



BR  
26.04.2022  
3

**Uchwała ...../2022  
Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia ..... kwietnia 2022 roku**

**w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę 422 509,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę 422 509,50 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

**§ 5.1.** Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr XLVIII/317/2021 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 606 229,04 zł, rozchody wynoszą 2 346 544,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 38 864 676,19 zł, z tego:

dochody bieżące - 35 165 400,87 zł

dochody majątkowe - 3 699 275,32 zł

- po stronie wydatków - 41 124 361,23 zł, z tego:

wydatki bieżące - 35 078 817,43 zł

wydatki majątkowe - 6 045 543,80 zł.

**§ 7.1.** Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2 259 685,04 zł.

2. Deficyt budżetu gminy wysokości 2 259 685,04 zł zostanie pokryty środkami:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 592 635,87 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 667 049,17 zł.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Reszlu.

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr ...../2022 Rady Miejskiej w Reszlu  
z dnia ..... kwietnia 2022 roku

### I. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków następująco:

1. W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095 - Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 412 872,50 zł (dochody /UG/ § 2010 – 412 872,50 zł, wydatki /UG/ gr.§§ 1100 – 411 957,94 zł, / gr.§§ 1400 – 914,56 zł) z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – dotacja celowa zgodnie z decyzją Nr FK 85/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

2. W dz. 750 – Administracja publiczna rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6 815,00,00 zł (dochody /UG/ § 0970, wydatki /UG/ gr.§§ 1400) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy zgodnie z pismem SO-III.621.14.2022.AC Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

3. Zwiększa się plan dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe oraz plan wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 2 822,00 zł (dochody /UG/ § 2700, wydatki /ZSP/ gr.§§ 1100) z przeznaczeniem na wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy zgodnie z pismem ST3.4752.2.2022.g Ministerstwa Finansów.

II. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

III. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

Wprowadza się zadania:

- nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 6 815,00 zł
- wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 2 822,00 zł

**IV.** Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów załącznika Nr 7 - do uchwały Nr XLVIII/317/2021 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Reszel na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. Po dokonanych zmianach przychody wynoszą 4 606 229,04 zł, rozchody wynoszą 2 346 544,00 zł.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów - 38 864 676,19 zł, z tego:  
dochody bieżące – 35 165 400,87 zł  
dochody majątkowe – 3 699 275,32 zł
- po stronie wydatków - 41 124 361,23 zł, z tego:  
wydatki bieżące – 35 078 817,43 zł  
wydatki majątkowe – 6 045 543,80 zł.

Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2 259 685,04 zł. Deficyt budżetu gminy wysokości 2 259 685,04 zł zostanie pokryty środkami:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 592 635,87 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp w wysokości 667 049,17 zł.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia ..... kwietnia 2022 r.  
Zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2022 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010           |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 595 018,65</b>  | <b>412 872,50</b> | <b>2 007 891,15</b>  |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 412 872,50        | 412 872,50           |
|               |          | 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                 | ✓ 412 872,50      | 412 872,50           |
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>707 252,00</b>    | <b>6 815,00</b>   | <b>714 067,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 98 871,00            | 6 815,00          | 105 686,00           |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 6 815,00          | 6 815,00             |
| 758           |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>10 537 008,00</b> | <b>2 822,00</b>   | <b>10 539 830,00</b> |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 5 600,00             | 2 822,00          | 8 422,00             |
|               |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 0,00                 | 2 822,00          | 2 822,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>38 442 166,69</b> | <b>422 509,50</b> | <b>38 864 676,19</b> |

# WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia ..... kwietnia 2022 r.  
Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na 2022 r.

| Dział  | Rozdział | Grupa | Treść                                                                                     | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|--------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 010    |          |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                              | 1 854 217,00  | 412 872,50 | 2 267 089,50  |
|        | 01095    |       | Pozostała działalność                                                                     | 4 050,00      | 412 872,50 | 416 922,50    |
|        |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 4 050,00      | 411 957,94 | 416 007,94    |
|        |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 0,00          | 914,56     | 914,56        |
| 750    |          |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                            | 5 029 891,00  | 6 815,00   | 5 036 706,00  |
|        | 75011    |       | Urzędy wojewódzkie                                                                        | 98 871,00     | 6 815,00   | 105 686,00    |
|        |          | 1400  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 98 316,00     | 6 815,00   | 105 131,00    |
| 801    |          |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                               | 10 064 813,41 | 2 822,00   | 10 067 635,41 |
|        | 80101    |       | Szkoły podstawowe                                                                         | 5 198 755,00  | 2 822,00   | 5 201 587,00  |
|        |          | 1100  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 581 606,00    | 2 822,00   | 584 428,00    |
| Razem: |          |       |                                                                                           | 40 701 851,73 | 422 509,50 | 41 124 361,23 |

