

**UCHWAŁA NR XLVIII/301/22
RADY MIASTA WĄBRZEŻNO**

z dnia 8 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz 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 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733 i 2185) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/233/21 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na 2022 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.11.2022 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14 stycznia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- Uchwałą Nr XXXVII/ 245 /22 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 r., -Zarządzeniem Nr 0050.18.2022 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 stycznia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- Uchwałą Nr XXXVIII/ 254 /22 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 r., -Zarządzeniem Nr 0050.29.2022 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.32.2022 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 04 marca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.37.2022 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 21 marca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- Uchwałą Nr XXXVIII/ 257 /22 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.43.2022 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 marca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050. 45 .2022 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 11 kwietnia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.51.2022 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 20 kwietnia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- Uchwałą Nr XL/ 264 /22 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.56.2022 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050. 68.2022 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 maja 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.51.2022 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 26 maja 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- Uchwałą Nr XLII/ 277 /22 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 r.,

- Zarządzeniem Nr 0050.92.2022 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok, -Zarządzeniem Nr 0050. 95.2022 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 11 lipca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- Uchwała Nr XLIII/ 288 /22 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.100.2022 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.105.2022 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 lipca 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- Uchwała Nr XLIV/ 289 /22 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 08 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.109.2022 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 09 sierpnia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.121.2022 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.128.2022 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12 września 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- Uchwała Nr XLV/ 290 /22 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.141.2022 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 września 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- Zarządzeniem Nr 0050.148.2022 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14 października 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok,
- Uchwała Nr XLVII/ 295 /22 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.156.2022 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 27 października 2022 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

- „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 83.129.553,45 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 74.600.211,81 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 8.529.341,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

- „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 84.332.921,47 zł z tego:
- wydatki bieżące 74.007.005,39 zł,
 - wydatki majątkowe 10.325.916,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”.

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 3.197,46 zł oraz gwarancji w kwocie 0,00 zł.

3. Określa się :

- 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.742.589,63 zł.”
- 3) „Ustala się łączną kwotę dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 937.830,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”

4) Załączniki nr 1, 2 i 9 do Uchwały Nr XXXVI/233 /21 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na 2022 rok, otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 2, 3 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.

Przewodnicząca Rady

Aleksandra Basikowska

Załącznik nr 1 do budżetu na 2022 r., po zmianach 8 listopada 2022 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	613 734,00	0,00	63 160,00	676 894,00
			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	602 734,00	0,00	63 160,00	665 894,00
			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	602 734,00	0,00	63 160,00	665 894,00
758			Różne rozliczenia	13 378 389,13	-2 213 878,13	0,00	11 164 511,00
			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	2 396 575,13	-2 213 878,13	0,00	182 697,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 213 878,13	-2 213 878,13	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	652 236,00	0,00	6 299 923,00	6 952 159,00
			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	606 878,00	0,00	0,00	606 878,00
	85395		Pozostała działalność	652 236,00	0,00	6 299 923,00	6 952 159,00
			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	606 878,00	0,00	0,00	606 878,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	6 299 923,00	6 299 923,00

bieżące razem:		70 451 006,94	-2 213 878,13	6 363 083,00	74 600 211,81
	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	1 112 361,68	0,00	0,00	1 112 361,68

majątkowe					
majątkowe razem:		8 529 341,64	0,00	0,00	8 529 341,64
	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	980 561,22	0,00	0,00	980 561,22

