

Uchwała Nr 295/XLI/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 16 września 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 2022r, poz.1634) 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 729 751,09 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 506 407,44 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta i gminy ogółem wynosi 35 228 856,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27 040 665,40 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8 188 190,60 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 1 184 739,29 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 886 568,64 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta i gminy ogółem wynosi 35 520 469,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28 093 454,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 427 014,40 zł.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 291 613,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 291 613,00 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 1 499 672,00 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

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 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

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	112 542,37	0,00	4 286,00	116 828,37
			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	112 542,37	0,00	4 286,00	116 828,37
			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
		0830	Wpływy z usług	7 650,00	0,00	4 286,00	11 936,00
750			Administracja publiczna	157 935,00	0,00	8 636,00	166 571,00
			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)	85,00	0,00	56,00	141,00
			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
		0840	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	56,00	56,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 750,00	0,00	2 500,00	18 250,00
			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	12 750,00	0,00	2 500,00	15 250,00
	75085		Pozostała działalność	54 670,00	0,00	6 080,00	60 750,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 470,00	0,00	1 080,00	2 550,00
		0870	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 582,64	-399 582,64	399 683,42	399 683,42

			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
75495			Podstawa do zapłaty	399 582,64	-399 582,64	399 582,62		399 582,62
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na Innowacjami lub dofinansowanie zadań budżetowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	399 683,42		399 683,42
	2700		Środki na sfinansowanie własnych zadań budżetowych gmin, powiatów (zwłaszcza gmin, powiatów powiatowo-gminnych, powiatów powiatowo-gminnych, samorządów województw, powiatów z innych źródeł	399 582,64	-399 582,64	0,00		0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwiększające ich podstawę	6 380 582,15	0,00	50 694,00		6 419 476,15
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 600,00	0,00	460,00		30 450,00
			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 nieruchomości, wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	460,00		460,00
75615			Wpływy z podatku odległego podatku festiwalu, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 185 300,00	0,00	2 248,00		1 187 548,00
			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 nieruchomości, wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	2 248,00		8 248,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 777 405,03	0,00	34 637,00		1 812 072,03
			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
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	0,00	33 430,00		333 430,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieruchomości, wpłat z tytułu podatków i opłat	2 319,00	0,00	1 207,00		3 526,00
75618			Wpływy z tytułu opłat składowych, darowizn, podatków i opłat	181 086,15	0,00	21 558,00		212 644,15
			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
0270			Wpływy z części odsety za zaciągnięcie na środki budżetów gminnych w okresie budżetowym	31 881,15	0,00	12 254,00		44 135,15
0410			Wpływy z opłat skarbowych	20 200,00	0,00	8 394,00		28 594,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	0,00	1 000,00	19 000,00
758			Różne rozliczenia	10 270 934,00	-46 375,00	118 619,00	10 343 178,00
			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	3 810 617,00	0,00	72 244,00	3 882 861,00
			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	3 810 617,00	0,00	72 244,00	3 882 861,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 375,00	-46 375,00	46 375,00	46 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	46 375,00	46 375,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 375,00	-46 375,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	851 598,00	-2 655,00	2 655,00	851 598,00
			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
	85295		Pozostała działalność	640 332,00	-2 655,00	2 655,00	640 332,00
			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	2 655,00	-2 655,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 655,00	2 655,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 988,00	-29 988,00	29 988,00	29 988,00
			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
	85395		Pozostała działalność	29 988,00	-29 988,00	29 988,00	29 988,00
			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	29 988,00	-29 988,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	29 988,00	29 988,00
855			Rodzina	4 604 742,00	-7 575,00	27 575,55	4 624 742,55

			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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 545 000,00	0,00	20 000,00	2 565 000,00	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
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00	0,00
85503			Kara Dużej Rodziny	158,00	0,00	0,55	158,55	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	0,00	0,00	0,55	0,55	0,55
85595			Pozostała działalność	7 575,00	-7 575,00	7 575,00	7 575,00	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
2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7 575,00	7 575,00	0,00
2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (zwiazków gmin, zwiazków powiatów- gminnych zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 575,00	-7 575,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 639 981,29	0,00	79 358,12	1 719 339,41	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
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 030,60	0,00	60 130,00	260 160,60	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
0830			Wpływy z usług	200 000,00	0,00	60 000,00	260 000,00	0,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	30,60	0,00	130,00	160,60	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 450,00	0,00	737,12	2 187,12	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	1 450,00	0,00	737,12	2 187,12	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 382,69	0,00	1 231,00	3 613,69	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	2 382,69	0,00	1 231,00	3 613,69
90095		Pozostała działalność	97 281,00	0,00	17 260,00	114 541,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 300,00	0,00	4 760,00	20 060,00
	0870	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	2 500,00	12 500,00
	2480	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 981,00	0,00	10 000,00	81 981,00
bieżące razem:			26 797 135,95	-486 175,64	729 705,09	27 040 665,40
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	46,00	46,00
		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	0,00	0,00	46,00	46,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	46,00	46,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 237 431,40	-20 231,80	0,00	1 217 199,60
		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	1 140 231,40	-20 231,80	0,00	1 119 999,60
	90095	Pozostała działalność	1 147 431,40	-20 231,80	0,00	1 127 199,60
		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	1 140 231,40	-20 231,80	0,00	1 119 999,60
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 140 231,40	-20 231,80	0,00	1 119 999,60
majątkowe razem:			8 208 376,40	-20 231,80	46,00	8 188 190,60
		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	1 583 546,40	-20 231,80	0,00	1 563 314,60