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2022 roku

| Dział | Rozdział | *§/grupa paragrafów | Dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:         |                                           |                       |      |                   | Wpłaty do budżetu |
|-------|----------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|
|       |          |                     |                          |                       | Wydatki bieżące | w tym:                                    |                       |      | Wydatki majątkowe |                   |
|       |          |                     |                          |                       |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | świadczenia społeczne |      |                   |                   |
|       |          |                     |                          |                       |                 |                                           |                       |      |                   |                   |
| 1     | 2        | 3                   | 4                        | 5                     | 6               | 7                                         | 9                     | 10   | 11                |                   |
| 010   |          |                     | 412 872,50               | 412 872,50            | 412 872,50      | 914,56                                    | 0,00                  | 0,00 | 0,00              |                   |
|       | 01095    |                     | 412 872,50               | 412 872,50            | 412 872,50      | 914,56                                    | 0,00                  | 0,00 | 0,00              |                   |
|       |          | 2010                | 412 872,50               | 0,00                  | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00 | 0,00              |                   |
|       |          | 2350                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00 | 0,00              |                   |
|       |          | 1100                | 0,00                     | 411 957,94            | 411 957,94      | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00 | 0,00              |                   |
|       |          | 1400                | 0,00                     | 914,56                | 914,56          | 914,56                                    | 0,00                  | 0,00 | 0,00              |                   |
| 750   |          |                     | 98 871,00                | 98 871,00             | 98 871,00       | 98 316,00                                 | 0,00                  | 0,00 | 30,00             |                   |
|       | 75011    |                     | 98 871,00                | 98 871,00             | 98 871,00       | 98 316,00                                 | 0,00                  | 0,00 | 30,00             |                   |
|       |          | 2010                | 98 871,00                | 0,00                  | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00 | 0,00              |                   |
|       |          | 2350                | 0,00                     | 0,00                  | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00 | 30,00             |                   |
|       |          | 1100                | 0,00                     | 555,00                | 555,00          | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00 | 0,00              |                   |
|       |          | 1400                | 0,00                     | 98 316,00             | 98 316,00       | 98 316,00                                 | 0,00                  | 0,00 | 0,00              |                   |
| 751   |          |                     | 1 574,00                 | 1 574,00              | 1 574,00        | 1 279,00                                  | 0,00                  | 0,00 | 0,00              |                   |
|       | 75101    |                     | 1 574,00                 | 1 574,00              | 1 574,00        | 1 279,00                                  | 0,00                  | 0,00 | 0,00              |                   |

