



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 maja 2023 r.

Poz. 2912

UCHWAŁA Nr LIV/330/23 RADY MIASTA WĄBRZEŹNO

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1856 oraz z 2021 r. poz. 159), art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733) uchwale się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/311/22 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2023 r. zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.8.2023 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12 stycznia 2023 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2023 r.
- Uchwałą Nr LI/ 321/23 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 stycznia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2023 r.
- Zarządzeniem Nr 0050.14.2023 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 25 stycznia 2023 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.19.2023 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 06 lutego 2023 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2023 r.,
- Uchwałą Nr LII/ 325/22 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2023 r.,
- Uchwałą Nr LII/ 329/22 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.35.2023 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 marca 2023 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2023 r. w wysokości 74.726.772,19 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 62.332.557,31 zł
- dochody majątkowe w kwocie 12.394.214,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) §2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2023 r. w wysokości 81.259.143,80 zł z tego:

-wydatki bieżące w wysokości 62 300 379,33 zł

-wydatki majątkowe w wysokości 18.958.764,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się:

- 1) limity wydatków na zadania inwestycyjne finansowane z budżetu planowane w 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 636.941,73 zł.”;
- 3) Ustala się łączną kwotę dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 277.355,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 15,
- 4) Ustala się łączną kwotę dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2.252.480,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 16,
- 5) Załączniki nr 1, 2, 3 do Uchwały Nr L/311/22 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2023 r., Załącznik nr 15 do Uchwały Nr LI/321 /23 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 stycznia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2023 r. , Załącznik nr 16 do Uchwały Nr LIII/329 /23 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2023 r otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąbrzeźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wąbrzeźno.

Przewodnicząca Rady
Aleksandra Basikowska

Załącznik nr 1 do budżetu na 2023 r., po zmianach 26 kwietnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	453 852,66	0,00	10 891,00	464 743,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 480,00	0,00	10 891,00	199 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	0,00	10 891,00	50 891,00
758			Różne rozliczenia	12 881 820,00	0,00	26 253,00	12 908 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 099,00	0,00	26 253,00	97 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 099,00	0,00	26 253,00	97 352,00
801			Oświata i wychowanie	1 873 350,84	-342 239,00	16 073,00	1 547 184,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 653,44	-135 600,00	0,00	293 053,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 488,00	-135 600,00	0,00	237 888,00
	80104		Przedszkola	1 350 797,40	-106 639,00	0,00	1 244 158,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 680,00	-106 639,00	0,00	315 041,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	16 073,00	16 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	16 073,00	16 073,00
852			Pomoc społeczna	1 816 742,00	0,00	1 600,00	1 818 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 070,12	0,00	0,00	5 070,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	548 629,88	0,00	600,00	549 229,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 800,00	0,00	600,00	2 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	255 500,00	0,00	400,00	255 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	0,00	400,00	1 600,00
	85295		Pozostała działalność	6 870,12	0,00	600,00	7 470,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 070,12	0,00	0,00	5 070,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 800,00	0,00	600,00	2 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 300 419,68	0,00	1 527,09	2 301 946,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 160,00	0,00	0,00	49 160,00
	85395		Pozostała działalność	2 300 419,68	0,00	1 527,09	2 301 946,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 160,00	0,00	0,00	49 160,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 250 953,68	0,00	1 527,09	2 252 480,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	45 136,00	45 136,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
65415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	45 136,00	45 136,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	45 136,00	45 136,00
655		Rodzina	6 369 913,00	0,00	255,00	6 370 168,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
65596		Pozostała działalność	768,00	0,00	255,00	1 023,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	768,00	0,00	255,00	1 023,00
bieżące razem:			62 473 061,22	-242 239,00	101 735,09	62 332 557,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 230,12	0,00	0,00	54 230,12

majątkowe						
majątkowe razem:			12 394 214,88	0,00	0,00	12 394 214,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 043 838,41	0,00	0,00	1 043 838,41
Ogółem:			74 867 276,10	-242 239,00	101 735,09	74 726 772,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 098 068,53	0,00	0,00	1 098 068,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do budżetu na 2023 r., po zmianach 26 kwietnia 2023 r.

