicą-chodnikiem na ul Słubickiej.
921	92109	4260	5.000	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w celu pokrycia brakujących środków w zakresie kosztów energii elektrycznej, gazu i poboru wody na salach wiejskich.
921	92116	2480	49.000	Zwiększa się dotację dla Biblioteki Publicznej w Cybince o kwotę brakujących środków na bieżące funkcjonowanie.
926	92601	4260	20.000	Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w celu pokrycia brakujących środków w zakresie kosztów energii elektrycznej, gazu i poboru wody w obiektach sportowych.
926	92695	6050	40.000	Zwiększa się plan wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie dostawy i montażu urządzeń do ćwiczeń oraz obiektów małej architektury na ścieżkę zdrowia w Sądowie.
Razem:			3.182.851	