w złotych

| Dział | Rozdział | *§/grupa<br>paragrafów | Dochody -<br>dotacje<br>ogółem | Wydutki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |                                                 |                          |                      |      | Wpłaty do<br>budżetu |
|-------|----------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|------|----------------------|
|       |          |                        |                                |                          | Wydutki<br>bieżące | w tym:                                          |                          | Wydutki<br>majątkowe |      |                      |
|       |          |                        |                                |                          |                    | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | świadczenia<br>społeczne |                      |      |                      |
| 1     | 2        | 3                      | 4                              | 5                        | 6                  | 7                                               | 9                        | 10                   | 11   |                      |
| 852   |          | 2010                   | 1 574,00                       | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00 | 0,00                 |
|       |          | 1100                   | 0,00                           | 295,00                   | 295,00             | 295,00                                          | 0,00                     | 0,00                 | 0,00 | 0,00                 |
|       |          | 1400                   | 0,00                           | 1 279,00                 | 1 279,00           | 1 279,00                                        | 0,00                     | 0,00                 | 0,00 | 0,00                 |
|       |          |                        | 2 245 524,00                   | 2 245 524,00             | 1 665 632,00       | 302 573,94                                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00 |                      |
| 85203 |          |                        | 1 936 927,00                   | 1 936 927,00             | 1 936 927,00       | 1 659 632,00                                    | 0,00                     | 0,00                 | 0,00 | 0,00                 |
|       |          | 201                    | 1 936 927,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00 | 0,00                 |
|       |          | 1100                   | 0,00                           | 272 295,00               | 272 295,00         | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00 | 0,00                 |
|       |          | 1300                   | 0,00                           | 5 000,00                 | 5 000,00           | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00 | 0,00                 |
| 85215 |          | 1400                   | 0,00                           | 1 659 632,00             | 1 659 632,00       | 1 659 632,00                                    | 0,00                     | 0,00                 | 0,00 | 0,00                 |
|       |          |                        | 1 176,00                       | 1 176,00                 | 1 176,00           | 0,00                                            | 1 152,94                 | 0,00                 | 0,00 | 0,00                 |
|       |          | 2010                   | 1 176,00                       | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00 | 0,00                 |
|       |          | 1100                   | 0,00                           | 23,06                    | 23,06              | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00 | 0,00                 |
| 85219 |          | 1300                   | 0,00                           | 1 152,94                 | 1 152,94           | 0,00                                            | 1 152,94                 | 0,00                 | 0,00 | 0,00                 |
|       |          |                        | 1 421,00                       | 1 421,00                 | 1 421,00           | 0,00                                            | 1 421,00                 | 0,00                 | 0,00 | 0,00                 |
|       |          | 2010                   | 1 421,00                       | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00 | 0,00                 |
|       |          | 1100                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00 | 0,00                 |
| 85295 |          | 1300                   | 0,00                           | 1 421,00                 | 1 421,00           | 0,00                                            | 1 421,00                 | 0,00                 | 0,00 | 0,00                 |
|       |          |                        | 306 000,00                     | 306 000,00               | 306 000,00         | 6 000,00                                        | 300 000,00               | 0,00                 | 0,00 | 0,00                 |
|       |          | 2010                   | 306 000,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00 | 0,00                 |
|       |          | 1300                   | 0,00                           | 300 000,00               | 300 000,00         | 0,00                                            | 300 000,00               | 0,00                 | 0,00 | 0,00                 |

| Dział  | Rozdział | *§/grupa<br>paragrafów | Dochody -<br>dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |                                                 |                          |                      |      | Wpłaty do<br>budżetu |
|--------|----------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|------|----------------------|
|        |          |                        |                                |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:                                          |                          | Wydatki<br>majątkowe |      |                      |
|        |          |                        |                                |                          |                    | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | świadczenia<br>społeczne |                      |      |                      |
| 1      | 2        | 3                      | 4                              | 5                        | 6                  | 7                                               | 9                        | 10                   | 11   |                      |
| 855    |          | 1400                   | 0,00                           | 6 000,00                 | 6 000,00           | 6 000,00                                        | 0,00                     | 0,00                 | 0,00 | 0,00                 |
|        |          |                        | 5 536 793,00                   | 5 536 793,00             | 5 536 793,00       | 132 426,00                                      | 5 395 291,00             | 0,00                 | 0,00 | 0,00                 |
|        | 85501    |                        | 2 386 279,00                   | 2 386 279,00             | 2 386 279,00       | 23 380,00                                       | 2 357 344,00             | 0,00                 | 0,00 | 0,00                 |
|        |          | 2050                   | 2 386 279,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00 | 0,00                 |
|        |          | 1100                   | 0,00                           | 5 555,00                 | 5 555,00           | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00 | 0,00                 |
|        |          | 1300                   | 0,00                           | 2 357 344,00             | 2 357 344,00       | 0,00                                            | 2 357 344,00             | 0,00                 | 0,00 | 0,00                 |
|        |          | 1400                   | 0,00                           | 23 380,00                | 23 380,00          | 23 380,00                                       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00 | 0,00                 |
|        | 85502    |                        | 3 112 322,00                   | 3 112 322,00             | 3 112 322,00       | 109 046,00                                      | 2 999 950,00             | 0,00                 | 0,00 | 129 288,00           |
|        |          | 2010                   | 3 112 322,00                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00 | 0,00                 |
|        |          | 2350                   | 0,00                           | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00 | 0,00                 |
|        |          | 1100                   | 0,00                           | 3 326,00                 | 3 326,00           | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00 | 0,00                 |
|        |          | 1300                   | 0,00                           | 2 999 950,00             | 2 999 950,00       | 0,00                                            | 2 999 950,00             | 0,00                 | 0,00 | 0,00                 |
|        |          | 1400                   | 0,00                           | 109 046,00               | 109 046,00         | 109 046,00                                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00 | 0,00                 |
|        | 85503    |                        | 195,00                         | 195,00                   | 195,00             | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00 | 0,00                 |
|        |          | 2010                   | 195,00                         | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00 | 0,00                 |
|        |          | 1100                   | 0,00                           | 195,00                   | 195,00             | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00 | 0,00                 |
|        | 85513    |                        | 37 997,00                      | 37 997,00                | 37 997,00          | 0,00                                            | 37 997,00                | 0,00                 | 0,00 | 0,00                 |
|        |          | 2010                   | 37 997,00                      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                                            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00 | 0,00                 |
|        |          | 1100                   | 0,00                           | 37 997,00                | 37 997,00          | 0,00                                            | 37 997,00                | 0,00                 | 0,00 | 0,00                 |
| Ogółem |          |                        | 8 295 634,50                   | 8 295 634,50             | 8 295 634,50       | 1 898 567,56                                    | 5 697 864,94             | 0,00                 | 0,00 | 129 318,00           |

