

UCHWAŁA NR XXXIX/300/2022
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-4; art. 216 ust. 2 pkt 1, 2; art. 217 ust. 1, 2 pkt 6, 8; art. 222 ust. 1, 2 pkt 1; art. 236 ust. 1, 2, 3 pkt 1, 3, 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Powiatu Chodzieskiego uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2022, przyjętej Uchwałą Nr XXX/248/2021 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 14 grudnia 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 372/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 stycznia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 380/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 lutego 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 384/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 10 marca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/260/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2022 r., zmienionej Uchwałą Nr 387/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 389/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 6 kwietnia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 394/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 395/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 10 maja 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 414/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 31 maja 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 424/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 20 czerwca 2022 roku, zmienionej Uchwałą nr XXXIV/271/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 20 czerwca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 426/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 czerwca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 428/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 5 lipca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 436/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 25 lipca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 438/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 11 sierpnia 2022 roku, zmienionej Uchwałą nr XXXV/275/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 26 sierpnia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 453/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 sierpnia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 459/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 12 września 2022 roku, zmienionej Uchwałą nr XXXVI/280/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 września 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 462/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 września 2022 roku, zmienionej Uchwałą nr XXXVII/286/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 12 października 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 470/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 października 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 476/2022 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 listopada 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 75.070.128,98 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 70.388.283,38 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.681.845,60 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) § 1 ust. 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 77.369.871,16 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 66.358.184,90 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.011.686,26zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”;

W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej określającym „wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej”, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4) § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.599.742,18 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

5) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.299.742,18 zł, zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.280.746,83 zł, nadwyżki z rozliczenia dotacji na realizację projektu pn. "Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Chodzieskiego" w kwocie 1.523,75 zł oraz niewykorzystanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 17.471,60 zł”.

6) § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 563.912,50 zł;
- 2) celowe w wysokości 2.072.260 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11”;

W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7) W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej zawierającym "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy w roku 2022", wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet na rok 2022

DOCHODY						
<i>Dochody budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		220 928,39	223 038,43	0,00	443 966,82
	75020 Starostwa powiatowe		10 506,00	223 038,43	0,00	233 544,43
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 446,00	583,00	0,00	8 029,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	210 455,43	0,00	210 455,43
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		14 681 808,00	6 076 607,20	15 000,00	20 743 415,20
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 930 600,00	0,00	15 000,00	1 915 600,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 390 800,00	0,00	15 000,00	1 375 800,00

System Planowania i Realizacji Budżetu PlanB OPW Doskomp Sp. z o.o.

Strona: 1 / 4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12 751 208,00	6 076 607,20	0,00	18 827 815,20
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 375 134,00	6 076 607,20	0,00	18 451 741,20
758	Różne rozliczenia		28 820 098,00	358 564,00	0,00	29 178 662,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		25 449 169,00	185 581,00	0,00	25 634 750,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 449 169,00	185 581,00	0,00	25 634 750,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	52 953,00	0,00	52 953,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	52 953,00	0,00	52 953,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		483 505,00	120 030,00	0,00	603 535,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330 000,00	120 030,00	0,00	450 030,00
801	Oświata i wychowanie		696 117,78	29 160,00	681,00	724 596,78
80102	Szkoły podstawowe specjalne		0,00	650,00	0,00	650,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	650,00	0,00	650,00
80115	Technika		233 793,00	1 028,00	681,00	234 140,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 040,00	182,00	0,00	1 222,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	315,00	108,00	0,00	423,00
	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	85 909,00	0,00	603,00	85 306,00
	0830	Wpływy z usług	97 074,00	0,00	78,00	96 996,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	738,00	0,00	738,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		117 650,00	27 482,00	0,00	145 132,00
	0830	Wpływy z usług	80 300,00	17 636,00	0,00	97 936,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	17 500,00	5 900,00	0,00	23 400,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 490,00	3 946,00	0,00	14 436,00
852	Pomoc społeczna		7 685 141,51	26 610,00	46 290,00	7 665 461,51
	85202 Domy pomocy społecznej		6 255 270,31	0,00	46 290,00	6 208 980,31
	0830	Wpływy z usług	5 718 693,00	0,00	46 290,00	5 672 403,00
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		0,00	26 610,00	0,00	26 610,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 610,00	0,00	26 610,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		647 961,56	2 025,00	0,00	649 986,56
	85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		52 745,00	2 025,00	0,00	54 770,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 745,00	2 025,00	0,00	54 770,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		229 878,00	2 003,00	0,00	231 881,00
	85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		198 738,00	1 850,00	0,00	200 588,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00
	85495 Pozostała działalność		27 540,00	153,00	0,00	27 693,00
	0830	Wpływy z usług	27 540,00	153,00	0,00	27 693,00
855	Rodzina		1 944 256,00	0,00	24 087,00	1 920 169,00
	85508 Rodziny zastępcze		836 471,00	0,00	2 808,00	833 663,00
	0830	Wpływy z usług	601 734,00	0,00	2 808,00	598 926,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 107 785,00	0,00	21 279,00	1 086 506,00
	0830	Wpływy z usług	1 038 760,00	0,00	21 279,00	1 017 481,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	68 438 179,35	6 718 007,63	86 058,00	75 070 128,98

