

Uchwała Nr 279/XXXVIII/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 30 maja 2022r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej miasta i gminy Nowe Miasto na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r, poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), Rada Miejska w Nowym Mieście uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta i gminy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 3 972 071,43 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 3 366 156,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta i gminy ogółem wynosi 34 764 831,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25 941 454,60 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8 823 376,40 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 910 315,43 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 304 400,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta i gminy ogółem wynosi 33 556 772,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25 934 854,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 621 917,40 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Caliński

Zestawienie zmian w dochodach budżetu miasta i gminy na 2022 rok. Załącznik nr 1

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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	56 730,00	56 730,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	56 730,00	56 730,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	56 730,00	56 730,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 500,00	0,00	1 350,00	104 850,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 500,00	0,00	1 350,00	104 850,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	0,00	1 300,00	4 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	50,00	50,00
750			Administracja publiczna	105 130,00	0,00	315,00	105 445,00
			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
	75095		Pozostała działalność	45 200,00	0,00	315,00	45 515,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	315,00	315,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 955,00	-181 955,00	291 595,94	291 595,94
		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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	180 000,00	-180 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 955,00	-1 955,00	291 595,94	291 595,94
		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
		Wpływy z różnych dochodów	1 955,00	-1 955,00	0,00	0,00
756		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	291 595,94	291 595,94
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 070 834,00	0,00	166 740,15	6 237 574,15
		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
	75615	Wpływy z podatku różnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 160 300,00	0,00	25 000,00	1 185 300,00
		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
		Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	0,00	25 000,00	60 000,00
	75616	Wpływy z podatku różnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 542 116,00	0,00	114 511,00	1 656 627,00
		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
		Wpływy z podatku różnego	200 000,00	0,00	64 000,00	264 000,00
		Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	0,00	25 000,00	80 000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	0,00	25 000,00	75 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	511,00	1 511,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 657,00	0,00	27 228,15	188 886,15
		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
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 657,00	0,00	22 224,15	31 881,15

		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	1 580,00	1 580,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 600,00	0,00	2 425,00	33 025,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00
759			Różne rozliczenia	10 082 330,00	-3 179 465,00	3 199 866,00	10 102 731,00
			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	3 663 941,00	0,00	12 854,00	3 676 795,00
			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	3 663 941,00	0,00	12 854,00	3 676 795,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 175 018,00	-3 175 018,00	3 175 018,00	3 175 018,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 175 018,00	3 175 018,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 175 018,00	-3 175 018,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 447,00	-4 447,00	11 994,00	11 994,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 447,00	-4 447,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 994,00	11 994,00
855			Rodzina	4 601 795,00	-4 736,00	4 736,00	4 601 795,00
			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
	85595		Pozostała działalność	4 736,00	-4 736,00	4 736,00	4 736,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 736,00	-4 736,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 736,00	4 736,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 530 682,60	0,00	104 188,34	1 634 870,94

		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	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 263 472,00	0,00	0,00	75 365,00	1 338 837,00
		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	0,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 263 472,00	0,00	0,00	75 365,00	1 338 837,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0,00	0,00	600,00	1 100,00
		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	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	600,00	1 100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	0,00	0,00	622,34	1 622,34
		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	0,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	622,34	1 622,34
90095		Pozostała działalność	65 680,00	0,00	0,00	27 601,00	93 281,00
		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	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	1 300,00	11 300,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 680,00	0,00	0,00	26 301,00	71 981,00
		bieżące razem:	25 475 489,17	-3 366 156,00	0,00	3 825 521,43	25 934 854,60
		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	0,00

majątkowe							
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	0,00	6 600,00	106 600,00
		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	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	0,00	6 600,00	106 600,00
		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	0,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00	0,00	6 600,00	106 600,00
750		Administracja publiczna	303 365,00	0,00	0,00	139 950,00	443 315,00

		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	303 365,00	0,00	139 950,00	443 315,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	139 950,00	139 950,00
		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	139 950,00	139 950,00
6257		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	0,00	0,00	139 950,00	139 950,00
		majątkowe razem:	8 683 426,40	0,00	146 550,00	8 829 976,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 443 596,40	0,00	139 950,00	1 583 546,40
		Ogółem:	34 158 915,57	-3 366 156,00	3 972 071,43	34 764 831,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	1 443 596,40	0,00	139 950,00	1 683 546,40

