

Zarządzenie Nr 0050.62.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), § 8 ust. 1 i 2 uchwały XL/283/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów – zwiększenie o 130.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 130.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Kudowa-Zdrój w 2022 roku – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- | | | |
|----|-------------------------|------------------|
| 1. | dochody | 61.125.206,01 zł |
| | w tym dochody majątkowe | 12.411.662,14 zł |
| | dochody bieżące | 48.713.543,87 zł |
| 2. | wydatki | 66.046.784,84 zł |
| | w tym wydatki majątkowe | 16.820.783,38 zł |
| | wydatki bieżące | 49.226.001,46 zł |
| 3. | deficyt budżetu | 4.921.578,83 zł |

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 754 – wprowadza się dochody w kwocie 130.800,00 zł z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 r. poz. 583 ze zm.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach na terenie gminy wskazanych przez Wojewodę – 88.640,00 zł i wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 w/w ustawy – 42.160,00 zł.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o 130.800,00 zł.

WYDATKI

Dział 853 – wprowadza się wydatki w kwocie 88.640,00 zł na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w obiektach na terenie gminy wskazanych przez Wojewodę (§ 4300) oraz wydatki w kwocie 42.160,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 w/w ustawy w tym w § 3030 – 36.640,00 zł (wnioski osób fizycznych) i w § 4300 – 5.520,00 zł (wnioski osób prawnych).

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 130.800,00 zł.

Dział 855 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 2.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na obsługę wypłat świadczeń 500+.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina pozostaje bez zmian.

Zmian w planie dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dokonano korzystając z upoważnienia zawartego w § 8 ust. 2 uchwały XL/283/21 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok zmienionej uchwałą nr XLIII/304/22 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Kudowa-Zdrój w 2022 roku

W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej poprawiono kwotę dotacji w § 2830 dla Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - było 3.500,00 zł powinno być 7.945,82 zł (korekta do uchwały nr XLIII/304/22 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok).

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku

W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej poprawiono dla wydatków finansowanych z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę wydatków w § 4170 oraz w § 4710 (korekta do uchwały nr XLIII/304/22 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2022 rok).

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.62.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 277,00	130 800,00	684 077,00
	75495		Pozostała działalność	402 762,00	130 800,00	533 562,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	402 762,00	130 800,00	533 562,00
Razem:				60 994 406,01	130 800,00	61 125 206,01

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.62.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 562,00	130 800,00	564 362,00
	85395		Pozostała działalność	433 562,00	130 800,00	564 362,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 200,00	36 640,00	140 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 562,00	94 160,00	298 722,00
855			Rodzina	6 718 056,00	0,00	6 718 056,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 542 000,00	0,00	3 542 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	2 000,00	3 700,00
Razem:				65 915 984,84	130 800,00	66 046 784,84

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.62.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie Kudowa-Zdrój z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 464,38	0,00	11 464,38
	01095		Pozostała działalność	11 464,38	0,00	11 464,38
		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	11 464,38	0,00	11 464,38
750			Administracja publiczna	94 285,00	0,00	94 285,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 285,00	0,00	94 285,00
		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	94 285,00	0,00	94 285,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	0,00	2 040,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	0,00	2 040,00
		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	2 040,00	0,00	2 040,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		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	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	535 995,00	0,00	535 995,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 407,00	0,00	2 407,00
		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	2 407,00	0,00	2 407,00
	85295		Pozostała działalność	533 588,00	0,00	533 588,00
		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	533 588,00	0,00	533 588,00
855			Rodzina	6 023 424,00	0,00	6 023 424,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 542 000,00	0,00	3 542 000,00
		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	3 542 000,00	0,00	3 542 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 124,00	0,00	2 428 124,00
		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	2 428 124,00	0,00	2 428 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00	0,00	53 300,00
		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	53 300,00	0,00	53 300,00
Razem:				6 667 508,38	0,00	6 667 508,38

