



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 2255

UCHWAŁA Nr LIII/329/23 RADY MIASTA WĄBRZEŹNO

z dnia 29 marca 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 (tj. 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, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i 185) uchwała 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 6 lutego 2023 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2023 r.,
- Uchwałą Nr LII/325/23 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2023 r., wprowadza następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno na 2023 r. w wysokości 74.787.454,07 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 62.393.239,19 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 81.319.825,68 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 62 361 061,21 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) §13 otrzymuje brzmienie: „§ 13. Ustala się plan finansowy dla:
- 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wysokości 6.660.983,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9;
 - 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:
 - 1) dochody 1.184.468,53 zł
 - 2) wydatki 1.249.341,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10”;
- 4) §16 otrzymuje brzmienie: „§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 396.037,41 zł:
- 1) ogólną w wysokości 114.037,41 zł:
 - na zadania bieżące 67.993,41 zł,
 - na zadania inwestycyjne 46.044,00 zł
 - 2) celową w wysokości 282.000,00 zł:
 - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 134.000,00 zł
 - z przeznaczeniem na zadania określone w programie współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku w kwocie 148.000,00 zł”;
- 5) Ustala się łączną kwotę dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 175.874,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 15
- 6) Ustala się łączną kwotę dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2.250.953,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 16
- 7) Załączniki nr 1, 2, 3, 9, 10, 15 i 16 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., otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały i dodaje się załącznik nr 16.
- § 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 29 marca 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	429 284,30	0,00	24 512,33	453 796,63
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 304,30	0,00	5 012,33	265 316,63
			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
		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	259 900,00	0,00	5 000,00	264 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,30	0,00	12,33	16,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 980,00	0,00	19 500,00	188 480,00
			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
		0630	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	2 500,00	5 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	12 000,00	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 980,00	0,00	5 000,00	6 960,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 742,00	0,00	44 550,00	133 292,00
			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
	75495		Pozostała działalność	77 742,00	0,00	44 550,00	122 292,00
			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	77 742,00	0,00	44 550,00	122 292,00
758			Różne rozliczenia	12 928 564,00	-98 182,00	28 031,00	12 858 413,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 105 782,00	-98 182,00	0,00	10 007 600,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 105 782,00	-98 182,00	0,00	10 007 600,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 661,00	0,00	28 031,00	47 692,00
			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	19 661,00	0,00	28 031,00	47 692,00
852			Pomoc społeczna	1 785 342,00	-2 842,00	29 800,00	1 812 300,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 742,00	-2 842,00	29 800,00	248 700,00
			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
		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	7 142,00	-2 842,00	0,00	4 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 100,00	0,00	29 800,00	243 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 230 753,68	0,00	69 360,00	2 300 113,68
			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	2 230 753,68	0,00	69 360,00	2 300 113,68
			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	2 181 593,68	0,00	69 360,00	2 250 953,68
855			Rodzina	6 366 407,00	-695,00	2 500,00	6 368 212,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 269 100,00	0,00	2 500,00	6 271 600,00

			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
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	895,00	-895,00	0,00	200,00
			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
	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	895,00	-895,00	0,00	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 223,00	0,00	2 100,00	125 323,00
			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
	92195		Pozostała działalność	36 823,00	0,00	2 100,00	38 923,00
			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
	2704		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 823,00	0,00	2 100,00	38 923,00
928			Kultura fizyczna	177 140,00	0,00	69 160,00	246 300,00
			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
	92801		Obiekty sportowe	177 140,00	0,00	69 160,00	246 300,00
			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
	2530		Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 840,00	0,00	69 160,00	195 000,00
			bieżące razem:	62 224 944,86	-101 719,00	270 013,33	62 393 239,19
			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	54 230,12	0,00	0,00	54 230,12
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 001 909,43	-507 386,00	0,00	494 523,43
			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	1 001 909,43	-507 386,00	0,00	494 523,43
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	507 386,00	-507 386,00	0,00	0,00
			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	507 386,00	-507 386,00	0,00	0,00
	6258		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	507 386,00	-507 386,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	12 901 600,88	-507 386,00	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	1 551 224,41	-507 386,00	0,00	1 043 838,41
Ogółem:				75 126 545,74	-609 105,00	270 013,33	74 787 454,07
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				1 605 454,53	-507 386,00	0,00	1 098 068,53