Odział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wyszki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				Wyszki majątkowe	z tego:			
						wyszki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyszki związane z realizacją iń statutowych zadań	wyszki na zadania bieżące	odroczone na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dochody długie	Wyszki majątkowe	inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładowe do spółek prawa handlowego		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji		z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	1 354 367,85	1 246 367,85	1 045 697,85	823 764,25	221 933,60	0,00	200 670,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-40 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 008,90	-40 008,90	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	40 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 008,90	40 008,90	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 354 367,85	1 246 367,85	1 045 697,85	823 764,25	221 933,60	0,00	200 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	235 314,87	163 314,87	146 314,87	21 300,00	125 014,87	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-40 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 008,90	-40 008,90	0,00	0,00	0,00			
	75412	Ochronnie strażie pożarne	zwiększenie	40 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 008,90	40 008,90	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	235 314,87	163 314,87	146 314,87	21 300,00	125 014,87	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-40 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 008,90	-40 008,90	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	29 991,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 991,10	29 991,10	0,00	0,00	0,00			
6050	Wyszki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-40 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 008,90	-40 008,90	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	29 991,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 991,10	29 991,10	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6060	Wyszki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	40 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 008,90	40 008,90	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	40 008,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 008,90	40 008,90	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	21 056 698,62	20 959 544,58	19 678 253,00	15 043 248,24	4 636 014,76	1 234 000,00	47 261,58	0,00	0,00	0,00	0,00	97 154,24	97 154,24	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-342 239,00	-342 239,00	-342 239,00	-171 200,00	-71 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	42 326,00	42 326,00	42 326,00	31 920,19	10 405,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 656 755,62	20 759 631,58	19 478 300,00	14 903 968,43	4 574 351,57	1 234 000,00	47 261,58	0,00	0,00	0,00	0,00	97 154,24	97 154,24	0,00	0,00	0,00			
801	Osłata i wyhodowanie	zmniejszenie	11 428 987,23	11 427 532,99	11 311 572,99	9 530 965,74	1 780 617,25	0,00	16 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 154,24	97 154,24	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	23 754,96	23 754,96	13 348,75	10 405,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 154,24	97 154,24	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	11 448 741,79	11 351 587,58	11 335 327,58	9 544 304,49	1 791 023,06	0,00	16 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 154,24	97 154,24	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	20 226,72	20 226,72	20 226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	10 370,60	10 370,60	10 370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360	Zakup towarów i rzeczogółośóóó																				