## Plan finansowy dochodów na 2022 rok w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Plan dochodów/przychodów |       |        |          |            |                                                                                                                                                                |            |            |            |           |                                                                      |
|--------------------------|-------|--------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| Lp.                      | Dział | Rozdz. | Paragraf |            | Nazwa zadania                                                                                                                                                  | Plan       |            | Bieżące    | Majątkowe | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|                          |       |        | dochodów | przychodów |                                                                                                                                                                | dochodów   | przychodów |            |           |                                                                      |
| 1                        | 2     | 3      |          | 4          | 5                                                                                                                                                              | 6          | 7          | 8          | 9         | 10                                                                   |
| 1                        | 750   | 75011  | 0970     | x          | Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy                                                                                                                        | 6 815,00   | 0,00       | 6 815,00   | 0,00      | UG                                                                   |
| 2                        | 754   | 75495  | 0970     | x          | Organizacja zakwaterowania i wyżywienia                                                                                                                        | 306 312,00 | 0,00       | 306 312,00 | 0,00      | UG                                                                   |
| 3                        | 754   | 75495  | 0970     | x          | Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL                                                                                             | 1 900,00   | 0,00       | 1 900,00   | 0,00      | UG                                                                   |
| 4                        | 758   | 75814  | 2700     | x          | Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 2 822,00   | 0,00       | 2 822,00   | 0,00      | UG                                                                   |
| 5                        | 852   | 85231  | 0970     | x          | Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)        | 3 455,00   | 0,00       | 3 455,00   | 0,00      | UG                                                                   |

| Plan dochodów/przychodów |       |        |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |           |                                                                      |
|--------------------------|-------|--------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| Lp.                      | Dział | Rozdz. | Paragraf |            | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan       |            | Bieżące    | Majątkowe | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|                          |       |        | dochodów | przychodów |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | dochodów   | przychodów |            |           |                                                                      |
| 1                        | 2     | 3      | 4        | 5          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7          | 8          | 9          | 10        |                                                                      |
| 6                        | 852   | 85231  | 0970     | x          | Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczanego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...) | 2 764,00   | 0,00       | 2 764,00   | 0,00      | UG                                                                   |
| 7                        | 852   | 85231  | 0970     | x          | Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów                                                                                                                                                                                                                             | 3 455,00   | 0,00       | 3 455,00   | 0,00      | UG                                                                   |
| 8                        | 852   | 85231  | 0970     | x          | Bezpłatna pomoc psychologiczna                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00      | UG                                                                   |
| 9                        | 852   | 85231  | 0970     | x          | Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 500,00  | 0,00       | 14 500,00  | 0,00      | UG                                                                   |
| 10                       | 852   | 85231  | 0970     | x          | Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę                                                                                                                                                                                                                                       | 219 000,00 | 0,00       | 219 000,00 | 0,00      | UG                                                                   |
| 11                       | 852   | 85231  | 0970     | x          | Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)                                                                                                                                                                                  | 174 400,00 | 0,00       | 174 400,00 | 0,00      | UG                                                                   |
| 12                       | 852   | 85231  | 0970     | x          | Świadczenia rodzinne                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35 000,00  | 0,00       | 35 000,00  | 0,00      | UG                                                                   |
| Ogółem                   |       |        |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 771 423,00 | 0,00       | 771 423,00 | 0,00      | x                                                                    |