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżete	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	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładowe do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i świadczeń od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	400	przed zmianą	472 631,00	472 631,00	471 331,00	432 427,00	48 904,00	0,00	1 300,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	po zmianach	475 531,00	475 531,00	474 231,00	432 527,00	48 704,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	przed zmianą	24 917,00	24 917,00	24 917,00	24 917,00	0,00	0,00	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		
4210	zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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	25 017,00	25 017,00	25 017,00	25 017,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	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
80149	Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4210	przed zmianą	534 076,36	534 076,36	60 076,36	56 076,36	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 180,00	-4 180,00	-4 180,00	-4 180,00	0,00	0,00	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
4790	po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	42 675,08	42 675,08	42 675,08	42 675,08	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	0,00	
	zmniejszenie	-4 180,00	-4 180,00	-4 180,00	-4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	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	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	0,00	
			przed zmianą	585 844,90	585 844,90	577 344,90	414 076,26	163 266,44	8 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8514	Ochrona zdrowia	4010	zmniejszenie	-2 400,10	-2 400,10	-2 400,10	-2 400,00	-0,10	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	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	586 844,70	586 844,70	577 344,70	414 076,26	163 266,44	8 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeziwczalanie akomodacyjne	4010	przed zmianą	527 993,80	527 993,80	527 493,80	414 076,26	113 415,54	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 400,10	-2 400,10	-2 400,10	-2 400,00	-0,10	0,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	po zmianach	527 993,70	527 993,70	527 493,70	414 076,26	113 415,54	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	przed zmianą	289 647,36	289 647,36	289 647,36	289 647,36	0,00	0,00	0,00	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		
4170	zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	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	292 047,36	292 047,36	292 047,36	292 047,36	0,00	0,00	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	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	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		
	po zmianach	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	przed zmianą	10 417,85	10 417,85	10 417,85	0,00	10 417,85	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	-0,10	-0,10	-0,10	0,00	-0,10	0,00	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
852	Pomoc społeczna	4440	po zmianach	10 417,75	10 417,75	10 417,75	0,00	10 417,75	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	4 919 819,24	4 919 819,24	2 759 210,48	1 645 305,02	1 112 905,46	800,00	2 150 738,64	10 070,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-101 792,00	-101 792,00	-98 350,00	-99 800,00	-68 550,00	0,00	-2 842,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4440	zwiększenie	100 550,10	100 550,10	29 800,10	29 800,00	0,10	0,00	70 150,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 919 577,34	4 919 577,34	2 659 860,38	1 645 305,02	1 044 355,36	800,00	2 216 046,64	10 070,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżete	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	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładowe do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i świadczeń od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
85202	Domy pomocy społecznej	4330	przed zmianą	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-68 550,00	-68 550,00	-68 550,00	0,00	-68 550,00	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	626 450,00	626 450,00	626 450,00	0,00	626 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	po zmianach	626 450,00	626 450,00	626 450,00	0,00	626 450,00	0,00	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	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-68 550,00	-68 550,																	

