

Uchwała Nr 290/XL/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 8 sierpnia 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 uchwala, 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 409 466,65 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 1 029 834,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta i gminy ogółem wynosi 34 938 006,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26 729 629,60 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8 208 376,40 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 1 314 192,65 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 509 715,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta i gminy ogółem wynosi 35 154 792,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 27 343 389,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 811 402,40 zł.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 216 786,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 216 786,00 zł.
2. Przychody (wolne środki) w wysokości 1 208 059,00 zł, przeznacza się na rozchody z tytułu planowanej spłaty kredytu w wysokości 678 059,00 zł, wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 500 000,00 zł oraz udzielenie pożyczki w kwocie 30 000,00 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 1 424 845,00 zł, rozchody budżetu wynoszą 1 208 059,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 5

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

§ 6

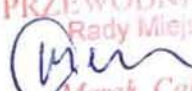
Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 8

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Caliński

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Mieście Nr 290/XL/2022

z dnia 8 sierpnia 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 264 466,65 zł, w tym:

1. **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale 70005 o kwotę 42,37 zł – zwiększenie planowanych wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
2. **Dział 750 – Administracja publiczna**, w rozdziałach 75023, 75075 i 75095 o kwotę 10 540,00 zł – zwiększenie planowanych wpływów z tytułu pozostałych odsetek, wpłat - darowizn mieszkańców na Jarmark Nowomiejski i kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.
3. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale 75495 o kwotę 56 360,00 zł – wypłata świadczeń pieniężnych art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.
4. **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, w rozdziałach 75616 i 75618 o kwotę 388,00 zł - zwiększenie planowanych wpływów z tytułu z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz wpływy z opłaty skarbowej.
5. **Dział 758 – Różne rozliczenia**, w rozdziale 75814 o kwotę 25 111,00 zł, zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.
6. **Dział 801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziałach 80101, 80148 i 80150 o kwotę 167 605,28 zł. W rozdziale 80101 zwiększenie środków o kwotę 52 605,28 zł w związku z podpisaną umową finansową Nr UKR/2022/WU0032 Polsko – Ukrainskiej Rady Wymiany Młodzieży. W rozdziale 80148 kwota 80 000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdziału 80195§6290) – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 85 dotycząca przyznania środków na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. W rozdziale 80150 kwota 35 000,00 zł – wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” w 2022 roku.
7. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziałach 90026 i 90095 o kwotę 4 420,00 zł, zwiększenie planowanych wpływów z różnych opłat (dochody z tytułu wpłat za miejsca rezerwacyjne na targowisku gminnym) oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłat za odbiór odpadów.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu miasta i gminy na 2022 rok o kwotę 99 834,00 zł, w tym:

1. **Dział 758 – Różne rozliczenia**, w rozdziale 75801 o kwotę 99 834,00 zł – zmniejszenie środków części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu miasta i gminy na 2022 rok o kwotę 145 000,00 zł, w tym:

1. **Dział 600 – Transport i łączność**, w rozdziale 60016 o kwotę 145 000,00 zł – środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 300617W w m. Gawłowo”.

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu miasta i gminy na 2022 rok o kwotę 930 000,00 zł, w tym:

1. **Dział 600 – Transport i łączność**, w rozdziale 60016 o kwotę 750 000,00 zł – zmniejszenie planowanych wpływów, które dotyczyły środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Polski Ład).
2. **Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, w rozdziale 70005 o kwotę 100 000,00 zł – zmniejszenie planowanych wpływów ze sprzedaży działek gminnych.
3. **Dział 801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80195 o kwotę 80 000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu miasta i gminy na 2022 rok o kwotę 860 392,65 zł, w tym:

