



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2023 r.

Poz. 8631

### ZARZĄDZENIE NR 477/2023 BURMISTRZA BRODNICY

z dnia 15 grudnia 2023 r.

#### **o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2023**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XLII/349/2022 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 7110, z 2023 r. poz. 273, poz. 733, poz. 990, poz. 991, poz. 1163, poz. 1406, poz. 1601, poz. 1804, poz. 1837, poz. 1925, poz. 2359, poz. 2432, poz. 2751, poz. 2752, poz. 2798, poz. 2800, poz. 3399, poz. 3400, poz. 3460, poz. 3588, poz. 3589, poz. 3798, poz. 3913, poz. 4036, poz. 4076, poz. 4163, poz. 4244, poz. 4287, poz. 4623, poz. 4681, poz. 4711, poz. 4913, poz. 5060, poz. 5116, poz. 5255, poz. 5262, poz. 5454, poz. 5569, poz. 5596, poz. 5711, poz. 5847, poz. 5893, poz. 5989, poz. 6222, poz. 6255, poz. 6333, poz. 6521, poz. 6694, poz. 6730, poz. 6894, poz. 6973, poz. 7111, poz. 7328, poz. 7706 i poz. 8095) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XLII/349/2022 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2023, zmienionej:

Uchwałą Nr XLIV/359/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 4 stycznia 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 14/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 4 stycznia 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 26/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 17 stycznia 2023 r.,  
Uchwałą Nr XLV/362/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 26 stycznia 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 55/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 27 stycznia 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 72/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 9 lutego 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 78/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 lutego 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 101/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 23 lutego 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 102/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 28 lutego 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 106/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 3 marca 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 150/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 14 marca 2023 r.,  
Uchwałą Nr XLVII/382/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 marca 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 160/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 160A/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2023 r.,

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz.1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

Zarządzeniem Nr 172/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 7 kwietnia 2023 r.,  
Uchwałą Nr XLVIII/383/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 18 kwietnia 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 178/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 18 kwietnia 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 183/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 21 kwietnia 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 189/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 8 maja 2023 r.,  
Uchwałą Nr XLIX/384/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 15 maja 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 203/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 15 maja 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 205/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 18 maja 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 210/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 maja 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 242/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 6 czerwca 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 244/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 7 czerwca 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 248/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 13 czerwca 2023 r.,  
Uchwałą Nr L/400/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 czerwca 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 254/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 21 czerwca 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 270/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 czerwca 2023 r.,  
Uchwałą Nr LI/403/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 6 lipca 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 277/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 6 lipca 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 282/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 lipca 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 287/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 lipca 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 303/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 7 sierpnia 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 306/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 21 sierpnia 2023 r.,  
Uchwałą Nr LII/410/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 24 sierpnia 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 314/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 25 sierpnia 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 316/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 sierpnia 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 326/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 sierpnia 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 336/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 6 września 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 338/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 13 września 2023 r.,  
Uchwałą Nr LIII/419/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 września 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 350/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 22 września 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 372/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 września 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 376/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 4 października 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 384/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 10 października 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 391/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 17 października 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 396/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 23 października 2023 r.,  
Uchwałą Nr LIV/424/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 października 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 402/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 października 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 406/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 3 listopada 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 421/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 13 listopada 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 427/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 listopada 2023 r.,

Uchwałą Nr LV/441/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 456/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 30 listopada 2023 r.,  
Zarządzeniem Nr 469/2023 Burmistrza Brodnicy z dnia 7 grudnia 2023 r.,  
Uchwałą Nr LVI/454/2023 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 14 grudnia 2023 r.,  
wprowadzam następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **185.378.724,60 zł**,

w tym:

a) dochody bieżące: 155.632.202,41 zł,

b) dochody majątkowe: 29.746.522,19 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę **301.345,78 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;

2) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości **199.497.541,25 zł**,

w tym:

a) wydatki bieżące: 162.121.365,14 zł,

b) wydatki majątkowe: 37.376.176,11 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę **301.345,78 zł** oraz dokonuje się przeniesień w ramach planu wydatków w łącznej wysokości **195.311,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;