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i świadczeń od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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						
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3110	przed zmianą	358 300,00	358 300,00	200,00	0,00	200,00	0,00	358 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	68 950,00	68 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Świadczenia społeczne	przed zmianą	426 850,00	426 850,00	200,00	0,00	200,00	0,00	424 650,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	68 550,00	68 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3119	przed zmianą	422 850,00	422 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 850,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
		zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295	Świadczenia społeczne wypłacone oywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3290	przed zmianą	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pozostała działalność		przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
		zmniejszenie	6 270,12	6 270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	6 070,12	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			
853		Świadczenia społeczne wypłacone oywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3290	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Pozostała działalność	przed zmianą	2 368 680,02	2 368 680,02	2 200 876,68	0,00	2 200 876,68	0,00	2 000,00	21 918,00	140 886,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 622,93	-3 622,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 622,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	73 288,93	73 288,93	1 276,00	6,00	1 276,00	0,00	1 270,00	0,00	68 390,00	3 622,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	3110	przed zmianą	2 435 346,02	2 435 346,02	2 202 151,68	6,00	2 202 145,68	2 000,00	90 309,00	140 886,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 622,93	-3 622,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 622,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 288,93	73 288,93	1 276,00	6,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	68 390,00	3 622,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85395	Świadczenia społeczne wypłacone oywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3290	przed zmianą	21 918,00	21 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 918,00	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	68 090,00	68 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	przed zmianą	30 942,92	30 942,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 942,92	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	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	przed zmianą	1 820,13	1 820,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,13	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	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych	z tego:		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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i świadczeń od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
4117	Świaki na ubezpieczenia społeczne	4119	przed zmianą	9 017,13	9 017,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 017,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-420,36	-420,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 596,77	8 596,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 596,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Świaki na ubezpieczenia społeczne	4127	przed zmianą	530,41	530,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24,68	-24,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,68	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
4129	Świaki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4127	przed zmianą	595,73	595,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5,63	-5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,63	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
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4179	przed zmianą	20 947,27	20 947,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 947,27	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	3 412,59	3 412,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	przed zmianą	11 916,32	11 916,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 916,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-294,59	-294,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294,59	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
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	przed zmianą	11 623,64	11 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17,33	-17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,0														

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	z tego:		dotacje na zadania budżete	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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładowe do spółek prawa handlowego
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżete								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	
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	178,74	178,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-122,22	-122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122,22	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
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą ożywotom Ukrainy	przed zmianą	96,52	96,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 785 012,62	6 785 012,62	1 094 977,67	946 500,59	146 477,08	26 000,00	5 664 034,98	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
		zwiększenie	9 811,00	9 811,00	6 054,00	0,00	6 054,00	0,00	2 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 787 823,62	6 787 823,62	1 095 032,67	946 500,59	146 532,08	26 000,00	5 666 790,98	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
		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
2910	Zarząd oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, z których mowa w art. 184 ustawy, potrąconych niekwalifikowalnym lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	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	-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
		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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 189 400,00	6 189 400,00	758 400,00	767 900,59	20 499,91	0,00	5 401 000,00	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	8 500,00	8 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zarząd oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, z których mowa w art. 184 ustawy, potrąconych niekwalifikowalnym lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dobrej Rodziny	przed zmianą	5 402 500,00	5 402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	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
		zwiększenie	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należące	z tego:		dotacje na zadania budżete	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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładowe do spółek prawa handlowego
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżete								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	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	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	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Świadczenia społeczne wypłacane ożywotom Ukrainy	przed zmianą	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	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	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 128 916,85	9 321 890,85	9 250 890,85	1 852 773,00	7 398 117,85	53 800,00	17 200,00	0,00	0,00	803 126,00	803 126,00	507 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-506 466,00	-2 080,00	-2 080,00	0,00	-2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-504 386,00	-504 386,00	-504 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 792 318,00	4 792 318,00	4 791 318,00	122 371,00	4 668 947,00	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
		zmniejszenie	-2 080,00	-2 080,00	-2 080,00	0,00	-2 080,00	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	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 661 821,05	4 661 821,05	4 661 821,05	0,00	4 661 821,05	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	-2 080,00	-2 080,00	-2 080,00	0,00	-2 080,00	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
4440	Opłaty na zakłady finans. świadczeń socjalnych	przed zmianą	4 659 741,05	4 659 741,05	4 659 741,05	0,00	4 659 741,05	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
		zwiększenie	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie placów w miastach i gminach	przed zmianą	809 895,00	265 500,00	265 500,00	0,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 395,00	544 395,00	507 386,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-504 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-504 386,00	-504 386,00	-504 386,00	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
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	305 500,00	265 500,00	265														