1. **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdziale 01044 o kwotę 25 000,00 zł – zwiększenie środków na opłaty za energię elektryczną w oczyszczalni ścieków.
2. **Dział 600 – Transport i łączność**, w rozdziale 60016 o kwotę 50 000,00 zł – zwiększenie środków na zakup kruszywa i pospółki oraz usług profilowania i równania żwirowych dróg gminnych.
3. **Dział 750 – Administracja publiczna**, w rozdziałach 75022, 75023 i 75095 o kwotę 110 000,37 zł – uzupełnienie środków na wypłaty diet radnym, zakup materiałów do remontów bieżących, usługi serwisowe programów komputerowych.
4. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale 75495 o kwotę 56 360,00 zł – środki na wypłatę świadczeń pieniężnych art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.
5. **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**, w rozdziale 75702 o kwotę 175 000,00 zł – zwiększenie środków na odsetki od zaciągniętych kredytów.
6. **Dział 801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziałach 80101, 80104, 80148 i 80150 o kwotę 372 032,28 zł. W rozdziale 80101 zwiększenie o kwotę 92 732,28 zł – środki z umowy dotyczącej wymiany młodzieży, z subwencji na podwyżki dla nauczycieli oraz środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe. W rozdziale 80104 o kwotę 60 000,00 zł przeniesienie środków z §4260 do §4210 i §4220 na zakup materiałów i artykułów żywnościowych oraz na opłaty za dzieci z terenu gminy uczęszczające do innych przedszkoli. W rozdziale 80148 środki w wysokości 175 550,00 zł, na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, kwota dofinansowania 80 000,00 zł, środki własne 95 550,00 zł.

W rozdziale 80150 kwota 43 750,00 zł – środki w ramach programu „Aktywna tablica”. kwota dofinansowania 35 000,00 zł, wkład własny 8 750,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

7. **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale 85324 o kwotę 15 000,00 zł -uzupełnienie środków na wypłaty z tytułu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PEFRON.
8. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziałach 90001, 90017 i 90095 o kwotę 57 000,00 zł. W rozdziałach 90001 i 90017 o kwotę 32 000,00 zł -zmiana dokonana na wniosek Kierownika MGZK w Nowym Mieście. W rozdziale 90095 o kwotę 25 000,00 zł – uzupełnienie środków na zakup materiałów i usług.

Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu miasta i gminy na 2022 rok o kwotę 82 000,00 zł, w tym:

1. **Dział 750 – Administracja publiczna**, w rozdziale 75095 o kwotę 30 000,00 zł, - przeniesienie środków do rozdziałów 9001 i 90017.
2. **Dział 801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80104 o kwotę 50 000,00 zł– zmiana dokonana na wniosek Dyrektora Przedszkola w Nowym Mieście.
3. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale 90001 o kwotę 2 000,00 zł - -zmiana dokonana na wniosek Kierownika MGZK w Nowym Mieście.

Zwiększa i zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu miasta i gminy na 2022 rok o kwotę (+) 332 000,00 zł, (-) 427 715,00 zł w tym:

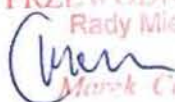
1. **Dział 600 – Transport i łączność**, w rozdziale 60016 o kwotę (+) 433 800,00 zł na zadaniach inwestycyjnych objętych WPF i jednorocznych pn:
 - „Przebudowa włączeń dróg gminnych z drogą wojewódzką w m. Nowe Miasto (ul. Ludowa i Piastów)”, zadanie zostało ujęte w poz. 1.3.2.18, w 2022 (-) 70 000,00 zł.
 - „Przebudowa włączeń dróg gminnych z drogą wojewódzką w m. Nowe Miasto – Folwark”, zadanie zostało ujęte w poz. 1.3.2.18, w 2022 (-) 20 000,00 zł.
 - „Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z włączeniem dróg wojewódzkich na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto”, zadanie obejmuje ulice Polna, Tylna, Przejazd, Tartaczna, dwie drogi w m. Jurzynek, droga Latonice – Janopole, zadanie realizowane będzie w latach 2022 – 2024, w 2022 limit wydatków 90 000,00 zł, w 2023 limit wydatków 2 635 000,00 zł, w 2024 limit wydatków 2 545 000,00 zł, łączne nakłady finansowe 5 270 000,00 zł. Miasto i Gmina pozyskało dofinansowanie w ramach programu Polski Ład w wysokości 5 000 000,00 zł, wkład własny 270 000,00 zł.
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 24+600 do 24+630 i od km 25+320 do 25+417, od km 24+600 do 600 do 25+320 z wyłączeniem zatoki PKS strona prawa w miejscowości Latonice na terenie gminy Nowe Miasto”, w 2022 roku zwiększenie