Dział	Rozdział	§ grupa	nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostki budżetowej	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	dotacja drugiego	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i owoce użyczeń	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80103	4960	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą dyplomatyczną Ukrainy	przed zmianą	16,56	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	12,33	12,33	12,33	0,00	12,33	0,00	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Odszysk produkcji w składach podstawowych	po zmianach	28,89	28,89	28,89	0,00	28,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 639 278,70	1 639 278,70	1 638 078,70	1 559 301,70	79 777,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-135 600,00	-135 600,00	-135 600,00	-135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	1 526,24	1 526,24	1 526,24	0,00	1 526,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 526 205,54	1 526 205,54	1 524 005,54	1 424 229,54	79 777,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	538 494,00	538 494,00	538 494,00	538 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-49 031,00	-49 031,00	-49 031,00	-49 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	489 463,00	489 463,00	489 463,00	489 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	212 459,00	212 459,00	212 459,00	212 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-26 569,00	-26 569,00	-26 569,00	-26 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	185 890,00	185 890,00	185 890,00	185 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	1 753,28	1 753,28	1 753,28	1 753,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą dyplomatyczną Ukrainy	zwiększenie	632,86	632,86	632,86	632,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 386,13	2 386,13	2 386,13	2 386,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	2 227,09	2 227,09	2 227,09	2 227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą dyplomatyczną Ukrainy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	653,40	653,40	653,40	653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 880,49	2 880,49	2 880,49	2 880,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	691 508,72	691 508,72	691 508,72	691 508,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą dyplomatyczną Ukrainy	po zmianach	631 508,72	631 508,72	631 508,72	631 508,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	662,61	662,61	662,61	662,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104	Przedziałka	zwiększenie	240,59	240,59	240,59	240,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	933,20	933,20	933,20	933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	4 166 914,51	4 166 914,51	3 390 664,51	2 415 699,00	974 965,51	770 000,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	-106 639,00	-106 639,00	-106 639,00	-36 600,00	-71 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	971,60	971,60	971,60	971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	4 061 247,11	4 061 247,11	3 284 997,11	2 361 070,60	903 926,51	770 000,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	867 731,00	867 731,00	867 731,00	867 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-25 600,00	-25 600,00	-25 600,00	-25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	842 131,00	842 131,00	842 131,00	842 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	327 647,65	327 647,65	327 647,65	327 647,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4220	Zakup brodów żywności	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	317 647,65	317 647,65	317 647,65	317 647,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	638 000,00	638 000,00	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4220	Zakup brodów żywności	zmniejszenie	-71 039,00	-71 039,00	-71 039,00	-71 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	456 961,00	456 961,00	456 961,00	456 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dot.	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego	
							wynagrodzenia składki od nich naliczone	wynagrodzenia składki od nich naliczone									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80149	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wykładowców w związku z pomocą dydaktyczną i innymi	przed zmianą	1 752,57	1 752,57	1 752,57	1 752,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	971,60	971,60	971,60	971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja zadań wymagalnych sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, ośrodkach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	529 896,36	529 896,36	55 896,36	51 896,36	4 000,00	464 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 073,00	16 073,00	16 073,00	16 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	545 969,36	545 969,36	71 969,36	67 969,36	4 000,00	464 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 722,94	11 722,94	11 722,94	11 722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 073,00	1 073,00	1 073,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	12 795,94	12 795,94	12 795,94	12 795,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	38 495,08	38 495,08	38 495,08	38 495,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 495,08	53 495,08	53 495,08	53 495,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 923 019,34	4 923 019,34	2 689 660,58	1 645 305,02	1 044 355,56	800,00	2 222 488,64	10 070,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Pomoc społeczna	zmniejszenie	-7 399,00	-7 399,00	-7 399,00	-7 399,00	0,00	-7 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie			7 399,00	7 399,00	7 399,00	7 399,00	0,00	7 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach			4 923 019,34	4 923 019,34	2 689 660,58	1 645 305,02	1 044 355,56	800,00	2 222 488,64	10 070,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przebudowania przemocy w rodzine	przed zmianą	24 101,57	24 101,57	23 301,57	17 061,60	6 239,97	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-399,00	-399,00	-399,00	-399,00	0,00	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	24 101,57	24 101,57	23 301,57	17 061,60	6 239,97	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 569,98	2 569,98	2 569,98	0,00	2 569,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-399,00	-399,00	-399,00	0,00	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	4700		Skolenia pracowników niepełnosprawnych członków korpusu służby cywilnej	po zmianach	2 170,98	2 170,98	2 170,98	0,00	2 170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Skolenia pracowników niepełnosprawnych członków korpusu służby cywilnej	zwiększenie	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	519,00	519,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	632 940,03	632 940,03	47 640,03	0,00	47 640,03	0,00	585 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania okresowe, oświatowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	632 940,03	632 940,03	47 640,03	0,00	47 640,03	0,00	585 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 608,85	10 608,85	10 608,85	0,00	10 608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	po zmianach	7 608,85	7 608,85	7 608,85	0,00	7 608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 608,85	7 608,85	7 608,85	0,00	7 608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dot.	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia składki od nich naliczone	wynagrodzenia składki od nich naliczone								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