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wyniski bieżące	z tego:			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 poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wyniski majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki na wydatki budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od m.in. rodziców	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odcisk akcyz	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
506	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	368 931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 931,35	368 931,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	488 931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 931,35	488 931,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	955 743,00	905 743,00	534 743,00	39 300,00	429 440,00	348 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 948,12	-4 948,12	-4 948,12	-3 948,12	-1 000,00	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	70 160,00	70 160,00	70 160,00	0,00	70 160,00	0,00	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	1 020 954,88	970 954,88	599 954,88	35 351,88	564 603,00	348 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601			Odkłady sportowe	przed zmianą	484 943,00	414 943,00	414 943,00	0,00	414 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-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	0,00	0,00
					zwiększenie	70 160,00	70 160,00	70 160,00	0,00	70 160,00	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	534 103,00	484 103,00	484 103,00	0,00	484 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą					116 361,00	116 361,00	116 361,00	0,00	116 361,00	0,00	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	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	1 129,00	0,00	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	121 330,00	121 330,00	121 330,00	0,00	121 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	przed zmianą	18 631,00	18 631,00	18 631,00	0,00	18 631,00	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	139 961,00	139 961,00	139 961,00	0,00	139 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370			Zakup usług zwiazanych z pomocą obywateliom Litwany	przed zmianą	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	69 200,00	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	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	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	117 600,00	117 600,00	117 600,00	0,00	117 600,00	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
				przed zmianą	30 850,00	30 850,00	30 850,00	0,00	30 850,00	0,00	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	-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	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	117 490,00	117 490,00	117 490,00	0,00	117 490,00	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	29 850,00	29 850,00	29 850,00	0,00	29 850,00	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	147 340,00	147 340,00	147 340,00	0,00	147 340,00	0,00	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	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	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
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	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	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	2 186,00	2 186,00	2 186,00	0,00	2 186,00	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	3 186,00	3 186,00	3 186,00	0,00	3 186,00	0,00	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	119 900,00	119 900,00	119 900,00	39 300,00	80 600,00	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
				zmniejszenie	-3 948,12	-3 948,12	-3 948,12	-3 948,12	0,00	0,00	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	115 951,88	115 951,88	115 951,88	35 351,88	80 600,00	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				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 948,12	-3 948,12	-3 948,12	-3 948,12	0,00	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	35 351,88	35 351,88	35 351,88	0,00	35 351,88	0,00	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	81 658 917,35	62 346 852,47	47 410 294,06	26 713 822,35	20 630 872,31	4 630 330,00	8 417 822,08	188 245,73	0,00	1 800 000,00	13 312 064,88	13 312 064,88	393 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 169 672,37	-415 286,37	-370 332,17	-153 626,06	-217 406,69	0,00	-2 842,00	-41 512,29	0,00	0,00	-754 386,00	-754 386,00	-504 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	830 580,70	429 495,11	201 136,91	78 134,56	123 062,39	0,00	188 846,00	41 512,29	0,00	0,00	401 085,59	401 085,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	81 319 825,68	62 361 061,21	47 240 098,80	26 638 430,85	20 602 168,57	4 630 330,00	8 601 826,08	188 245,73	0,00	1 800 000,00	18 958 764,47	18 958 764,47	448 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Załącznik Nr 3
Rady Miasta Wąbrzeźno
do Uchwały Nr L.311/22
z dnia 21 grudnia 2022 r.

zmieniony

Załącznik Nr 3
Rady Miasta Wąbrzeźno
do Uchwały Nr L.III.329/23
z dnia 29 marca 2023 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2023 ROK