Budżet na rok 2022

WYDATKI						
<i>Wydatki budżetu powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 619 547,66	583,00	1 145 000,00	9 475 130,66
	60014 Drogi publiczne powiatowe		10 618 577,66	583,00	1 145 000,00	9 474 160,66
	4270	Zakup usług remontowych	1 016 197,66	583,00	0,00	1 016 780,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 661 637,00	0,00	1 145 000,00	5 516 637,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		696 727,00	0,00	238 716,00	458 011,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		696 727,00	0,00	238 716,00	458 011,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 322,00	0,00	23 457,00	30 865,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 253,00	0,00	1 250,00	27 003,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 360,00	0,00	214 009,00	46 351,00
750	Administracja publiczna		8 387 213,39	5 239,00	10 547,20	8 381 905,19
	75011 Urzędy wojewódzkie		372 093,67	0,00	6 498,20	365 595,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 438,67	0,00	6 498,20	276 940,47
	75020 Starostwa powiatowe		6 390 218,00	5 239,00	0,00	6 395 457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 939,00	3 940,00	0,00	45 879,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 512,00	1 299,00	0,00	233 811,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75095	Pozostała działalność		106 420,00	0,00	4 049,00	102 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	0,00	1 000,00	2 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 154,00	0,00	3 000,00	48 154,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 678,00	0,00	49,00	45 629,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		798 376,00	0,00	18 940,00	779 436,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		798 376,00	0,00	18 940,00	779 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	647 326,00	0,00	15 000,00	632 326,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	1 590,00	4 410,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	0,00	2 350,00	3 750,00
757	Obsługa długu publicznego		377 500,00	46 000,00	7 500,00	416 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		377 500,00	46 000,00	7 500,00	416 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00	46 000,00	0,00	416 000,00
758	Różne rozliczenia		809 986,30	1 829 186,20	0,00	2 639 172,50
75818	Rezerwy ogólne i celowe		806 986,30	1 829 186,20	0,00	2 636 172,50
	4810	Rezerwy	771 386,30	470 177,20	0,00	1 241 563,50
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 600,00	1 359 009,00	0,00	1 394 609,00
801	Oświata i wychowanie		23 617 335,28	169 413,00	267,00	23 786 481,28
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 186 195,00	78 550,00	0,00	3 264 745,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	168 447,00	16 000,00	0,00	184 447,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 218,00	300,00	0,00	16 518,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 691,00	650,00	0,00	18 341,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	525,00	1 300,00	0,00	1 825,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 970,00	300,00	0,00	6 270,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	795 314,00	60 000,00	0,00	855 314,00
80115 Technika			7 418 003,00	41 307,00	267,00	7 459 043,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 341,00	8 137,00	0,00	40 478,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	47 290,00	21 244,00	0,00	68 534,00
4260		Zakup energii	209 876,00	0,00	267,00	209 609,00
4300		Zakup usług pozostałych	90 440,00	189,00	0,00	90 629,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 848,00	30,00	0,00	69 878,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 075,00	11 707,00	0,00	178 782,00
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			3 211 075,00	10 943,00	0,00	3 222 018,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 049,00	4 068,00	0,00	17 117,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	21 559,00	1 022,00	0,00	22 581,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 496,00	5 853,00	0,00	43 349,00
80120 Licea ogólnokształcące			5 922 784,00	8 731,00	0,00	5 931 515,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 375,00	123,00	0,00	19 498,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	38 948,00	8 431,00	0,00	47 379,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137,00	177,00	0,00	1 314,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			343 779,00	2 400,00	0,00	346 179,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	521,00	2 400,00	0,00	2 921,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 557 913,00	22 686,00	0,00	2 580 599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 012,00	3 000,00	0,00	89 012,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	9 940,00	0,00	14 940,00
	4260	Zakup energii	80 500,00	2 000,00	0,00	82 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 628,00	3 946,00	0,00	93 574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 629,00	3 800,00	0,00	48 429,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		197 559,00	4 796,00	0,00	202 355,00
	4260	Zakup energii	24 500,00	4 796,00	0,00	29 296,00
851	Ochrona zdrowia		1 804 451,02	0,00	2 000,00	1 802 451,02
85195	Pozostała działalność		343 569,02	0,00	2 000,00	341 569,02
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
852	Pomoc społeczna		8 396 416,51	14 076,00	19 354,00	8 391 138,51
85202	Domy pomocy społecznej		6 360 795,31	6 663,00	1 332,00	6 366 126,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 825 322,00	1 400,00	0,00	3 826 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 018,99	244,00	0,00	681 262,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 832,24	30,00	0,00	84 862,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 522,47	4 989,00	0,00	166 511,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	1 332,00	3 668,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		564 397,00	7 413,00	18 022,00	553 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 236,00	0,00	11 725,00	327 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 730,00	0,00	5 300,00	62 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 637,00	0,00	997,00	8 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 642,00	4 513,00	0,00	6 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 842,00	2 900,00	0,00	42 742,00