3) dokonuje się przeniesień planowanych wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości **9.418,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a do zarządzenia;

4) załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu oraz planowanych wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz

**Jarosław Radacz**

## Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 854 819,74</b>	<b>209,48</b>	<b>1 855 029,22</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	580 853,58	209,48	581 063,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 326,88	209,48	4 536,36
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 418 148,00</b>	<b>167 972,50</b>	<b>1 586 120,50</b>
	75495		Pozostała działalność	1 391 682,00	167 972,50	1 559 654,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 301 682,00	167 972,50	1 469 654,50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 532 232,37</b>	<b>136 271,00</b>	<b>45 668 503,37</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 765 218,77	136 271,00	1 901 489,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 539 987,00	136 271,00	1 676 258,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 464 656,73</b>	<b>2 741,00</b>	<b>9 467 397,73</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	751 510,00	845,00	752 355,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 029,00	845,00	8 874,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	646 400,00	913,00	647 313,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	913,00	913,00
	85295		Pozostała działalność	5 262 346,73	983,00	5 263 329,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 725,00	983,00	10 708,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>260 304,00</b>	<b>306,00</b>	<b>260 610,00</b>
	85395		Pozostała działalność	260 304,00	306,00	260 610,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 464,00	306,00	13 770,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 769 116,56</b>	<b>19 733,00</b>	<b>14 788 849,56</b>
	85595		Pozostała działalność	272 844,00	19 733,00	292 577,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	272 844,00	19 733,00	292 577,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 058 659,33</b>	<b>-25 887,20</b>	<b>11 032 772,13</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 322,60	-25 887,20	60 435,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 500,00	-25 887,20	52 612,80
<b>Razem:</b>				<b>185 077 378,82</b>	<b>301 345,78</b>	<b>185 378 724,60</b>

## Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 950 299,66</b>	<b>0,00</b>	<b>28 950 299,66</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 268 566,50	-50 000,00	4 218 566,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550 000,50	-50 000,00	3 500 000,50
	60016		Drogi publiczne gminne	23 862 324,16	62 765,10	23 925 089,26
		4270	Zakup usług remontowych	1 990 390,00	62 765,10	2 053 155,10
	60019		Płatne parkowanie	634 500,00	-12 765,10	621 734,90
		4300	Zakup usług pozostałych	634 500,00	-12 765,10	621 734,90
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 681 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 681 742,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 590 716,00	0,00	2 590 716,00
		4260	Zakup energii	78 680,00	2 000,00	80 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 353,00	-2 200,00	56 153,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 850,00	200,00	7 050,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 432 246,00	0,00	3 432 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 187,00	-10 000,00	162 187,00
		4260	Zakup energii	764 820,00	15 000,00	779 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 003 564,00	-15 000,00	988 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	735 531,00	5 000,00	740 531,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	342 500,00	5 000,00	347 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>695 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695 920,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 304,00	0,00	154 304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	602,50	602,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-602,50	897,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 533 491,23</b>	<b>209,48</b>	<b>11 533 700,71</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 421 941,88	209,48	1 422 151,36
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 871,97	112,07	3 984,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 634,00	81,42	1 715,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,91	15,99	336,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	342 000,00	0,00	342 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	-1 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-6 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	11 000,00	287 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 453 235,00</b>	<b>167 972,50</b>	<b>2 621 207,50</b>
	75495		Pozostała działalność	1 770 981,97	167 972,50	1 938 954,47
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	645 640,00	49 760,00	695 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	652 330,00	118 212,50	770 542,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69 989 691,42</b>	<b>136 271,00</b>	<b>70 125 962,42</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 897 226,25	82 791,78	25 980 018,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 497,00	-7 000,00	86 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 906 905,56	10 000,00	2 916 905,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319 300,11	-6 000,00	313 300,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	-3 000,00	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602 465,99	-10 000,00	592 465,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 282,60	13 700,00	80 982,60
		4260	Zakup energii	1 313 948,71	-700,00	1 313 248,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014 091,89	-12 289,00	1 001 802,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	358 734,09	58 339,22	417 073,31