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka/ wydział realizujący	Rok rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Ogółem wydatki gminy	z tego			dotacje z Unii Europejskiej	dotacje Ministra Marszałka/Starosty WFOŚiGW i 9905	
							środki z budżetu gminy	środki z budżetu gminy	dotacja ze środków budżetu państwa			
						"0"	"9"	"9"	"9"	"9"	"9"	
1	600-60016-605	przebudowa dróg gminnych										
		1) Budowa ulic: Okrężnej i Alakowej w Wąbrzeźnie		2022	2023	5 753 561,78 zł	2 955 205,78 zł				2 798 356,00 zł	RFRD par.905
		2) Przebudowa ulic: Graboskiej, Polnej i Osiedle Robotnicze w Wąbrzeźnie		2021	2023	768 678,14 zł	768 678,14 zł					
		3) Przebudowa ulic: Jasnaj i Wierzbowej w Wąbrzeźnie		2023	2024	636 033,71 zł	- zł				636 033,71 zł	RFRD
		4) Przebudowa ulic: Kaotzanowej, Podziancze i Wodnej w Wąbrzeźnie		2023	2024	524 437,25 zł	- zł				524 437,25 zł	RFRD
		6) Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 070706C ul. Gen. Hallera w km 0 +371 w m. Wąbrzeźno	Wydział IG	2021	2023	40 701,00 zł	- zł				40 701,00 zł	RFRD (80%)
		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	RFRD (80%)
		8) Przebudowa dróg 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					
		3) Przebudowa dróg na Ok. Piasin i Ok. Owocowym w Wąbrzeźnie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej		2022	2024	8 484 085,50 zł	2 784 085,50 zł				5 700 000,00 zł	RFPobliż Lad
2	600-60016-637	przebudowa chodników, parkingów		2023	2023	150 000,00 zł						
3	600-60095-605	1) Rozbudowa infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na Podziancu w Wąbrzeźnie		2022	2025	98 240,00 zł	- zł	14 736,00 zł				
4	630-63003-605	2) BO-Utworzenie strefy wypoczynkowej na plaży przy jeziorze Zamkowym oraz utworzenie mini parku linowego na terenie SP nr 3	Wydział IG	2023	2023	190 800,00 zł	70 800,00 zł	45 000,00 zł		83 504,00 zł		
		3) BO- Powiększenie strefy wypoczynka na plaży- dodatkowo 5 palm, 5 parasoli i 10 leżaków		2023	2023	0,00 zł				75 000,00 zł		
		3) BO- Zamykanie szafki 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		FE&KP (85 %)
5	700-70007-605	1) Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych w Wąbrzeźnie- audyty	Wydział IG	2023	2025	60 000,00 zł	- zł	9 000,00 zł		51 000,00 zł		FE&KP (85 %)
		2) Budowa budynków socjalnych		2022	2025	105 630,00 zł	11 264,00 zł				94 366,00 zł	BOK
6	754-75412-600	Urządzenie piorące OSP-BO		2023	2023	69 000,00 zł						
7	754-75416-600	Zakup Kamer do monitoringu	SM	2023	2023	10 000,00 zł						
8	801-80101-605	remont dachu i inne SP nr 2	SP nr 2	2023	2023	30 000,00 zł						
9	801-80101-605	instalacja elektryczna i inne SP nr 3	SP nr 3	2023	2023	22 154,24 zł						
10	801-80101-606	montory, klimatyzacja SP nr 2	SP nr 2	2023	2023	25 000,00 zł						
11	801-80101-606	instalacja elektryczna i inne SP nr 3	SP nr 2	2023	2023	20 000,00 zł						
12	801-80101-606	BO- mini park w ogor 3	OZ	2023	2023	- zł						
13	900-90004-605	BO-сад	Wydział GK	2023	2023	25 000,00 zł						
14	900-90004-605	BO-ściana PL.Jana Pawła II	Wydział GK	2023	2023	12 000,00 zł						
15	900-90004-605	Budowa nowej infrastruktury w Ogródku Jordanowskim w Wąbrzeźnie	Wydział IG	2021	2023	3 000,00 zł						PRCOW (ERUBROW)
16	900-90015-615	Modernizacja oświetlenia ulicznego-umowa	Wydział GK	2019	2027	205 740,00 zł						
17	900-90017-605	Wydatki inwestycyjne MZUK (budowa ogrodzenia Podziancze 21, modernizacja siedziby MZUK)	MZUK	2023	2023	20 000,00 zł						
18	900-90017-606	Zakupy MZUK (wykazarki, kosiarzka bijakowa)	MZUK	2023	2023	53 000,00 zł						
19	900-90095-605	1) Wykonanie przyłączy wodno- kanalizacyjnych na Podziancu	Wydział IG	2023	2023	10 000,00 zł						
	921-92109-6370	Modernizacja Wąbrzeskiego Domu Kultury	Wydział IG	2022	2025	488 931,35 zł						107 892,00 zł
20	926-92601-605	Wydatki inwestycyjne przy Stadionie	MZUK	2023	2023	25 000,00 zł						
21	926-92601-606	Zakupy inwestycyjne na przystanek	MZUK	2023	2023	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 dróg wojewódzkiej nr 548 Stalno- Wąbrzeźno- peremieniele	Wydział IG	2017	2023	47 456,00 zł	- zł	47 456,00 zł				
23	600-60014-630	Dotacja powiat wąbrzeski- droga do Kawalewa Pomorskiego	Wydział IG	2009	2026	272 800,00 zł		272 800,00 zł				
24	700-70005-605	1) Odškodów osób 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				20 000,00 zł		20 000,00 zł				
26	754-75411-617	Dotacja KPPSP-pompa ciepła				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	750-75010-600	razem inwestycyjne				46 044,00 zł		46 044,00 zł				
		razem majątkowe				795 200,00 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	