środków o kwotę 121 800,00 zł. Łączny limit wydatków w 2022 roku wynosi 165 000,00 zł.

- „Przebudowa drogi gminnej nr 300167W w m. Gawłowo”, łączne nakłady finansowe w wysokości 312 000,00 zł w tym kwota dofinansowania 145 000,00 zł i środki własne w wysokości 167 000,00 zł.
2. **Dział 750 – Administracja publiczna**, w rozdziale 75095 o kwotę (+) 20 000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym jednorocznym pn: „Zakup wraz z montażem zewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Zakroczymskiej” kwota 20 000,00 zł.
 3. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale 75412 o kwotę (-) 300 000,00 zł - zmniejszenie środków z dotacji przeznaczonej na zakup samochodu dla OSP, które zostały przeznaczone na uzupełnienie kwot na innych zadaniach inwestycyjnych. Kwota dotacji zostanie zaplanowana w budżecie na 2023 rok.
 4. **Dział 801 – Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80195 o kwotę (-) 115 550,00 zł – środki na realizację zadania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem na doposażenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Nowym Mieście – zmiana klasyfikacji budżetowej na rozdział 80148 na wydatki bieżące.
 5. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale 92109 o kwotę (-) 12 165,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym jednorocznym pn: „Zakup wraz z montażem butli gazowej do Wiejskiego Ośrodka Kultury – zadanie zostało zakończone i rozliczone.

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,
- „Przychody i rozchody budżetu w 2022r.”, załącznik nr 3
- „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, załącznik nr 4,
- „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, załącznik nr 4a,
- „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową”, załącznik nr 5,
- „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.”, załącznik nr 6.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Celiński

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 500,00	0,00	42,37	112 542,37
			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	112 500,00	0,00	42,37	112 542,37
			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	4 300,00	0,00	42,37	4 342,37
750			Administracja publiczna	113 895,00	0,00	10 540,00	124 435,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	85,00	85,00
			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
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	85,00	85,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	9 750,00	15 750,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	9 750,00	12 750,00
	75095		Pozostała działalność	53 965,00	0,00	705,00	54 670,00
			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	765,00	0,00	705,00	1 470,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 183,29	0,00	56 360,00	399 523,29

			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	343 163,29	0,00	56 360,00	359 523,29
			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	343 163,29	0,00	56 360,00	359 523,29
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 360 194,15	0,00	388,00	6 360 582,15
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 777 247,00	0,00	188,00	1 777 435,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 131,00	0,00	188,00	2 319,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 886,15	0,00	200,00	191 086,15
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	200,00	20 200,00
758			Różne rozliczenia	10 338 387,00	-99 834,00	25 111,00	10 261 664,00
			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	3 910 451,00	-99 834,00	0,00	3 810 617,00
			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	3 910 451,00	-99 834,00	0,00	3 810 617,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 994,00	0,00	25 111,00	37 105,00
			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	11 994,00	0,00	25 111,00	37 105,00
801			Oświata i wychowanie	507 208,65	0,00	167 605,28	674 813,93