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Celiński

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu miasta i gminy na 2022 rok. Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego				Z tego				Z tego				Wzrost do spółki akcp handlowej					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	wydatki na programy transferyjne z udziałem składow. o krytych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porządku i gwarantu	obsługa długu	Wzrost majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem składow. o krytych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3.	zakup i opiecz. akcp udziałów						
010		3	01044	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					1 216 040,57	276 040,57	276 040,57	2 991,00	273 049,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-94 400,00	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	0,00	0,00	0,00
					10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			01044		1 131 640,57	286 040,57	286 040,57	2 991,00	283 049,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					875 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					-94 400,00	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	0,00	0,00	
					10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200			4200		791 100,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000			6000		59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
					-94 400,00	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	0,00	0,00	
					605 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			60016		2 696 941,40	487 890,00	301 004,00	0,00	301 004,00	166 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 771 941,40	487 890,00	301 004,00	0,00	301 004,00	166 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			60016		2 275 651,40	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 350 651,40	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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
60056			60056		2 055 851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 130 851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			750		5 571 051,00	4 674 388,00	3 884 804,03	978 583,97	0,00	101 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					237 550,38	67 600,38	67 600,38	0,00	67 600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 808 601,38	4 842 958,38	4 741 988,38	3 884 804,03	1 047 194,33	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			75022		60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 100,36	1 100,36	1 100,36	0,00	1 100,36	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
					61 600,36	61 600,36	61 600,36	0,00	61 600,36	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
4210			4210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	0,00	0,00	0,00	
					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	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			4220		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	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					500,36	500,36	500,36	0,00	500,36	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
					1 000,36	1 000,36	1 000,36	0,00	1 000,36	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	4 tego										3 tego				Wnieście wkładów do spółki akcyjnej i inne prawa handlowe
					Wydatki bezp.	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki miejskie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym na programy finansowane z udziałem środków, o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i opcje akcji i innych inwestycji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851	4780		przed zmianą	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	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	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			przed zmianą	335 017,01	335 017,01	335 017,01	335 017,01	310 138,01	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	78 427,13	54 427,13	54 427,13	54 427,13	54 427,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	414 444,14	389 444,14	389 444,14	389 444,14	364 565,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
85111			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
6220			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
85153			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	
4200			przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			przed zmianą	87 657,00	87 657,00	87 657,00	87 657,00	87 657,00	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	49 427,13	49 427,13	49 427,13	49 427,13	49 427,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	137 084,13	137 084,13	137 084,13	137 084,13	137 084,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			przed zmianą	12 057,00	12 057,00	12 057,00	12 057,00	12 057,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 057,00	27 057,00	27 057,00	27 057,00	27 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4200			przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	1 tego					2 tego					3 tego					Wycena wkładów do spółki prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90005		Przebieg choroby	przed zmianą	1 443 845,00	82 202,00	92 202,00	7 202,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 863,00	1 851 863,00	1 190 313,00	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
			po zmianach	1 443 845,00	82 202,00	92 202,00	7 202,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	65 000,00	85 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200		Zakup usług poradniczych	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
			po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	256 500,00	256 500,00	256 500,00	0,00	256 500,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
921		Kultura i oświata ogólna narodowego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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
			po zmianach	276 500,00	276 500,00	276 500,00	0,00	276 500,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	201 500,00	201 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Doposażenie i oświata kultury	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
			po zmianach	221 500,00	221 500,00	221 500,00	0,00	221 500,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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
4280		Zakup oświaty	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	301 003,38	301 003,38	301 003,38	0,00	301 003,38	105 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	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
			po zmianach	302 003,38	302 003,38	302 003,38	0,00	302 003,38	105 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	301 003,38	301 003,38	301 003,38	0,00	301 003,38	105 000,00	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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
			po zmianach	302 003,38	302 003,38	302 003,38	0,00	302 003,38	105 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	500,41	500,41	500,41	0,00	500,41	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
			po zmianach	33 556 772,00	33 556 772,00	33 556 772,00	0,00	33 556 772,00	411 880,00	5 672 307,14	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	33 556 772,00	33 556 772,00	33 556 772,00	0,00	33 556 772,00	411 880,00	5 672 307,14	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
Wydatki razem,			Wydatki razem	33 556 772,00	33 556 772,00	33 556 772,00	0,00	33 556 772,00	411 880,00	5 672 307,14	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem	33 556 772,00	33 556 772,00	33 556 772,00	0,00	33 556 772,00	411 880,00	5 672 307,14	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem	33 556 772,00	33 556 772,00	33 556 772,00	0,00	33 556 772,00	411 880,00	5 672 307,14	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem	33 556 772,00	33 556 772,00	33 556 772,00	0,00	33 556 772,00	411 880,00	5 672 307,14	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rołnictwo i łowiectwo	195 540,57
	01095		Pozostała działalność	195 540,57
		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	195 540,57
750			Administracja publiczna	53 930,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 930,00
		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	53 930,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		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	960,00
852			Pomoc społeczna	461 805,00
	85295		Pozostała działalność	461 805,00
		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	461 805,00
855			Rodzina	4 577 059,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 013 009,00
		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	2 013 009,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 000,00
		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	2 525 000,00