										10 283 125,96 zł		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik nr 9 do budżetu na 2023 r., po zmianach 29 marca 2023 r.

w złotych

Dotacja	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogólne	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki budżetowe		z tego:					Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
																		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	264 900,00	264 900,00	0,00	264 900,00	264 900,00	264 900,00	264 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 900,00	264 900,00	0,00	264 900,00	264 900,00	264 900,00	264 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja oświatowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264 900,00	264 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	203 500,00	203 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i odnośny prawa oraz sądownictwa	2 633,00	2 633,00	0,00	2 633,00	2 633,00	2 633,00	0,00	2 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i odnośny prawa	2 633,00	2 633,00	0,00	2 633,00	2 633,00	2 633,00	0,00	2 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja oświatowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 633,00	2 633,00	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	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 233,00	1 233,00	1 233,00	0,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852		Pomoc społeczna	119 400,00	119 400,00	0,00	119 400,00	119 400,00	115 100,00	0,00	115 100,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85219	Osobki pomocy społecznej	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja oświatowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 100,00	115 100,00	0,00	115 100,00	115 100,00	115 100,00	0,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja oświatowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 100,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	115 100,00	115 100,00	115 100,00	0,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	858		Różnica	6 274 050,00	6 274 050,00	0,00	6 274 050,00	6 274 050,00	870 550,00	767 900,09	102 649,91	0,00	5 403 500,00	0,00	0,00	0,00			
		85802	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 183 800,00	6 183 800,00	0,00	6 183 800,00	6 183 800,00	730 300,00	767 900,09	12 399,91	0,00	5 403 500,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja oświatowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 181 300,00	6 181 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dotacja	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogólne	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki budżetowe		z tego:					Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
																		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2060	Dotacja oświatowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej zobowiązani gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego sześcioletniego pomocy państwa w wychowaniu dzieci	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 402 500,00	5 402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	149 688,32	149 688,32	149 688,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dobrodotne wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 003,32	12 003,32	12 003,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	600 779,67	600 779,67	600 779,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 961,45	3 961,45	3 961,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 042,48	1 042,48	1 042,48	0,00	1 042,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	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		
		4290	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 157,43	4 157,43	4 157,43	0,00	4 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	1 467,13	1 467,13	1 467,13	0,00	1 467,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85803	Karta Dużej Rodziny	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja oświatowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950,00	950,00	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	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85813	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 300,00	89 300,00	0,00	89 300,00	89 300,00	89 300,00	0,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja oświatowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	89 300,00	89 300,00	89 300,00	0,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Razem:	6 680 963,00	6 680 963,00	0,00	6 680 963,00	6 680 963,00	1 233 183,00	1 032 800,09	228 382,91	0,00	5 407 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Załącznik nr 10 do budżetu na 2023 r., po zmianach 29 marca 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki budżetowe		z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	638 256,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	320 256,00	320 256,00	47 456,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja ocewa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	47 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 456,00	47 456,00	47 456,00
	6309		Dotacja ocewa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	47 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 456,00	47 456,00	47 456,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	280 800,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	272 800,00	272 800,00	0,00
		2710	Dotacja ocewa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja ocewa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	272 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 800,00	272 800,00	0,00
630			Turystyka	260 504,00	0,00	260 504,00	338 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 240,00	338 240,00	338 240,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 504,00	0,00	260 504,00	338 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 240,00	338 240,00	338 240,00
	6257		Dotacja ocewa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 504,00	0,00	185 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6258		Dotacja ocewa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	185 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 504,00	185 504,00	185 504,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	77 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 736,00	77 736,00	77 736,00
700			Osiednictwo mieszkaniowe	51 000,00	0,00	51 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	70007		Osiedlowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 000,00	0,00	51 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	6257		Dotacja ocewa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki budżetowe		z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
720			Informatyka	0,00	0,00	0,00	37 289,27	37 289,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 289,27	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	37 289,27	37 289,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 289,27	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostających	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707		Składowanie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	37 289,27	37 289,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 289,27	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 070,12	5 070,12	0,00	10 870,12	10 870,12	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	10 070,12	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślności w rodzinie	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330		Dotacja ocewa przekazana do samorządu województwa na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
	3119		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	3119		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 070,12	5 070,12	0,00	5 070,12	5 070,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070,12	0,00	0,00	0,00
	2057		Dotacja ocewa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 070,12	5 070,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 070,12	5 070,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070,12	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 160,00	49 160,00	0,00	142 886,34	142 886,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	140 886,34	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	49 160,00	49 160,00	0,00	142 886,34	142 886,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	140 886,34	0,00	0,00
	2057		Dotacja ocewa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 706,67	41 706,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2059		Dotacja ocewa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 453,33	7 453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja ocewa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	30 952,02	30 952,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 952,02	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 820,64	1 820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,64	0,00	0,00	0,00
	4047		Dozwołowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 997,51	4 997,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997,51	0,00	0,00	0,00
	4049		Dozwołowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	293,97	293,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,97	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 596,77	8 596,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 596,77	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	505,73	505,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,73	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 236,07	1 236,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,07	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	72,74	72,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	24 359,85	24 359,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 359,85	0,00	0,00	
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 432,95	1 432,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,95	0,00	0,00	
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11 623,64	11 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623,64	0,00	0,00	
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	683,74	683,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,74	0,00	0,00	
			4227 Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	28 932,36	28 932,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 932,36	0,00	0,00	
			4229 Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 701,89	1 701,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701,89	0,00	0,00	
			4307 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	21 399,66	21 399,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 399,66	0,00	0,00	
			4309 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 258,84	1 258,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,84	0,00	0,00	
			4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	961,44	961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,44	0,00	0,00	
			4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	56,52	56,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 523,43	0,00	0,00	494 523,43	21 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	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	
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	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	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	494 523,43	0,00	0,00	494 523,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	494 523,43	0,00	0,00	494 523,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biznes	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa udzielana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	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	237 810,98	0,00	0,00	237 810,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	237 810,98	0,00	0,00	237 810,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 810,98	0,00	0,00	237 810,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	1 184 468,53	140 630,12	1 043 838,41	1 249 341,73	527 845,73	0,00	0,00	0,00	339 600,00	0,00	188 245,73	721 496,00	721 496,00	448 656,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/329/23