853	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 435 652,02	2 435 652,02	2 202 151,68	0,00	2 202 151,68	2 000,00	90 614,00	140 866,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-306,08	-306,08	-0,08	0,00	-0,08	0,00	-306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	3 689,17	3 689,17	3 027,17	0,00	3 027,17	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 439 035,11	2 439 035,11	2 205 178,77	0,00	2 205 178,77	2 000,00	90 670,00	140 866,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 435 652,02	2 435 652,02	2 202 151,68	0,00	2 202 151,68	2 000,00	90 614,00	140 866,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-306,08	-306,08	-0,08	0,00	-0,08	0,00	-306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 689,17	3 689,17	3 027,17	0,00	3 027,17	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 439 035,11	2 439 035,11	2 205 178,77	0,00	2 205 178,77	2 000,00	90 670,00	140 866,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz pożyczek	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 000,08	3 000,08	3 000,08	0,00	3 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 000,08	6 000,08	6 000,08	0,00	6 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 137 961,81	2 137 961,81	2 137 961,81	0,00	2 137 961,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-0,08	-0,08	-0,08	0,00	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2970		Różne przewidy	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 137 961,73	2 137 961,73	2 137 961,73	0,00	2 137 961,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	90 008,00	90 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 670,00	90 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przysyłającym na terytorium RP	przed zmianą	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-306,00	-306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	58 631,87	58 631,87	58 631,87	0,00	58 631,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 658,96	58 658,96	58 658,96	0,00	58 658,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	222 773,00	222 773,00	50 773,00	14 950,00	36 823,00	152 000,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 136,00	45 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 909,00	267 909,00	50 773,00	14 950,00	36 823,00	152 000,00	66 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	45 136,00	45 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 136,00	65 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze ogólnym	zwiększenie	45 136,00	45 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	65 136,00	65 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 136,00	45 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 136,00	65 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	6 789 523,62	6 789 523,62	1 096 477,67	946 500,59	149 977,06	26 000,00	5 667 045,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 789 523,62	6 789 523,62	1 096 477,67	946 500,59	149 977,06	26 000,00	5 667 045,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 789 523,62	6 789 523,62	1 096 477,67	946 500,59	149 977,06	26 000,00	5 667 045,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dot.	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wzrost	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i emalii od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i odczyt akcji i udziałów	Wzrost		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85501	Świadczenie wychowawcze			przed zmianą	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zerout dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wycozystanych z nadzoru nadzoru, o których mowa w art. 154 ustawy, poborach nienależnie lub w nadmiernej wysokości				przed zmianą	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia lub ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	6 197 900,00	6 197 900,00	734 400,00	767 900,00	26 499,91	0,00	5 403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 208 900,00	6 208 900,00	805 400,00	767 900,00	37 499,91	0,00	5 403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zerout dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wycozystanych z nadzoru nadzoru, o których mowa w art. 154 ustawy, poborach nienależnie lub w nadmiernej wysokości				przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność			przed zmianą	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			przed zmianą	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	9 650 630,85	9 321 860,85	9 250 890,85	1 852 773,00	7 396 117,85	53 800,00	17 200,00	0,00	0,00	328 740,00	328 740,00	3 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-3 268,00	-268,00	-268,00	0,00	-268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	3 268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	9 650 630,85	9 321 860,85	9 250 890,85	1 852 773,00	7 396 117,85	53 800,00	17 200,00	0,00	0,00	328 740,00	328 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			przed zmianą	305 500,00	265 500,00	265 500,00	0,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	305 500,00	265 500,00	265 500,00	0,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			przed zmianą	2 052 227,00	1 979 227,00	1 963 027,00	1 713 302,00	249 725,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-268,00	-268,00	-268,00	0,00	-268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 052 227,00	1 979 227,00	1 963 027,00	1 713 302,00	249 725,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości			przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-249,00	-249,00	-249,00	0,00	-249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	15 751,00	15 751,00	15 751,00	0,00	15 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19,00	-19,00	-19,00	0,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą	31 522,00	31 522,00	31 522,00	0,00	31 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 790,00	31 790,00	31 790,00	0,00	31 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna			przed zmianą	1 020 954,98	970 954,98	599 954,98	35 361,88	564 603,00	346 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 891,00	10 891,00	10 891,00	0,00	10 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 031 845,98	981 845,98	610 845,98	35 361,88	575 494,00	346 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Olejkę sportowe			przed zmianą	524 103,00	484 103,00	484 103,00	0,00	484 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 891,00	10 891,00	10 891,00	0,00	10 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	544 994,00	494 994,00	494 994,00	0,00	494 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00						