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	207 431,06	15 128,20	222 559,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 836,61	-317,00	8 519,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740 548,74	2 315,00	742 863,74
	4480	Podatek od nieruchomości	9 939,00	-800,00	9 139,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 800,00	-1 100,00	11 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 079 903,91	17 900,00	16 097 803,91
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	186 677,54	6 615,36	193 292,90
80104		Przedszkola	16 514 016,69	47 484,02	16 561 500,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 951 634,25	27 584,94	7 979 219,19
	4260	Zakup energii	374 773,63	1 700,00	376 473,63
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 345,81	7 471,80	116 817,61
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	82 945,16	10 727,28	93 672,44
80107		Świetlice szkolne	1 387 466,44	-5 512,00	1 381 954,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 305,76	-5 512,00	62 793,76
80120		Licea ogólnokształcące	4 884 115,38	10 404,20	4 894 519,58
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 086,77	10 404,20	44 490,97
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 680 071,35	3 514,00	3 683 585,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 294,28	3 514,00	130 808,28
80195		Pozostała działalność	10 717 098,45	-2 411,00	10 714 687,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 691 440,22	2 800,00	4 694 240,22
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 035,93	-2 405,45	125 630,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 291,39	2 470,03	14 761,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 462,87	41,42	12 504,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 542,75	-106,00	1 436,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 512,00	-160,00	204 352,00
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00	-90,00	2 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 724,00	250,00	130 974,00
	4307	Zakup usług pozostałych	273 934,69	-17 137,14	256 797,55
	4309	Zakup usług pozostałych	169 585,30	-2 016,85	167 568,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 651,00	-5 211,00	5 440,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 960,39	17 137,14	471 097,53
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 427,97	2 016,85	55 444,82
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 915 603,58</b>	<b>2 741,00</b>	<b>15 918 344,58</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	851 510,00	6 845,00	858 355,00
	3110	Świadczenia społeczne	843 281,00	6 000,00	849 281,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 229,00	845,00	9 074,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 256 915,64	-6 000,00	1 250 915,64
	3110	Świadczenia społeczne	1 080 000,00	-6 000,00	1 074 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 333 484,60	0,00	3 333 484,60
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 400,00	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 899,00	-650,00	184 249,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 445,00	-1 600,00	4 845,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	-1 400,00	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 231,00	250,00	53 481,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 568 738,99	0,00	2 568 738,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 172,00	-800,00	29 372,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 016,00	800,00	3 816,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	808 000,00	913,00	808 913,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	913,00	913,00
	85295		Pozostała działalność	4 191 714,35	983,00	4 192 697,35
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 725,00	983,00	10 708,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 111,76	-13,54	87 098,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 637,59	-2,35	16 635,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 507,48	-15,00	3 492,48
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	277,57	30,89	308,46
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>263 304,00</b>	<b>306,00</b>	<b>263 610,00</b>
	85395		Pozostała działalność	263 304,00	306,00	263 610,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 200,00	300,00	13 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264,00	6,00	270,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 500 608,57</b>	<b>19 733,00</b>	<b>16 520 341,57</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 156 500,49	0,00	14 156 500,49
		3110	Świadczenia społeczne	12 524 350,18	9 379,51	12 533 729,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 901,78	-140,02	377 761,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205 071,42	-9 278,69	1 195 792,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 134,61	39,20	1 173,81
	85595		Pozostała działalność	449 513,78	19 733,00	469 246,78
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	265 599,41	19 231,01	284 830,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 244,59	501,99	7 746,58
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 137 307,96</b>	<b>-25 887,20</b>	<b>24 111 420,76</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	381 500,00	-25 887,20	355 612,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 136,05	-11 921,28	24 214,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 223,46	-2 049,28	4 174,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693,81	-292,08	401,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 114,24	-3 500,00	14 614,24
		4300	Zakup usług pozostałych	16 937,96	-8 033,76	8 904,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	394,48	-90,80	303,68
			<b>Razem:</b>	<b>199 196 195,47</b>	<b>301 345,78</b>	<b>199 497 541,25</b>