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.62.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 464,38	0,00	11 464,38
	01095		Pozostała działalność	11 464,38	0,00	11 464,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,30	0,00	32,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,60	0,00	4,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187,89	0,00	187,89
		4430	Różne opłaty i składki	11 239,59	0,00	11 239,59
750			Administracja publiczna	94 285,00	0,00	94 285,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 285,00	0,00	94 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300,00	0,00	76 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 116,00	0,00	13 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 869,00	0,00	1 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	0,00	2 040,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	0,00	2 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	0,00	171,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	0,00	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	843,60	0,00	843,60
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	535 995,00	0,00	535 995,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 407,00	0,00	2 407,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 360,00	0,00	2 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47,00	0,00	47,00
	85295		Pozostała działalność	533 588,00	0,00	533 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	523 125,00	0,00	523 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	0,00	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843,00	0,00	843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
855			Rodzina	6 023 424,00	0,00	6 023 424,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 542 000,00	0,00	3 542 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 523 495,00	0,00	3 523 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00	0,00	2 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	0,00	2 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,00	0,00	335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	2 000,00	3 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 124,00	0,00	2 428 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 204 470,00	0,00	2 204 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 110,00	0,00	56 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 014,00	0,00	162 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 530,00	0,00	5 530,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00	0,00	53 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 300,00	0,00	53 300,00
Razem:				6 667 508,38	0,00	6 667 508,38

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.62.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem	Dochody budżetu państwa			dochody budżetu gminy	Uwagi
				§ 0920	§ 0970	§ 0980	§ 2360	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 000,00	29 000,00				odsetki
			3 000,00		1 500,00		1 500,00	50 % z uzyskanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej
			23 000,00			13 800,00	9 200,00	40 % z uzyskanych zwrotów funduszu alimentacyjnego
		OGÓLEM	55 000,00	29 000,00	1 500,00	13 800,00	10 700,00	

**Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 0050.62.2022
z dnia 29 kwietnia 2022 roku**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W 2022 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Kwota dotacji (w zł)			Nazwa jednostki i cel dotacji
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 215 545,00	2 160 000,00	0,00	55 545,00	
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	
	75406	2300	Straż Graniczna		2 000,00			2 000,00	wpłata na fundusz wsparcia Straży Granicznej - wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe		1 500,00			1 500,00	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim
2	851	Ochrona zdrowia			1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	
	85111	6220	Szpitale ogólne		1 500,00			1 500,00	ZOZ Kłodzko (podmiot leczniczy) - dofinansowanie zakupu schodolazu na wyposażenia karetki
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 210 545,00	2 160 000,00	0,00	50 545,00	
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 250 000,00	1 250 000,00			Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - zadania statutowe
		6220			35 000,00		35 000,00	Dotacja celowa dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na realizację zadania pn: "Modernizacja budynku przy ul. Główniej 43"	
	92116	2480	Biblioteki		490 000,00	490 000,00			Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe
		6220			15 545,00		15 545,00	Miejska Biblioteka Publiczna - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego pt. "Smart Floor - Interaktywna podłoga dla dzieci"	
92118	2480	Muzea		420 000,00	420 000,00			Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - zadania statutowe	
II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 212 543,82	1 984 598,00	0,00	227 945,82	
1	801	Oświata i wychowanie			1 993 543,82	1 984 598,00	0,00	8 945,82	
	80101	2540	Szkoły Podstawowe		1 175 887,00	1 175 887,00			Spoleczny Zespól Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
		2830	Szkoły Podstawowe		7 945,82			7 945,82	Spoleczny Zespól Szkolno-Przedszkolny -finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
	80104	2540	Przedszkola		212 000,00	212 000,00			Spoleczny Zespól Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
	80104	2540	Przedszkola		500 000,00	500 000,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		78 000,00	78 000,00			Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla uczniów niepełnosprawnych
	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		18 711,00	18 711,00			Spoleczny Zespól Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań w zakresie nauczania specjalnego w szkołach podstawowych
	80195	2360	Pozostała działalność		1 000,00			1 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie oświaty realizowanych przez organizacje pozarządowe
2	852	Pomoc społeczna			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
	85295	2360	Pozostała działalność		15 000,00			15 000,00	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
3	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			31 300,00	0,00	0,00	31 300,00	

3	85395	2360	Pozostała działalność	31 300,00			31 300,00	dofinansowanie zadań w zakresie polityki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe
4	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	
	90095	2360	Pozostała działalność	3 500,00			3 500,00	dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt realizowanych przez organizacje pozarządowe
5	926	Kultura fizyczna i sport		169 200,00	0,00	0,00	169 200,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	169 200,00			169 200,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe
RAZEM DOTACJE				4 428 088,82	4 144 598,00	0,00	283 490,82	
w tym: na zadania bieżące				4 376 043,82	4 144 598,00	0,00	231 445,82	
na zadania inwestycyjne				52 045,00	0,00	0,00	52 045,00	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 0050.62.2022 z dnia 29.04.2022

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII W 2022**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2022
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00
Razem:				400 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2022	
				finansowanie z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	finansowanie z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
851			Ochrona zdrowia	544 270,16	61 883,91
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 270,16	61 883,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 718,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 013,09	31 883,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 591,07	
Razem:				544 270,16	61 883,91