Plan finansowy wydatków na 2022 rok  
w zakresie realizacji zadań pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Plan wydatków |       |        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                            |                 |                 |                   |                           |              |                              |              |                                                                                  |
|---------------|-------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------------|--------------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Lp.           | Dział | Rozdz. | Paragraf/<br>grupa<br>paragrafów | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Łączne koszty<br>finansowe | Poniesione wydatki w<br>latach poprzednich | Plan na 2022 r. |                 |                   | Finansowanie w 2022 r.    |              | Plan na 2023 i lata następne |              | Jednostka<br>organizacyjna<br>realizująca zadanie<br>lub koordynująca<br>program |
|               |       |        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                            | wydatki         | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | środki Funduszu<br>Pomocy | środki gminy | środki Funduszu<br>Pomocy    | środki gminy |                                                                                  |
| 7             | 2     | 3      | 4                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                          | 7                                          | 8               | 9               | 10                | 11                        | 12           | 13                           | 14           | 15                                                                               |
| 1             | 750   | 75011  | 1100                             | Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 815,00                   | 0,00                                       | 6 815,00        | 6 815,00        | 0,00              | 6 815,00                  | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | UG                                                                               |
| 2             | 754   | 75495  | 1100                             | Organizacja zakwaterowania i wyżywienia                                                                                                                                                                                                                                                             | 306 312,00                 | 0,00                                       | 306 312,00      | 306 312,00      | 0,00              | 306 312,00                | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | UG                                                                               |
| 3             | 754   | 75495  | 1100                             | Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosków o nadanie numeru PESEL                                                                                                                                                                                                                                 | 1 900,00                   | 0,00                                       | 1 900,00        | 1 900,00        | 0,00              | 1 900,00                  | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | UG                                                                               |
| 4             | 801   | 80101  | 1100                             | Wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy                                                                                                                                      | 2 822,00                   | 0,00                                       | 2 822,00        | 2 822,00        | 0,00              | 2 822,00                  | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | ZSP                                                                              |
| 5             | 852   | 85231  | 1100                             | Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)                                                                                                                                             | 3 455,00                   | 0,00                                       | 3 455,00        | 3 455,00        | 0,00              | 3 455,00                  | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | MOPS                                                                             |
| 6             | 852   | 85231  | 1100                             | Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczanego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...) | 2 764,00                   | 0,00                                       | 2 764,00        | 2 764,00        | 0,00              | 2 764,00                  | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | MOPS                                                                             |
| 7             | 852   | 85231  | 1100                             | Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów                                                                                                                                                                                                                             | 3 455,00                   | 0,00                                       | 3 455,00        | 3 455,00        | 0,00              | 3 455,00                  | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | MOPS                                                                             |
| 8             | 852   | 85231  | 1100                             | Bezpłatna pomoc psychologiczna                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00                   | 0,00                                       | 1 000,00        | 1 000,00        | 0,00              | 1 000,00                  | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | MOPS                                                                             |
| 9             | 852   | 85231  | 1300                             | Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 500,00                  | 0,00                                       | 14 500,00       | 14 500,00       | 0,00              | 14 500,00                 | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | MOPS                                                                             |
| 10            | 852   | 85231  | 1300                             | Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę                                                                                                                                                                                                                                       | 219 000,00                 | 0,00                                       | 219 000,00      | 219 000,00      | 0,00              | 219 000,00                | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | MOPS                                                                             |
| 11            | 852   | 85231  | 1300                             | Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)                                                                                                                                                                                  | 174 400,00                 | 0,00                                       | 174 400,00      | 174 400,00      | 0,00              | 174 400,00                | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | MOPS                                                                             |
| 12            | 852   | 85231  | 1300                             | Świadczenia rodzinne                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35 000,00                  | 0,00                                       | 35 000,00       | 35 000,00       | 0,00              | 35 000,00                 | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | MOPS                                                                             |