85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
	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	50,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00
	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	39 000,00
Razem:			5 289 294,57

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek
Marek Caliński

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Załącznik nr 3a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	195 540,57
	01095		Pozostała działalność	195 540,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843,13
		4430	Różne opłaty i składki	191 706,44
750			Administracja publiczna	53 930,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 079,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 885,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 590,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 374,07
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,52
852			Pomoc społeczna	461 805,00
	85295		Pozostała działalność	461 805,00
		3110	Świadczenia społeczne	452 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	93,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	568,00
855		Rodzina	4 577 059,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 013 009,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 006 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	871,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 525 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 259 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 706,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00
Razem:			5 289 294,57

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Celiński

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych. Załącznik nr 4**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	111 881,15
1	756	75618	0270	<i>Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	31 881,15
2	756	75618	0480	<i>Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	80 000,00
II. WYDATKI					
	851	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	137 084,13
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	329,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
1			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 057,00
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00
4			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
5			4300	Zakup usług pozostałych	59 448,13
6			4410	Podroże służbowe krajowe	2 200,00
7			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00
8			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa	Kwota
III. WYDATKI					
	851	85153		<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>	7 000,00
1			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
2			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Załącznik 5

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2022	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na działkach nr 693/16, 693/17, 693/18 w miejscowości Nowe Miasto	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A B C		Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto
2	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Miasto	240 000,00	240 000,00	240 000,00			A B C		Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto
3	600	60013	8050	Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 od km 24+540 do km 25+400 w miejscowości Latonice, na terenie gminy Nowe Miasto, powiat piski, województwo mazowieckie"	130 000,00	130 000,00	130 000,00			A B C		Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto
4	600	60016	6050	Utworzenie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej na działce nr ewidencyjny nr 427/3 i na części działki 427/5 przy ul. Targowej w m. Nowe Miasto	145 000,00	145 000,00	145 000,00			A B C		Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto
5	921	92109	8050	Zakup wraz z montażem butli gazowej do Wiejskiego Ośrodka Kultury	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A B C		Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto
Ogółem					565 000,00	565 000,00	565 000,00					x

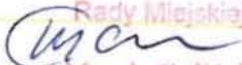
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Caliński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Załącznik nr 6

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
600	60014	2710	„Remont drogi powiatowej nr 3047W Wrona Stara- Joniów-Nowe Miasto ”		0,00				Panycpacja w kosztach zadania realizowanego przez Powiat Płonski
						166 886,00	166 886,00		
750	75095	6257	Grant "Cyfrowa gmina"		139 950,00				Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
		6050				139 950,00		139 950,00	
851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla szpitala			25 000,00		25 000,00	Zadanie realizowane przez Nowodworskie Centrum Medyczne w Nowym Dworze Mazowieckim
900	90095	2460	Środki finansowe na pokrycie kosztów zadania związanego z realizacją przedsięwzięcia "Czyste Powietrze		30 000,00				Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
		4010			5 793,00	5 793,00			
		4110			1 232,00	1 232,00			
		4120			177,00	177,00			
		4300			13 000,00	13 000,00			
801	80101	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP w Płońsku		68 950,00				Porozumienia z jst z terenu powiatu Płockiego
801	80101	4010			68 950,00	68 950,00			
Ogółem wydatki						420 988,00	256 038,00	164 950,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Caliński

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Załącznik nr 7

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 338 837,00
II.	WYDATKI				
	900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 441 263,00
1			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
2			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
3			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
4			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00
5			4120	Składki na fundusz pracy	1 700,00
6			4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00
7			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
8			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00

PRZEWODNICZĄCY
Marek Calinski
 Marek Calinski

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Mieście Nr 279/XXXVIII/2022
z dnia 30 maja 2022 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej miasta i gminy Nowe Miasto na 2022 rok.

