

Zarządzenie Nr 0050.78.2022
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 27 maja 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 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 127,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków – zwiększenie o 127.000,00 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 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 | 62.825.739,17 zł |
| | w tym dochody majątkowe | 12.686.662,14 zł |
| | dochody bieżące | 50.139.077,03 zł |
| 2. | wydatki | 67.747.318,00 zł |
| | w tym wydatki majątkowe | 17.095.783,38 zł |
| | wydatki bieżące | 50.651.534,62 zł |
| 3. | deficyt budżetu | 4.921.578,83 zł |

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Uzasadnienie

DOCHODY

Dział 855 – wprowadza się dochody w kwocie 127,00 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.133.2022.MJ z dnia 23.05.2022 r.

Wniosek: Budżet gminy po stronie dochodów w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 127,00 zł.

WYDATKI

Dział 801 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 10.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na ubezpieczenia autobusów szkolnych.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 801– Oświata i wychowanie pozostaje bez zmian.

Dział 851 – wprowadza się wydatki w formie dotacji celowej dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w kwocie 15.500,00 zł na organizację festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o 15.500,00 zł. Zmniejsza się o 6.000,00 zł wydatki na wynagrodzenia pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi. Zwiększa się o 5.000,00 zł wydatki na zakup energii elektrycznej na potrzeby świetlic środowiskowych. Zwiększa się o 1.000,00 zł wydatki na szkolenia pracowników w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia pozostaje bez zmian.

Dział 854 – dokonuje się przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 500,00 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami na nagrody sportowe przyznawane przez Burmistrza Miasta.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza pozostaje bez zmian.

Dział 855 – wprowadza się wydatki w kwocie 127,00 zł na zakup materiałów związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 855 – Rodzina zwiększa się o 127,00 zł.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.78.2022 z dnia 27 maja 2022 roku

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 991 956,00	127,00	6 992 083,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	127,00	127,00
		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	127,00	127,00
Razem:				62 825 612,17	127,00	62 825 739,17

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 0050.78.2022 z dnia 27 maja 2022 roku

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 061 163,55	0,00	17 061 163,55
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	317 672,00	0,00	317 672,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-10 000,00	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	10 000,00	16 000,00
851			Ochrona zdrowia	607 654,07	0,00	607 654,07
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	592 154,07	0,00	592 154,07
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 500,00	15 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 718,00	-6 000,00	44 718,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 897,00	-15 500,00	100 397,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 465,00	0,00	125 465,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 640,00	0,00	36 640,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	500,00	7 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 640,00	-500,00	29 140,00
855			Rodzina	7 571 639,00	127,00	7 571 766,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	127,00	127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127,00	127,00
Razem:				67 747 191,00	127,00	67 747 318,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.78.2022 z dnia 27 maja 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 040,00	0,00	2 040,00
	75101		Urzędy naczelných 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	6 876 424,00	127,00	6 876 551,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 395 000,00	0,00	4 395 000,00
		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	4 395 000,00	0,00	4 395 000,00
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	127,00	127,00
		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	127,00	127,00
	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:				7 520 508,38	127,00	7 520 635,38

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.78.2022 z dnia 27 maja 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		Dodatki 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	6 876 424,00	127,00	6 876 551,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 395 000,00	0,00	4 395 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 376 495,00	0,00	4 376 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	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	3 700,00	0,00	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	127,00	127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127,00	127,00
	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:				7 520 508,38	127,00	7 520 635,38

cd Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050.78.2022 z dnia 27 maja 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 0050.78.2022
z dnia 27.05.2022 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					2 236 145,00	2 160 000,00	0,00	76 145,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	
1	75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji		5 100,00			5 100,00	wpłata na fundusz celowy Policji - finansowanie dodatkowych patroli Policji na terenie Parku Zdrojowego i miejscach wskazanych przez Gminę
	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
	851	Ochrona zdrowia			17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	
2	85111	6220	Szpitale ogólne		1 500,00			1 500,00	ZOZ Kłodzko (podmiot leczniczy) - dofinansowanie zakupu schodolazu na wyposażenia karetki
	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 500,00			15 500,00	Kudowskie Centrum Kultury i Sportu - organizacja festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka z elementami edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 210 545,00	2 160 000,00	0,00	50 545,00	
3	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					2 221 376,82	1 984 598,00	0,00	236 778,82	
	801	Oświata i wychowanie			1 997 376,82	1 984 598,00	0,00	12 778,82	
1	80101	2540	Szkoły Podstawowe		1 175 887,00	1 175 887,00			Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny - finansowanie zadań oświatowych
	80101	2830	Szkoły Podstawowe		7 945,82			7 945,82	Spółeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny -finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
	80104	2540	Przedszkola		212 000,00	212 000,00			Spółeczny Zespół 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			Spółeczny Zespół 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
	80195	2540	Pozostała działalność	3 833,00			3 833,00	finansowanie dodatkowych zadań w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy realizowanych przez placówki niepubliczne
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	
	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		174 200,00	0,00	0,00	174 200,00	
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 200,00			174 200,00	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe
RAZEM DOTACJE				4 457 521,82	4 144 598,00	0,00	312 923,82	
w tym: na zadania bieżące				4 405 476,82	4 144 598,00	0,00	260 878,82	
na zadania inwestycyjne				52 045,00	0,00	0,00	52 045,00	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM 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
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 718,00	
		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	25 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 513,09	31 883,91
		4360	Opłaty 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	3 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 591,07	