| Plan wydatków |       |        |                                  |               |                            |                                              |                 |                 |                      |                           |              |                           |              |      |                              |      |                                                                                  |    |
|---------------|-------|--------|----------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|------|------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lp.           | Dział | Rozdz. | Paragraf/<br>grupa<br>paragrafów | Nazwa zadania | Łączne koszty<br>finansowe | Pomieszczone wydatki w<br>latach poprzednich | Plan na 2022 r. |                 |                      |                           |              | Finansowanie w 2022 r.    |              |      | Plan na 2023 i lata następne |      | Jednostka<br>organizacyjna<br>realizująca zadanie<br>lub koordynująca<br>program |    |
|               |       |        |                                  |               |                            |                                              | wydatki         | w tym:          |                      | środki Funduszu<br>Pomocy | środki gminy | środki Funduszu<br>Pomocy | środki gminy | 14   | 0,00                         |      |                                                                                  |    |
|               |       |        |                                  |               |                            |                                              |                 | wydatki bieżące | wydatki<br>majątkowe |                           |              |                           |              |      |                              |      |                                                                                  |    |
|               |       |        |                                  |               |                            |                                              |                 |                 |                      |                           |              |                           |              |      |                              | 9    |                                                                                  | 10 |
| 1             | 2     | 3      | 4                                | 5             | 6                          | 7                                            | 8               | 9               | 10                   | 11                        | 12           | 13                        | 14           | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 15                                                                               | 16 |
|               |       |        |                                  | Ogółem        | 771 423,00                 | 0,00                                         | 771 423,00      | 771 423,00      | 0,00                 | 771 423,00                | 771 423,00   | 0,00                      | 0,00         | 0,00 | 0,00                         | 0,00 | 15                                                                               | 16 |

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

| Lp.        | Treść                                                                                                                                                                                                                                              | Klasyfikacja § | Plan na 2022 r.      | Zmiana planu      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                  | 3              | 4                    | 5                 | 6                              |
| <b>I</b>   | <b>Planowane dochody</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>x</b>       | <b>38 442 166,69</b> | <b>422 509,50</b> | <b>38 864 676,19</b>           |
| 1          | dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                    | x              | 34 742 891,37        | 422 509,50        | 35 165 400,87                  |
| 2          | dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                  | x              | 3 699 275,32         | 0,00              | 3 699 275,32                   |
| <b>II</b>  | <b>Planowane wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>x</b>       | <b>40 701 851,73</b> | <b>422 509,50</b> | <b>41 124 361,23</b>           |
| 1          | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                    | x              | 34 656 307,93        | 422 509,50        | 35 078 817,43                  |
| 2          | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                  | x              | 6 045 543,80         | 0,00              | 6 045 543,80                   |
| <b>III</b> | <b>Nadwyżka/Deficyt (1-2)</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>       | <b>-2 259 685,04</b> | <b>0,00</b>       | <b>-2 259 685,04</b>           |
| <b>IV</b>  | <b>Finansowanie (Przychody Ia - Rozchody Ib)</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>x</b>       | <b>2 259 685,04</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 259 685,04</b>            |
| <b>IVa</b> | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>x</b>       | <b>4 606 229,04</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 606 229,04</b>            |
| 1          | Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905          | 1 592 635,87         | 0,00              | 1 592 635,87                   |
| 2          | Przychody j.s.t. 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                                                                       | § 906          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           |
| 3          | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:                                                                                                                                                                            | § 952          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           |
| 3.1        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)                                                                                  | § 952          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           |
| 4          | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                 | § 903          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           |
| 5          | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                          | § 951          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           |
| 6          | Przychody j.s.t. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań                                                                                                                                           | § 907          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           |
| 7          | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                           | § 957          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           |
| 8          | Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym                                                                                                                                                                                      | § 911          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           |
| 9          | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                               | § 931          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           |
| 10         | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *                                                                                                                                                                                       | § 950          | 3 013 593,17         | 0,00              | 3 013 593,17                   |
| 11         | Przelewy z rachunków lokat                                                                                                                                                                                                                         | § 994          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           |
| <b>IVb</b> | <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>2 346 544,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 346 544,00</b>            |
| 1          | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:                                                                                                                                                                                           | § 992          | 1 112 120,00         | 0,00              | 1 112 120,00                   |
| 1.1        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (wkład własny do realizowanych zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)                                                                                                 | § 992          | 362 120,00           | 0,00              | 362 120,00                     |
| 2          | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                        | § 963          | 1 234 424,00         | 0,00              | 1 234 424,00                   |
| 3          | Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.                                                                                                                                                                                                      | § 965          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           |
| 4          | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                                                       | § 991          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           |
| 5          | Przelewy na rachunki lokat                                                                                                                                                                                                                         | § 994          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           |
| 6          | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                | § 982          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           |
| 7          | Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym                                                                                                                                                                                           | § 971          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           |
| 8          | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                                                                                                                                                       | § 995          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                           |

\* ostateczna kwota wolnych środków ustalona zostanie po zakończeniu roku budżetowego 2021.