Zwiększa się dochody bieżące budżetu miasta i gminy na 2022 rok 3 832 121,43 zł, w tym:

1. **Dział 600 – Transport i łączność**, w rozdziale 60004 o kwotę 56 730,00 zł – zwiększenie planowanych wpływów z tytułu dopłat do przewozów autobusowych.
2. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale 70005 o kwotę 7 950,00 zł – zwiększenie planowanych wpływów z tytułu użytkowania wieczystego, kosztów egzekucyjnych i wpływy z tytułu kosztów eksploatacyjnych.
3. **Dział 750 – Administracja publiczna**, w rozdziale 75095 o kwotę 315,00 zł – zwiększenie planowanych wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.
4. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale 75495 o kwotę 291 595,94 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanych wpływów środków na wypłatę świadczeń pieniężnych z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy oraz zmiana klasyfikacji budżetowej otrzymanych środków za wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL.
5. **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, w rozdziałach 75615, 75616 i 75618 o kwotę 166 740,15 zł - zwiększenie planowanych wpływów z tytułu podatku leśnego, rolnego, od środków transportowych, wpływy z odsetek, wpływ środków na edukację dzieci z Ukrainy, opłaty targowej oraz wpłaty za płatności dokonywane kartą płatniczą.
6. **Dział 758 – Różne rozliczenia**, w rozdziałach 75801, 75802 i 75814 o kwotę 3 199 866,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75802 oraz zwiększenie środków dotyczących rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
7. **Dział 855 – Rodzina**, w rozdziale 85595 o kwotę 4 736,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy dotyczących świadczeń dla uchodźców.
8. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziałach 90002, 90019, 90026 i 90095 o kwotę 104 188,34 zł. W rozdziale 90002 zwiększenie planowanych wpływów z tytułu odbioru odpadów komunalnych. W rozdziale 90095 środki w wysokości 27 601,00 zł dotyczą przyznanego dofinansowania w formie dotacji przedsięwzięcia pn: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Nowe

Miasto". W rozdziale 90019 kwota 600,00 zł zwiększenie wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz w rozdziale 90026 zwiększenie planowanych wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących odpadów.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu miasta i gminy na 2022 rok 3 366 156 zł, w tym:

1. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziałach 75421 i 75495 o kwotę 181 955,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej z tytułu otrzymanych wpływów środków na wypłatę świadczeń pieniężnych z Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy.
2. **Dział 758 – Różne rozliczenia**, w rozdziale 75802 o kwotę 3 175 018,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej.
3. **Dział 855 – Rodzina**, w rozdziale 85595 o kwotę 4 736,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy dotyczących świadczeń dla uchodźców.

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu miasta i gminy na 2022 rok o kwotę 139 950,00 zł, w tym:

1. **Dział 750 – Transport i łączność**, w rozdziale 75095 o kwotę 139 950,00 zł - środki dotyczą otrzymanego grantu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu miasta i gminy na 2022 rok o kwotę 640 365,43 zł, w tym:

1. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdziale 01044 o kwotę 10 000,00 zł – zwiększenie środków na opłaty za energię elektryczną.
2. **Dział 750 – Administracja publiczna**, w rozdziałach 75022, 75023 i 75095 o kwotę 67 600,36 zł. W rozdziałach 75022 i 75023 – uzupełnienie środków o kwotę 21 100,36 zł na zakup materiałów i środków żywności i energię elektryczną. W rozdziale 75095 kwota 46 500,00 zł zostanie przeznaczona na usługę w zakresie bezpieczeństwa osób kąpiących się na kąpielisku Zalew Nowomiejski (usługa ratownictwa, badania próbek wody, środki pomocnicze dla ratowników i szkolenia przez ratowników w Zespole Szkół i Przedszkola w Nowym Mieście).
3. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziałach 75412, 7595 o kwotę 312 640,94 zł. W rozdziale 75412 zwiększenie środków na opłaty za energię elektryczną, gaz i opłaty za przeglądy aparatów ochrony dróg oddechowych i napełnienie butli tlenoterapii. W rozdziale 75495 kwota 289 640,94 zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdziału 75421 środków dotyczących Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy.
4. **Dział 801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziałach 80101 i 80104 o kwotę 107 547,00 zł – zwiększenie środków na edukację dzieci z Ukrainy (rozdział 80101 kwota 7 547,00 zł) oraz w rozdziale 80104 kwota 85 000,00 zł – uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne

nauczycieli w związku ze zmianą tabeli wynagrodzenia, kwota 15 000,00 zł uzupełnienie środków na opłaty za dzieci z terenu gminy uczęszczające do innych przedszkoli.

5. **Dział 851 – Ochrona zdrowia**, w rozdziałach 85153 i 85154 o kwotę 54 427,13 zł – niewykorzystane środki w 2021 roku w kwocie 32 202,98 zł i środki w kwocie 22 044,15 zł z otrzymanych dochodów - opłat od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
6. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziałach 90017 i 90095 o kwotę 67 150,00 zł. W rozdziale 90017 zwiększenie środków o kwotę 37 150,00 zł na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz na opłaty za odbiór osadu z oczyszczalni ścieków. W rozdziale 90095 uzupełnienie środków na 30 000,00 zł na usługi pozostałe oraz za odbiór azbestu.

Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu miasta i gminy na 2022 rok o kwotę 180 000,00 zł, w tym:

1. **Dział 754 - Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale 75421 o kwotę 180 000,00 zł, - zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesienie środków do rozdziału 75495.

Zwiększa i zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu miasta i gminy na 2022 rok o kwotę (+) 269 950,00 zł, (-) 124 400,00 zł w tym:

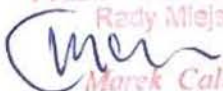
1. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdziale 01044 o kwotę (-) 94 400,00 zł na zadaniu inwestycyjnym objętym WPF pn:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Miasto”, w 2022 roku (-) 94 400,00 zł – środki zostały przeniesione na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne.
2. **Dział 600 – Transport i łączność**, w rozdziale 60016 o kwotę (+) 145 000,00 zł, (-) 70 000,00zł na zadaniach inwestycyjnych objętych WPF i jednorocznych pn:
 - „Budowa drogi i ścieżki rowerowej przy zalewie w m. Nowe Miasto” (-) 70 000,00zł,
 - „Utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej na działce nr ewidencyjny 427/3 oraz na części działki 427/5 przy ul. Targowej w miejscowości Nowe Miasto” (+) 145 000,00 zł – nowe zadanie jednoroczne.
3. **Dział 750 – Administracja publiczna**, w rozdziałach 75023 i 75095 o kwotę (+) 169 950,00 zł na zadaniach inwestycyjnych objętych WPF pn:
 - „Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście” (+) 30 000,00 zł – uzupełnienie środków na dodatkowe prace montażowe.
 - Grant „Cyfrowa Gmina” (+) 139 950,00 zł (zakup urządzenia wielofunkcyjnego, czytniki kodów, serwer, laptopy).
4. **Dział 851 – Ochrona zdrowia**, w rozdziale 85111 o kwotę (+) 25 000,00 zł – dotacja celowa z budżetu na zakup sprzętu medycznego dla doposażenia oddziałów szpitala w Nowodworskim Centrum Medycznym w Nowym Dworze Mazowieckim.

5. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale 90026 o kwotę (-) 30 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym objętym WPF pn:

- „Budowa PSZOK w m. Nowe Miasto” (-) 30 000,00 zł – środki zostały przeniesione na zadanie inwestycyjne jednoroczne do rozdziału 60016.

Do przedstawianej uchwały wprowadzono załączniki:

- „Zestawienie zmian w dochodach budżetu miasta i gminy na 2022 rok”, załącznik nr 1,
- „Zestawienie zmian w wydatkach budżetu miasta i gminy na 2022 rok”, załącznik nr 2,
- „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, załącznik nr 3,
- „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, załącznik nr 3a.
- „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, załącznik nr 4,
- „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową”, załącznik nr 5,
- „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, załącznik nr 6,
- Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Caliński