Rady Miasta Wąbrzeźno

z dnia 29 marca 2023 r.

Zalacznik5.pdf

załącznik nr 6
do uchwały nr LIII/329/23
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 29 marca 2023 r.

**PLAN FINANSOWY
DO WYDZIELONEGO RACHUNKU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY
DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO-opis	WYSOKOŚĆ DOTACJI	zmniejszenie	zwiększenie	Plan Finansowy po zmianach klasyfikacji
750	75011	2100	pesel, zdjęcia	4,30	-	12,33	16,63
754	75495	2100	pomoc na zakwaterowanie-GMW dochody	77 710,00	-	44 550,00	122 260,00
754	75495	2100	pomoc na zakwaterowanie-GMW obsługa zadania	32,00	-	-	32,00
758	75814	2100	środki z funduszu Pomocy dla oświaty	19 661,00	-	28 031,00	47 692,00
853	85395	2100	świadczenie pieniężne 300 zł-GMW	-	-	306,00	306,00
852	85214	2100	świadczenie społeczne w formie zasiłku	1 200,00	-	600,00	1 800,00
852	85230	2100	posilek dla dzieci-GMW	800,00	-	400,00	1 200,00
852	85295	2100	zasiłki	1 200,00	-	600,00	1 800,00
854	85415	2100	stypendia i zasiłki dla uczniów	-	-	-	-
855	85595	2100	świadczenie rodzinne	512,00	-	256,00	768,00
801	80101	2100	dotatkowe zajęcia dla dzieci-GMW	-	-	-	-
801	80103	2100	dotatkowe zajęcia dla dzieci-GMW	-	-	-	-
801	80104	2100	dotatkowe zajęcia dla dzieci-GMW	-	-	-	-
OGÓŁEM				101 119,30	-	74 755,33	175 874,63