Ogółem:		78 980 348,58	-2 213 878,13	6 363 083,00	83 129 553,45
	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	2 092 922,90	0,00	0,00	2 092 922,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do budżetu na 2022 r., po zmianach 08 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek 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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 objęcie akcji i udziałów	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 845 712,72	1 617 712,72	987 591,27	792 238,93	195 352,34	0,00	630 121,45	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	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	
				zwiększenie	63 160,00	63 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 908 872,72	1 680 872,72	987 591,27	792 238,93	195 352,34	0,00	693 281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	769 734,00	609 734,00	8 344,00	0,00	8 344,00	0,00	601 390,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	63 160,00	63 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	832 894,00	672 894,00	8 344,00	0,00	8 344,00	0,00	664 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	601 390,00	601 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 390,00	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	63 160,00	63 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	664 550,00	664 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 165 438,92	3 165 438,92	39 760,13	28 101,13	11 659,00	35 900,00	2 246 086,00	843 692,79	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	4 086 044,87	4 086 044,87	1 705 338,99	35 096,87	1 670 242,12	0,00	2 380 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 251 483,79	7 251 483,79	1 745 099,12	63 198,00	1 681 901,12	35 900,00	4 626 791,88	843 692,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 165 438,92	3 165 438,92	39 760,13	28 101,13	11 659,00	35 900,00	2 246 086,00	843 692,79	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	4 086 044,87	4 086 044,87	1 705 338,99	35 096,87	1 670 242,12	0,00	2 380 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 251 483,79	7 251 483,79	1 745 099,12	63 198,00	1 681 901,12	35 900,00	4 626 791,88	843 692,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 000,00	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	2 380 705,88	2 380 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 583 705,88	4 583 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	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		
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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		
				zwiększenie	6 045,00	6 045,00	6 045,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 145,00	9 145,00	9 145,00	9 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	558,13	558,13	558,13	558,13	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		
				zwiększenie	431,87	431,87	431,87	431,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	990,00	990,00	990,00	990,00	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	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	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		
				zwiększenie	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 040,00	12 040,00	12 040,00	12 040,00	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	2 022,00	2 022,00	2 022,00	0,00	2 022,00	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		
				zwiększenie	1 668 753,12	1 668 753,12	1 668 753,12	0,00	1 668 753,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 670 775,12	1 670 775,12	1 670 775,12	0,00	1 670 775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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			
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	978,00	978,00	978,00	0,00	978,00	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			
				zwiększenie	989,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 967,00	1 967,00	1 967,00	0,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	57,00	57,00	57,00	57,00	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			
				zwiększenie	100,00	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			
				po zmianach	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	80 183 716,60	69 857 800,52	43 350 310,01	26 457 746,43	16 892 563,58	4 307 012,00	18 945 331,06	1 472 824,99	3 197,46	1 779 125,00	10 325 916,08	10 325 916,08	269 764,64	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	4 149 204,87	4 149 204,87	1 705 338,99	35 096,87	1 670 242,12	0,00	2 443 865,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 332 921,47	74 007 005,39	45 055 649,00	26 492 843,30	18 562 805,70	4 307 012,00	21 389 196,94	1 472 824,99	3 197,46	1 779 125,00	10 325 916,08	10 325 916,08	269 764,64	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 9 zmieniony»
do Uchwały Nr XL/264/22
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/301/22
Rady Miasta Wąbrzeźno
z dnia 08 listopada 2022 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	5 580,44	-	-	5 580,44
754	75495	2100	pomoc na zakwaterowanie-GMW dochody	602 734,00	-	63 160,00	665 894,00
754	75495	O970	pomoc na zakwaterowanie-GMW obsługa	-	-	-	-
758	75814	2100	środki z funduszu Pomocy dla oświaty	182 697,00	-	-	182 697,00
853	85395	2100	świadczenie pieniężne 300 zł-GMW	43 758,00	-	-	43 758,00
852	85214	2100	świadczenie społeczne w formie zasiłku	10 900,00	-	-	10 900,00
852	85230	2100	posiłek dla dzieci-GMW	14 598,00	-	-	14 598,00
852	85295	2100	zasiłki stałe	2 600,00	-	-	2 600,00
854	85415	2100	stypendia i zasiłki dla uczniów	9 920,00	-	-	9 920,00
855	85502	2100	świadczenie rodzinne	1 883,00	-	-	1 883,00
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				874 670,44	-	63 160,00	937 830,44

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO obsługującej zadanie	WYSOKOŚĆ DOTACJI	zmniejszenie	zwiększenie	Plan Finansowy po zmianach klasyfikacji
750	75011	4740	pesel- UM	949,15	-	-	949,15
750	75011	4850	pesel- UM	181,05	-	-	181,05
750	75011	4850	pesel- UM	21,49	-	-	21,49
750	75011	4350	pesel- UM	849,00	-	-	849,00
750	75011	4370	pesel- UM	3 579,75	-	-	3 579,75
754	75495	3280	pomoc na zakwaterowanie-UM	260 390,00	-	48 160,00	308 550,00
754	75495	4350	pomoc na zakwaterowanie-MOPS	1 012,00	-	-	1 012,00