Załącznik Nr 8
Rady Miasta Wąbrzeźno
do Uchwały Nr L/IV/331/22
z dnia 11 grudnia 2022 r.

zmieniony

Załącznik Nr 8
Rady Miasta Wąbrzeźno
do Uchwały Nr L/IV/330/23
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2023 ROK

l.p.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka/ wydział realizujący	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki gminy	z tego:	środki z budżetu gminy	środki z budżetu gminy	dotacja ze środków budżetu państwa	środki z Unii Europejskiej	dotacja Ministra Marszałka/Sarceży WFOŚiGW i §905
								%	%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600-60016-605	przebudowa dróg gminnych:	Wydział IG	2022	2023	5 753 961,78 zł	2 955 265,78 zł					- zł
		1) Budowa ulic: Olszowej i Alakowej w Wąbrzeźnie		2021	2023	768 678,14 zł	768 678,14 zł					2 798 256,00 zł
		2) Przebudowa ulic: Grabowej, Polnej i Osiedla Robotnicze w Wąbrzeźnie										- zł
		3) Przebudowa ulic: Jasnaj i Wierzbowej w Wąbrzeźnie		2023	2024	636 933,71 zł	- zł					636 933,71 zł
		4) Przebudowa ulic: Kantanowej, Podzamcze i Wodnej w Wąbrzeźnie		2023	2024	524 437,25 zł	- zł					524 437,25 zł
		6) Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 070706C ul. Gen. Hallera w km 0 + 371 w m. Wąbrzeźno		2021	2023	40 781,00 zł	- zł					40 781,00 zł
		7) Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 070706C ul. Gen. Hallera w km 0 + 156 w m. Wąbrzeźno		2021	2023	69 836,00 zł	- zł					69 836,00 zł
		8) Przebudowa drogi MZUK		2022	2022	70 000,00 zł	70 000,00 zł					
		9) dokumentacja do budowy dróg na terenie miasta		2023	2023	47 635,50 zł	47 635,50 zł					
2	600-60016-637/605	3) Przebudowa drogi na Os. Piastów i Os. Oświecym w Wąbrzeźnie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej		2022	2024	8 484 085,50 zł	2 784 085,50 zł					5 700 000,00 zł
3	600-60095-605	przebudowa chodników, parkingów		2023	2023	150 000,00 zł	150 000,00 zł					
4	630-63003-605	1) Rozbudowa infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na Podzamczu w Wąbrzeźnie	Wydział IG	2022	2025	98 240,00 zł	- zł		14 736,00 zł			83 504,00 zł
		2) BO-Utworzenie strefy wypoczynkowej na plaży przy Jeziorze Zaskłowskim oraz utworzenie mini parku linowego na terenie SP nr 3		2023	2023	190 800,00 zł	70 800,00 zł		45 000,00 zł			75 000,00 zł
		3) BO- Powiększenie strefy wypoczynku na plaży- dodatkowe 5 palm, 5 parasoli i 10 leżaków		2023	2023	0,00 zł						
		3) BO- Zamknięcie sztafi przy plaży		2023	2023	0,00 zł						
		4) Utworzenie terenu rekreacyjnego przy Jeziorze Frydek w Wąbrzeźnie- dokumentacja		2023	2025	120 000,00 zł	- zł		18 000,00 zł			102 000,00 zł
5	700-70007-605	1) Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych w Wąbrzeźnie- audyty	Wydział IG	2023	2025	60 000,00 zł	-		9 000,00 zł			51 000,00 zł
		2) Budowa budynków sekcyjnych		2022	2025	105 630,00 zł	11 264,00 zł					94 366,00 zł
6	754-75412-605	Urządzenie piorun OSP-BO		2023	2023	28 991,10 zł	28 991,10 zł					