			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
	80101		Szkoly podstawowe		96 150,00	0,00	52 605,28	148 755,28	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	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	52 605,28	52 605,28	0,00
	80148		Ściółki szkolne i przedszkolne		30 000,00	0,00	80 000,00	110 000,00	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	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 635 561,29	0,00	4 420,00	1 639 981,29	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	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 962,69	0,00	420,00	2 382,69	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	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 962,69	0,00	420,00	2 382,69	0,00
	90095		Pozostała działalność		93 281,00	0,00	4 000,00	97 281,00	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	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat		11 300,00	0,00	4 000,00	15 300,00	0,00
			bieżące razem:		26 564 996,95	-99 834,00	264 466,65	26 729 629,60	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	0,00
600			majątkowe		7 132 630,00	-750 000,00	145 000,00	6 527 630,00	0,00
			Transport i łączność						

			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	6 527 630,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		7 132 630,00	-750 000,00	0,00	0,00	145 000,00		
			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	0,00	0,00
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		7 132 630,00	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	6 382 630,00	
	6630		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa		100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
801			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie		80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność		80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:		8 993 376,40	-930 000,00	0,00	0,00	145 000,00	8 208 376,40	
			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		1 583 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 546,40	
Ogółem:					35 558 373,35	-1 029 834,00	0,00	0,00	409 466,65	34 938 006,00	
			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		1 583 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 546,40	

(" - kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dot.	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydaki majątkowe	Wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zakup i objęcie akcji / udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			przed zmianą	1 052 640,57	307 040,57	307 040,57	2 991,00	304 049,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 600,00	745 600,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 077 640,57	332 040,57	332 040,57	2 991,00	329 049,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 600,00	745 600,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	712 100,00	106 600,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 600,00	605 600,00	0,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	737 100,00	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 600,00	605 600,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	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	
4260		Zakup energii	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 812 686,40	489 590,00	322 704,00	0,00	322 704,00	166 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 096,40	2 323 096,40	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	483 800,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 800,00	433 800,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminy	po zmianach	3 296 486,40	539 590,00	372 704,00	0,00	372 704,00	166 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 896,40	2 756 896,40	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 369 896,40	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 896,40	2 149 896,40	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	483 800,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 800,00	433 800,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 853 696,40	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 696,40	2 593 696,40	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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
4300		Zakup usług pocztowych	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	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	
			po zmianach	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	
			przed zmianą	2 149 896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 896,40	2 149 896,40	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	433 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 583 696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 696,40	2 583 696,40	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 569 467,71	4 603 664,71	4 502 864,71	3 396 304,03	1 106 580,68	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 603,00	985 603,00	497 687,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	po zmianach	130 000,37	110 000,37	95 000,37	0,00	95 000,37	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 689 468,08	4 683 865,08	4 567 865,08	3 396 304,03	1 201 581,05	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	985 603,00	985 603,00	497 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61 600,36	61 600,36	1 600,36	0,00	1 600,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	76 600,36	76 600,36	1 600,36	0,00	1 600,36	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego					Z tego					Wydania bezopłatne	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania z tytułu gwarancji	Wydania
-------	----------	-----------	-------	------	--------	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			Wzrostle wkładów do spółek akcyj i udziałów handlowych	
				Wydaki bieżące	wynagrodzenia i składki od stałowych zatrudnionych	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	opłata długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z tytułu udziału w przedsięwzięciach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i opisy akcyj i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4120	Składowa na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	70 240,00	70 240,00	70 240,00	70 240,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 390,00	70 390,00	70 390,00	70 390,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	3 600,72	3 600,72	3 600,72	3 600,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	603 600,72	603 600,72	603 600,72	603 600,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	48 300,56	48 300,56	48 300,56	48 300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128 300,56	128 300,56	128 300,56	128 300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedsiębiorstwa	przed zmianą	3 124 100,00	2 019 100,00	1 982 100,00	1 393 700,00	588 400,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 134 100,00	2 029 100,00	1 992 100,00	1 393 700,00	598 400,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8014S		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	107 418,00	107 418,00	107 418,00	52 418,00	45 000,00	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	175 550,00	175 550,00	175 550,00	175 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	282 968,00	282 968,00	282 968,00	62 418,00	220 550,00	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	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	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	80 550,00	80 550,00	80 550,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 550,00	85 550,00	85 550,00	85 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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
			po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego:				Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydaki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	opieka dług	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853		4320	Zakup usług pocztowych	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	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	
				po zmianach	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	
80150			Realizacja zadań wymagalnych sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	235 000,00	229 000,00	224 000,00	5 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	43 750,00	43 750,00	0,00	43 750,00	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	278 750,00	272 750,00	224 000,00	48 750,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	
				zwiększenie	43 750,00	43 750,00	0,00	43 750,00	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	43 750,00	43 750,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80166			Pozostała działalność	przed zmianą	119 000,00	3 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 500,00	-115 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 500,00	-115 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	25 570,00	0,00	0,00	25 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324			Przebieg zadan w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	54 240,00	25 570,00	0,00	25 570,00	0,00	0,00	28 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 240,00	40 570,00	0,00	40 570,00	0,00	0,00	28 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	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	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	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	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 097 944,25	4 050 476,25	1 511 008,85	2 527 424,25	0,00	12 043,34	0,00	0,00	0,00	2 047 468,00	2 047 468,00	1 190 315,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 000,00	57 000,00	17 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	6 152 944,25	4 105 476,25	4 093 432,91	2 566 424,25	0,00	12 043,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 468,00	2 047 468,00	1 190 315,00	0,00	0,00	0,00
80001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	210 100,00	210 100,00	0,00	210 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 100,00	223 100,00	0,00	223 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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
4260			Zakup energii	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. Załącznik nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		34 938 006,00
2.	Wydatki		35 154 792,00
3.	Wynik budżetu		-216 786,00
Przychody ogółem:			1 424 845,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 424 845,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 208 059,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	678 059,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek
Marek Caliński