**Załącznik nr 2a**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 353 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 353 340,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 056 568,00	0,00	14 056 568,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 514 350,18	9 379,51	12 523 729,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 239,38	-140,02	315 099,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194 130,56	-9 278,69	1 184 851,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 134,61	39,20	1 173,81
			<b>Razem:</b>	<b>16 697 868,73</b>	<b>0,00</b>	<b>16 697 868,73</b>



## Załącznik nr 3

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu oraz planowanych wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2023

### I. Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

A. Dotacje przedmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
<b>Razem</b>				0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>0,00</b>	

B. Dotacje podmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
1	801	80104	2540		7 979 219,19
2	801	80105	2540		2 007 456,00
3	801	80149	2540		1 007 700,00
4	854	85404	2540		326 600,00
5	921	92109	2480	1 513 392,00	
6	921	92116	2480	1 173 226,00	
7	921	92118	2480	1 246 791,00	
<b>Razem</b>				<b>3 933 409,00</b>	<b>11 320 975,19</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>15 254 384,19</b>	

C. Dotacje celowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
1	710	71095	2320	3 600,00	
2	758	75809	2310	28 701,00	
3	801	80104	2830		60 567,75
4	801	80105	2830		20 189,25
5	851	85154	2820		100 000,00
6	851	85195	2780	13 000,00	
7	851	85195	2830		110 000,00
8	852	85295	2830		110 000,00
9	854	85412	2360		48 365,00
10	854	85412	2820		15 427,00
11	900	90013	2820		260 000,00
12	921	92109	2800	60 000,00	
13	921	92116	2800	5 000,00	
14	921	92118	2800	94 000,00	
15	921	92195	2360		4 000,00
16	921	92195	2820		246 000,00
17	926	92605	2360		6 804,00
18	926	92605	2820		709 376,00
<b>Razem</b>				<b>204 301,00</b>	<b>1 690 729,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 895 030,00</b>	

Łącznie planowane kwoty dotacji na zadania bieżące wynoszą:	<b>17 149 414,19 zł</b>
a) dotacje przedmiotowe	0,00 zł
b) dotacje podmiotowe	15 254 384,19 zł
c) dotacje celowe	1 895 030,00 zł

**II. Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)**

A. Dotacje przedmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>0,00</b>	

B. Dotacje podmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>0,00</b>	

C. Dotacje celowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
1	750	75023	2339	2 308,00	
2	852	85295	2827	46 334,02	
<b>Razem</b>				<b>48 642,02</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>48 642,02</b>	

Łącznie planowane kwoty dotacji na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynoszą:

a) dotacje przedmiotowe	0,00 zł	<b>48 642,02 zł</b>
b) dotacje podmiotowe	0,00 zł	
c) dotacje celowe	48 642,02 zł	

**III. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)**

A. Dotacje przedmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

B. Dotacje podmiotowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

C. Dotacje celowe				Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Kwota
1	600	60013	6300	154 058,00	
2	900	90005	6230		303 000,00
3	921	92120	6230		130 000,00
<b>Razem</b>				<b>154 058,00</b>	<b>433 000,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>587 058,00</b>	<b>433 000,00</b>

Łącznie wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) wynoszą:

**587 058,00 zł**

- a) dotacje przedmiotowe 0,00 zł  
 b) dotacje podmiotowe 0,00 zł  
 c) dotacje celowe 587 058,00 zł

**Ogółem planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu oraz planowane wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą:**

**17 785 114,21 zł**

- 1) dotacje na zadania bieżące 17 149 414,19 zł  
 2) dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 48 642,02 zł  
 3) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) 587 058,00 zł