7	754-75412-606	Urządzenie piorun OSP-BO		2023	2023	40 000,50 zł	40 000,50 zł					
8	754-75416-606	Zakup Kamery do monitoringu	SM	2023	2023	10 000,00 zł	10 000,00 zł					
9	801-80101-605	modernizacja Dachu i instalacji elekt. SP nr 2	SP nr 2	2023	2023	30 000,00 zł	30 000,00 zł					
10	801-80101-605	modernizacja instalacji elektrycznej i inne SP nr 3	SP nr 3	2023	2023	22 154,24 zł	22 154,24 zł					
11	801-80101-606	monitoring, klimatyzacja SP nr 2	SP nr 2	2023	2023	25 000,00 zł	25 000,00 zł					
12	801-80101-606	monitoring i inne wyposażenie SP nr 3	SP nr 3	2023	2023	20 000,00 zł	20 000,00 zł					
13	801-80101-606	BO-mini park w spacer 3	OZ	2023	2023	- zł	- zł					
14	900-90004-605	BO-sad	Wydział GK	2023	2023	25 000,00 zł	25 000,00 zł					
15	900-90004-605	BO-dzieln PL Jana Pawła II	Wydział GK	2023	2023	12 000,00 zł	12 000,00 zł					
16	900-90004-605	Budowa nowej infrastruktury w Ogródku Jordana w Wąbrzeźnie	Wydział IG	2021	2023	3 000,00 zł	3 000,00 zł		- zł		- zł	
17	900-90015-615	Modernizacja oświetlenia ulicznego -umowa	Wydział GK	2019	2027	205 740,00 zł	205 740,00 zł					
18	900-90017-605	Wydatki inwestycyjne MZUK (budowa ogrodzenia Podzamcze 21, modernizacja siłowni MZUK)	MZUK	2023	2023	20 000,00 zł	20 000,00 zł					
19	900-90017-606	Zakupy MZUK (wykazarki, koszałki, białosłony)	MZUK	2023	2023	53 000,00 zł	53 000,00 zł					
20	900-90095-605	1) Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych na Podzamczu	Wydział IG	2023	2023	10 000,00 zł	10 000,00 zł					
21	921-92109-605/637	Modernizacja Wąbrzeńskiego Doma Kultury	Wydział IG	2022	2025	488 931,35 zł	381 039,35 zł					107 892,00 zł
22	926-92001-605	Wydatki inwestycyjne przy Stadionie	MZUK	2023	2023	25 000,00 zł	25 000,00 zł					
23	926-92001-606	Zakupy inwestycyjne na przystanku	MZUK	2023	2023	25 000,00 zł	25 000,00 zł					
		razem inwestycyjne				18 163 464,47 zł	7 793 602,51 zł		86 736,00 zł	- zł	311 504,00 zł	9 971 621,96 zł
		wydatki majątkowe:										
22	600-60013-630	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolina-Wąbrzeźno-porąmienie	Wydział IG	2017	2023	47 456,00 zł	- zł		47 456,00 zł			
23	600-60014-630	Dotacja powiat wąbrzeński- droga do Kowalewa Pomorskiego	Wydział IG	2009	2028	272 800,00 zł	272 800,00 zł					
24	700-70005-605	1) Odzyskiwanie na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte z mocy prawa	Wydział IG	2023	2023	400 000,00 zł	400 000,00 zł					
25	754-75404-617	Dotacja KPP-zakup samochodu		2023	2023	20 000,00 zł	20 000,00 zł					
26	754-75411-617	Dotacja KPPSP-pompa ciepła		2023	2023	6 000,00 zł	6 000,00 zł					
27	754-75412-623	Dotacja OSP		2023	2023	3 000,00 zł	3 000,00 zł					
28	758-75818-680	rezerwa inwestycyjna		2023	2023	46 044,00 zł	46 044,00 zł					
		razem majątkowe				795 300,00 zł	747 844,00 zł		47 456,00 zł			- zł
		ogółem				18 958 764,47 zł	8 541 446,51 zł		134 192,00 zł	- zł	311 504,00 zł	9 971 621,96 zł
							18 958 764,47				10 283 125,96 zł	
											10 283 125,96 zł	