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo 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
801			Oświata i wychowanie	15 024,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 024,65
		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	15 024,65
852			Pomoc społeczna	637 677,00
	85295		Pozostała działalność	637 677,00
		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	637 677,00
855			Rodzina	4 577 113,00
	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	104,00
		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	104,00
	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:	5 480 245,22
--	--------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Celiński

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Załącznik nr 4a

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
801			Oświata i wychowanie	15 024,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 024,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 874,41
852			Pomoc społeczna	637 677,00
	85295		Pozostała działalność	637 677,00
		3110	Świadczenia społeczne	625 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	93,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	568,00
855			Rodzina	4 577 113,00
	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
	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	104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00
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:			5 480 245,22

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Culiński

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	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody budżetowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
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	6050	Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 od km 24+540 do km 25+400 w miejscowości Łatowice, na terenie gminy Nowe Miasto, powiat polski, województwo mazowieckie"	130 000,00	130 000,00	130 000,00			A B C	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto
4	600	60016	6050	Uwierdzenie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej na odcinku nr ewidencyjny nr 427/3 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	600	60016	6050	Probudowa drogi gminnej nr 3006/17W w m. Górnów	312 000,00	312 000,00	167 000,00			A B C	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto
6	750	75095	6050	Zakup wraz z montażem zewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Zakroczymskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto
7	900	90015	6050	Zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto	185 805,00	185 805,00	105 805,00			A B C	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto
8	921	92109	6050	Zakup wraz z montażem bufitu gazowej do Wiejskiego Ośrodka Kultury.	17 835,00	17 835,00	17 835,00			A B C	Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto
Ogółem					1 080 640,00	1 080 640,00	945 640,00			235 000,00	x

* Wykład oszczędności oznaczanie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (p.o. od województwa, 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 Ustawy o budżetowej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Celiński
Marek Celiński

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora
finansów publicznych w 2022 r. Załącznik nr 6**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000
		01044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000
Przeznaczenie dotacji: Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców Gminy Nowe Miasto					
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0
		75412		Ochotnicze straże pożarne	0
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0
Przeznaczenie dotacji: Dofinansowanie kosztów do zakupu samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Latonicach					
3	926			Kultura fizyczna i sport	105 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000
Przeznaczenie dotacji: Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy					
Ogółem					205 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Caliński