Strona: 4 / 6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 025 594,00	5 300,00	22 090,00	3 008 804,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		296 872,00	5 300,00	22 090,00	280 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 823,00	4 800,00	0,00	140 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 802,00	430,00	0,00	26 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 673,00	70,00	0,00	3 743,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 050,00	0,00	5 720,00	22 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 037,00	0,00	16 370,00	63 667,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 241 256,00	24 105,00	234 035,00	6 031 326,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		944 145,00	8 000,00	44 533,00	907 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 202,00	0,00	6 249,00	80 953,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 778,00	0,00	6 147,00	107 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 826,00	0,00	459,00	8 367,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 015,00	0,00	498,00	5 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 620,00	8 000,00	0,00	20 620,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	549 549,00	0,00	31 180,00	518 369,00
	85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		4 289 805,00	15 550,00	189 100,00	4 116 255,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 144,00	0,00	15 000,00	76 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 254,00	0,00	6 000,00	625 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 491,00	0,00	35 500,00	502 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 995,00	0,00	10 000,00	51 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 336,00	1 850,00	0,00	72 186,00
	4220	Zakup środków żywności	167 436,00	5 000,00	0,00	172 436,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 480,00	3 700,00	0,00	6 180,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		184 204,00	5 000,00	0,00	189 204,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 919,00	0,00	1 000,00	8 919,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		35 231,00	0,00	4 600,00	30 631,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 023 836,00	0,00	117 000,00	1 906 836,00
85495 Pozostała działalność			40 146,00	555,00	402,00	40 299,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 899,00	0,00	2,00	3 897,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	555,00	0,00	555,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 800,00	0,00	400,00	22 400,00
855	Rodzina		4 562 871,00	500,00	63 066,00	4 500 305,00
85508 Rodziny zastępcze			2 080 589,00	0,00	10 015,00	2 070 574,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		206 347,00	0,00	8 299,00	198 048,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 309,00	0,00	1 716,00	51 593,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 482 282,00	500,00	53 051,00	2 429 731,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 219 242,00	0,00	3 000,00	1 216 242,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 232,82	500,00	0,00	76 732,82
4260	Zakup energii		65 085,00	0,00	16 160,00	48 925,00
4300	Zakup usług pozostałych		253 825,00	0,00	33 891,00	219 934,00
RAZEM WYDATKI			77 036 984,16	2 094 402,20	1 761 515,20	77 369 871,16

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 081,00	5 300,00	5 300,00	280 081,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	280 081,00	5 300,00	5 300,00	280 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 823,00	4 800,00	0,00	140 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 802,00	430,00	0,00	26 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 673,00	70,00	0,00	3 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 967,00	0,00	5 300,00	63 667,00
RAZEM WYDATKI			8 370 024,67	5 300,00	5 300,00	8 370 024,67