załącznik nr 4
do uchwały nr LIV/330/23
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

PLAN FINANSOWY DO WYDZIELONEGO RACHUNKU POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO-opis	WYSOKOŚĆ DOTACJI	zmniejszenie	zwiększenie	Plan Finansowy po zmianach klasyfikacji
750	75011	2100	pesel, zdjęcia	72,66	-	-	72,66
754	75495	2100	pomoc na zakwaterowanie-GMW dochody	172 170,00	-	-	172 170,00
754	75495	2100	pomoc na zakwaterowanie-GMW obsługa zadania	32,00	-	-	32,00
758	75814	2100	środki z funduszu Pomocy dla oświaty	71 099,00	-	26 253,00	97 352,00
853	85395	2100	świadczenie pieniężne 300 zł-GMW	306,00	-	-	306,00
852	85214	2100	świadczenie społeczne w formie zasiłku okr.	1 800,00	-	600,00	2 400,00
852	85230	2100	posilek dla dzieci-GMW	1 200,00	-	400,00	1 600,00
852	85295	2100	zasiłki stałe-MOPS	1 800,00	-	600,00	2 400,00
854	85415	2100	stypendia i zasiłki dla uczniów	-	-	-	-
855	85595	2100	świadczenie rodzinne	768,00	-	255,00	1 023,00
801	80101	2100	dodatkowe zajęcia dla dzieci-GMW	-	-	-	-
801	80103	2100	dodatkowe zajęcia dla dzieci-GMW	-	-	-	-
801	80104	2100	dodatkowe zajęcia dla dzieci-GMW	-	-	-	-
OGÓŁEM				249 247,66	-	28 108,00	277 355,66

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO obsługującej zadanie	WYSOKOŚĆ DOTACJI	zmniejszenie	zwiększenie	Plan Finansowy po zmianach klasyfikacji
750	75011	4740	pesel- UM	35,31	-	-	35,31
750	75011	4850	pesel- UM	-	-	-	-
750	75011	4350	pesel- UM	-	-	-	-
750	75011	4370	pesel- UM	37,35	-	-	37,35
754	75495	3280	pomoc na zakwaterowanie-UM	140 490,00	-	-	140 490,00
754	75495	4350	pomoc na zakwaterowanie-MOPS	-	-	-	-
754	75495	4370	pomoc na zakwaterowanie-MOPS	32,00	-	-	32,00
754	75495	3280	pomoc na zakwaterowanie-MOPS	31 680,00	-	-	31 680,00
853	85395	3290	świadczenie pieniężne 300 zł-MOPS	-	-	-	-
853	85395	4350	świadczenie pieniężne 300 zł-MOPS	300,00	-	-	300,00
853	85395	4740	świadczenie pieniężne 300 zł-MOPS	6,00	-	-	6,00
853	85395	4850	świadczenie pieniężne 300 zł-MOPS	-	-	-	-
853	85395	4850	świadczenie pieniężne 300 zł-MOPS	-	-	-	-
852	85214	3290	świadczenie społeczne w formie zasiłku	1 800,00	-	600,00	2 400,00
852	85230	3290	posilek dla dzieci-MOPS	1 200,00	-	400,00	1 600,00
852	85295	3290	zasiłki stałe-MOPS	1 800,00	-	600,00	2 400,00
854	85415	3290	stypendia i zasiłki dla uczniów	-	-	-	-
855	85595	3290	świadczenie rodzinne	768,00	-	255,00	1 023,00
855	85502	4350	świadczenie rodzinne	-	-	-	-
801	80101	4350	materiały SP nr 2	1 074,96	-	-	1 074,96