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO obsługującej zadanie	WYSOKOŚĆ DOTACJI	zmniejszenie	zwiększenie	Plan Finansowy po zmianach klasyfikacji
750	75011	4740	pesel- UM	4,30	-	12,33	16,63
750	75011	4850	pesel- UM	-	-	-	-
750	75011	4350	pesel- UM	-	-	-	-
750	75011	4370	pesel- UM	-	-	-	-
754	75495	3280	pomoc na zakwaterowanie-UM	49 910,00	-	40 670,00	90 580,00
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	27 800,00	-	3 880,00	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	1 200,00	-	600,00	1 800,00
852	85230	3290	posilek dla dzieci-MOPS	800,00	-	400,00	1 200,00
852	85295	3290	zasiłki stałe-MOPS	1 200,00	-	600,00	1 800,00
854	85415	3290	stypendia i zasiłki dla uczniów	-	-	-	-

855	85595	3290	świadczenie rodzinne	512,00		256,00	768,00
855	85502	4350	świadczenie rodzinne				-
801	80101	4350	materiały SP nr 2				-
801	80101	4350	materiały SP nr 3	5 651,15		6 208,85	11 860,00
801	80101	4370	usługi SP nr 2				-
801	80101	4370	usługi SP nr 3	15,12		5 050,00	5 065,12
801	80101	4740	wynagrodzenia pracowników obsługi SP nr 2				-
801	80101	4740	wynagrodzenia pracowników obsługi SP nr 3	1 235,58		1 016,13	2 251,71
801	80101	4750	wynagrodzenia nauczycieli SP nr 2	2 421,78		3 761,31	6 183,09
801	80101	4750	wynagrodzenia nauczycieli SP nr 3	7 020,30		7 132,27	14 152,57
801	80101	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń SP nr 2	255,16		-	255,16
801	80101	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń SP nr 3	1 496,43		1 527,05	3 023,48
801	80101	4860	pozostałe wydatki SP nr 2				-
801	80101	4860	pozostałe wydatki SP nr 3	8,08		-	8,08
801	80103	4350	materiały SP nr 2				-
801	80103	4350	materiały SP nr 3				-
801	80103	4740	wynagrodzenia pracowników obsługi SP nr 3	670,08		435,45	1 105,53
801	80103	4750	wynagrodzenia nauczycieli SP nr 2				-
801	80103	4750	wynagrodzenia nauczycieli SP nr 3	658,27		903,30	1 561,57
801	80103	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń SP nr 2				-
801	80103	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń SP nr 3	229,05		244,07	473,12
801	80104	4350	materiały Przedszkole				-
801	80104	4370	usługi Przedszkole				-
801	80104	4740	wynagrodzenia Przedszkole obsługa				-
801	80104	4750	wynagrodzenia Przedszkole			1 752,57	1 752,57
801	80104	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń	-		-	-
OGÓLEM				101 119,30	-	74 755,33	175 874,63

Sporządziła:

Skarbnik
Miasta: Mariola
Frankowska

załącznik nr 7
do uchwały nr LIII/329/23
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 29 marca 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			2 250 953,68
	85395	Pozostała działalność		2 250 953,68
		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 związkuz sytuacją na rynku paliw	2 250 953,68
Dochody ogółem				2 250 953,68

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Grupa paragrafów	Treść	Kwota
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 250 953,68
	85395	Pozostała działalność		2 250 953,68
		2970	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (rekompensata przedsiębiorcom energetycznym)	2 137 961,81
		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
Wydatki ogółem				2 250 953,68