Budżet na rok 2022

PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	8 898 804,81	0,00	6 299 062,63	2 599 742,18
905 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	17 471,60	0,00	0,00	17 471,60
<i>zadania własne</i>	<i>17 471,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 471,60</i>
906 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	1 523,75	0,00	0,00	1 523,75
<i>zadania własne</i>	<i>1 523,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 523,75</i>
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 000 000,00	0,00	4 419 253,17	2 580 746,83

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>zadania własne</i>	7 000 000,00	0,00	4 419 253,17	2 580 746,83
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>zadania własne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 879 809,46	0,00	1 879 809,46	0,00
	<i>zadania własne</i>	1 879 809,46	0,00	1 879 809,46	0,00
Rozchody		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	<i>Inne zadania</i>	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
SALDO		8 598 804,81	0,00	6 299 062,63	2 299 742,18

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Rezerwy ogólne i celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		806 986,30	1 829 186,20	0,00	2 636 172,50
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	806 986,30	1 829 186,20	0,00	2 636 172,50
	4810	Rezerwy	771 386,30	470 177,20	0,00	1 241 563,50
		<i>Ogólna</i>	<i>352 093,30</i>	<i>211 819,20</i>	<i>0,00</i>	<i>563 912,50</i>
		<i>Oświatowa</i>	<i>44 066,00</i>	<i>258 358,00</i>	<i>0,00</i>	<i>302 424,00</i>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 600,00	1 359 009,00	0,00	1 394 609,00
		<i>Majątkowa</i>	<i>35 600,00</i>	<i>1 359 009,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 394 609,00</i>
RAZEM WYDATKI			806 986,30	1 829 186,20	0,00	2 636 172,50

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy w roku 2022

Dział	Rozdział	Dochody					Nazwa zadania	Rozdział	Wydatki				
		§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach			§	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75814	2100	153 505,00	0,00	0,00	153 505,00	Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadanie własne	80115	4350	69 848,00	0,00	30,00	69 878,00
									4750	11 942,00	0,00	0,00	11 942,00
									4850	2 159,00	0,00	0,00	2 159,00
		80120	4350	44 122,00	0,00	0,00		44 122,00					
			4750	5 533,00	0,00	0,00		5 533,00					
			4850	963,00	0,00	0,00		963,00					
			80140	4350	3 000,00	0,00		0,00	3 000,00				
		85406	4350	5 700,00	0,00	0,00		5 700,00					
		85407	4350	10 238,00	0,00	0,00		10 238,00					
		Razem			153 505,00	0,00		30,00	153 535,00			153 505,00	0,00
852	85295	2100	17 185,00	0,00	0,00	17 185,00	Ewidencja małoletnich z Ukrainy (Funduszu Pomocy) - zadania zlecone	85295	4350	585,00	0,00	0,00	585,00
									4370	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00
									4840	5 549,00	0,00	0,00	5 549,00
									4850	951,00	0,00	0,00	951,00
Razem			17 185,00	0,00	0,00	17 185,00			17 185,00	0,00	0,00	17 185,00	
852	85295	2100	775 320,00	0,00	0,00	775 320,00	Pobyt obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4350	297 939,00	0,00	0,00	297 939,00
									4370	253 179,00	0,00	0,00	253 179,00
									4840	171,00	0,00	0,00	171,00
									4850	31,00	0,00	0,00	31,00
									4860	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

852	85295	2100	775 320,00	0,00	0,00	775 320,00	w tym: Remont budynku w Szamocinie ul. Staszica 4 (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4370	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
Razem			775 320,00	0,00	0,00	775 320,00				775 320,00	0,00	0,00	775 320,00
852	85295	2100	139 471,00	0,00	0,00	139 471,00	Wypłata świadczeń socjalnych, rodzinnych dla obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	3290	139 471,00	0,00	0,00	139 471,00
Razem			139 471,00	0,00	0,00	139 471,00				139 471,00	0,00	0,00	139 471,00
852	85295	2100	2 895,20	0,00	0,00	2 895,20	Przyznanie orzeczeń o niepełnosprawności (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4370	2 484,35	0,00	410,85	2 895,20
Razem			2 895,20	0,00	0,00	2 895,20				2 895,20	0,00	0,00	2 895,20
OGÓŁEM			1 088 376,20	0,00	30,00	1 088 406,20				1 088 376,20	0,00	30,00	1 088 406,20