801	80101	4350	materiały SP nr 3	19 151,76		10 370,60	29 522,36
801	80101	4370	usługi SP nr 2				-
801	80101	4370	usługi SP nr 3	6 080,97		22,88	6 103,85
801	80101	4740	wynagrodzenia pracowników obsługi SP nr 2	596,07		-	596,07
801	80101	4740	wynagrodzenia pracowników obsługi SP nr 3	3 598,93		1 344,43	4 943,36
801	80101	4750	wynagrodzenia nauczycieli SP nr 2	6 694,77		2 893,76	9 588,53
801	80101	4750	wynagrodzenia nauczycieli SP nr 3	20 918,62		7 075,85	27 994,47
801	80101	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń SP nr 2	1 147,75		510,94	1 658,69
801	80101	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń SP nr 3	4 515,50		1 523,77	6 039,27
801	80101	4860	pozostałe wydatki SP nr 2				-
801	80101	4860	pozostałe wydatki SP nr 3	16,56		12,33	28,89
801	80103	4350	materiały SP nr 2				-
801	80103	4350	materiały SP nr 3				-
801	80103	4740	wynagrodzenia pracowników obsługi SP nr 3	1 753,28		632,85	2 386,13
801	80103	4750	wynagrodzenia nauczycieli SP nr 2				-
801	80103	4750	wynagrodzenia nauczycieli SP nr 3	2 227,09		653,40	2 880,49
801	80103	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń SP nr 2				-
801	80103	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń SP nr 3	692,61		240,59	933,20
801	80104	4350	materiały Przedszkole	877,56		-	877,56
801	80104	4370	usługi Przedszkole				-
801	80104	4740	wynagrodzenia Przedszkole obsługa				-
801	80104	4750	wynagrodzenia Przedszkole	1 752,57		971,60	2 724,17
801	80104	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
OGÓŁEM				249 247,66	-	28 108,00	277 355,66

Sporządziła:

Skarbnik
Miasta: Mariola
Frankowska

załącznik nr 5
do uchwały nr LIV/330/23
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

PLAN FINANSOWY NA ROK 2023 DLA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Kwota
DOCHODY				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 252 480,69
	85395	Pozostała działalność		2 252 480,69
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych o których mowa w art..3 ust.2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	2 181 593,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r.w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej	69 360,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na wypłatę refundacji podatku VAT za gaz ziemny , pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. r.w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz.2687)	1 527,09
Dochody ogółem				2 252 480,69

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Grupa paragrafów	Treść	Kwota
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 252 480,69
	85395	Pozostała działalność		2 252 480,69

	2970	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (rękompensata przedsiębiorcom energetycznym)	2 137 961,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (obsługa zadania)	43 631,87
	3110	wypłata dodatków elektrycznych	68 090,00
	4300	wypłata dodatków elektrycznych-obsługa	1 270,00
	3110	wypłata refundacji za Vat od gazu	1 500,00
	4210	wypłata refundacji podatku Vat za gaz-obsługa	27,09
Wydatki ogółem			2 252 480,69