754	75495	4370	pomoc na zakwaterowanie-MOPS	332,00	-	-	332,00
754	75495	3280	pomoc na zakwaterowanie-MOPS	341 000,00	-	15 000,00	356 000,00
853	85395	3290	świadczenie pieniężne 300 zł-MOPS	43 086,00	-	-	43 086,00
853	85395	4350	świadczenie pieniężne 300 zł-MOPS	6,00	-	-	6,00
853	85395	4740	świadczenie pieniężne 300 zł-MOPS	554,00	-	-	554,00
853	85395	4850	świadczenie pieniężne 300 zł-MOPS	97,58	-	-	97,58
853	85395	4850	świadczenie pieniężne 300 zł-MOPS	14,42	-	-	14,42
852	85214	3290	świadczenie społeczne w formie zasiłku	10 900,00	-	-	10 900,00
852	85230	3290	posiłek dla dzieci-MOPS	14 598,00	-	-	14 598,00
852	85295	329	zasiłki stałe-MOPS	2 600,00	-	-	2 600,00
854	85415	3290	stypendia i zasiłki dla uczniów	9 920,00	-	-	9 920,00
855	85502	3290	świadczenie rodzinne	1 883,00	-	-	1 883,00
801	80101	4350	materiały SP nr 2	9 617,46	-	-	9 617,46
801	80101	4350	materiały SP nr 3	69 218,01	-	-	69 218,01
801	80101	4370	usługi SP nr 2	66,33	-	-	66,33
801	80101	4370	usługi SP nr 3	524,39	-	-	524,39
801	80101	4740	wynagrodzenia pracowników obsługi SP nr 2	3 648,26	-	-	3 648,26
801	80101	4740	wynagrodzenia pracowników obsługi SP nr 3	10 882,58	-	-	10 882,58
801	80101	4750	wynagrodzenia nauczycieli SP nr 2	9 470,61	-	-	9 470,61
801	80101	4750	wynagrodzenia nauczycieli SP nr 3	31 208,78	-	-	31 208,78
801	80101	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń SP nr 2	2 491,83	-	-	2 491,83
801	80101	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń SP nr 3	7 933,81	-	-	7 933,81
801	80101	4860	pozostałe wydatki SP nr 2	35,44	-	-	35,44
801	80101	4860	pozostałe wydatki SP nr 3	84,38	-	-	84,38
801	80103	4350	materiały SP nr 2	2 508,12	-	-	2 508,12
801	80103	4350	materiały SP nr 3	19 260,49	-	-	19 260,49
801	80103	4750	wynagrodzenia nauczycieli SP nr 2	1 314,10	-	-	1 314,10
801	80103	4750	wynagrodzenia nauczycieli SP nr 3	3 789,79	-	-	3 789,79
801	80103	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń SP nr 2	258,09	-	-	258,09
801	80103	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń SP nr 3	741,52	-	-	741,52
801	80104	4350	materiały Przedszkole	4 504,62	-	-	4 504,62
801	80104	4370	usługi Przedszkole	-	-	-	-
801	80104	4740	wynagrodzenia Przedszkole obsługa	-	-	-	-
801	80104	4750	wynagrodzenia Przedszkole	5 138,39	-	-	5 138,39
801	80104	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-

OGÓŁEM	874 670,44	-	63 160,00	937 830,44
---------------	-------------------	----------	------------------	-------------------

Sporządziła:
Skarbnik Miasta: Mariola Frankowska

Uzasadnienie

Zmiany ujęte w planie dochodów i wydatków zwiększają dochody i wydatki o 4.149.204,87 zł dotyczą:

1) zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu realizacji dodatku węglowego oraz realizacji dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła na kwotę 2.436.044,87 zł(Decyzja Wojewody Nr WFB.V.1612.305.2022 i na podstawie Załącznika do pisma WFB.V.1612.298.2022 z 27 października 2022r.),

2) zwiększenia dochodów i wydatków o środki niezbędne na sprzedaż węgla zgodnie z ustawą z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych na kwotę 1.650.000,00 zł,

3) zwiększenie dochodów i wydatków o 63.160,00 zł z tytułu Decyzji WFB.V.1612.305.2022 i WFB.I.3121.3.182.2022 na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy,

Do budżetu dołączono w ciągu roku się na podstawie art.14 ust.14 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa załącznik Nr 9, który określa plan finansowy dla wydzielonego rachunku dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Powyższa zmiana jest niezbędna i wynika z bieżącej realizacji budżetu. Zmienia się załącznik Nr dotyczący dochodów Nr 1, dotyczący wydatków Nr 2, i nr 9 dotyczący dotacji oraz pomocy obywatelom Ukrainy. Nie zmienia się deficyt i jest finansowany wolnymi środkami z 2021 r.

sporządziła: Skarbnik Miasta M. Frankowska

Przewodnicząca Rady

Aleksandra Basikowska