	Ogółem:	35 005 512,35	-506 407,44	729 751,09	35 228 856,00
	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	-20 231,80	0,00	1 563 314,60

(* Kd 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej
Marek Celiński

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

[illegible]

Oznaczenie	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	Wzrosty z tytułu operacji i obrotów	Wzrosty z tytułu operacji i obrotów	Wzrosty z tytułu operacji i obrotów
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 143 370,00	2 038 370,00	2 001 370,00	1 402 975,00	598 400,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	158 000,00	87 900,00	70 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 303 370,00	2 198 370,00	2 159 370,00	1 490 875,00	668 500,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	191 331,00	191 331,00	191 331,00	191 331,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	9 859,00	9 859,00	9 859,00	9 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 890,00	27 890,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
				przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	7 749,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 749,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	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	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	567 749,00	567 749,00	567 749,00	567 749,00	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
4220			Zakup środków żywności	zmniejszenie	52 251,00	52 251,00	52 251,00	52 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	7 749,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	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
4750			Wynagrodzenia nauczycieli	zmniejszenie	1 421,00	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 421,00	1 421,00	1 421,00	1 421,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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
4790			Wynagrodzenia nauczycieli	zmniejszenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	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
				przed zmianą	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	368 000,00	368 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Dowództwo uczelni do stażu	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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

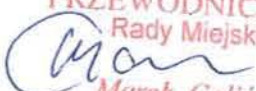
Dział	Regulacja	§ / grupa	Nazwa	Poz.	Z tego										z tego			Wzrostki miesięczne	Wzrostki roczne	Wzrostki trzyletnie
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	4	545 697,00	548 897,00	517 975,00	30 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					552 697,00	552 897,00	521 975,00	30 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Stowarzyszenia na ubezpieczenia społeczne	4	89 000,00	89 000,00	89 000,00	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
					4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					73 000,00	73 000,00	73 000,00	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4	78 705,00	78 705,00	77 774,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-307,00	-307,00	-307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					307,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					78 705,00	78 705,00	77 774,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4	45 220,00	45 220,00	45 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-307,00	-307,00	-307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					44 922,00	44 922,00	44 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Wynagrodzenia bezosobowe	4	18 400,00	18 400,00	18 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					307,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18 707,00	18 707,00	18 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pracownicy ogólnego	4	640 332,00	640 332,00	640 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-2 655,00	-2 655,00	-2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 655,00	2 655,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					640 332,00	640 332,00	640 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Swadczenia społeczne	4	627 829,00	627 829,00	627 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-2 655,00	-2 655,00	-2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 655,00	2 655,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					625 174,00	625 174,00	625 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Swadczenia społeczne	4	2 855,00	2 855,00	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 855,00	2 855,00	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					69 988,00	69 988,00	69 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305			Pracownicy ogólnego	4	29 988,00	29 988,00	29 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-29 988,00	-29 988,00	-29 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					29 988,00	29 988,00	29 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					29 988,00	29 988,00	29 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Swadczenia społeczne	4	29 988,00	29 988,00	29 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-29 988,00	-29 988,00	-29 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					29 988,00	29 988,00	29 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					29 988,00	29 988,00	29 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Swadczenia społeczne	4	29 988,00	29 988,00	29 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-29 988,00	-29 988,00	-29 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					29 988,00	29 988,00	29 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					29 988,00	29 988,00	29 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś Rozdział / główna	5	Nazwa	Plan	6	7	Z tego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kierowy mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14	15	z tego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							Wysokość maksymalne	Wysokość realizacji								Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji	Wysokość realizacji

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Celiński

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. Załącznik nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		35 228 856,00
2.	Wydatki		35 520 469,00
3.	Wynik budżetu		-291 613,00
Przychody ogółem:			1 499 672,00
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	1 499 672,00
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 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	87 430,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 430,00
		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	87 430,00
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	23 393,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 393,65
		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	23 393,65
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	4 577 167,00
	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	158,00
		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	158,00
	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:	5 522 168,22
--	--------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Caliński

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	87 430,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 079,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 885,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 404,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,07
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	23 393,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 393,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 306,72
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	4 577 167,00
	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	158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00
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:			5 522 168,22

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Caliński

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

Lp.	Dział	Rozdz.	pfnrgraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2022	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne lat	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wyznaczone 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
4	600	60016	6050	Utworzenie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej na terenie nr ewidencyjny nr 427/5 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	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360617W w m. Gawłowo	312 000,00	312 000,00	167 000,00			A B C		Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto
6	750	75065	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	195 805,00	195 805,00	105 805,00			A B C		Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto
8	921	92109	6050	Zakup wraz z montażem bułi gazowej do Wiejskiego Ośrodka Kultury.	17 835,00	17 835,00	17 835,00			A B C		Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto
Ogółem						950 640,00	715 640,00			235 000,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

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

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

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafami 950, 951 i 957 Ustawy o budżecie państwa

**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 6**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	124 135,15
1	756	75618	0270	<i>Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	44 135,15
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>	147 138,13
			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	Podróże służbowe krajowe	2 254,00
7			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00
8			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	23 000,00

**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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Caliński

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Mieście Nr 295/XLI/2022
z dnia 16 września 2022 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej miasta i gminy Nowe Miasto na 2022 rok.

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się zmian:

DOCHODY zmniejszenie o kwotę 506 407,44 zł, zwiększenie o kwotę 729 751,09 zł:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 o kwotę (+) 4 296,00 zł – zwiększenie planowanych wpływów z tytułu usług (dochody bieżące) oraz (+) 46,00 zł (dochody majątkowe) – zwiększenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 750 – Administracja publiczna, w rozdziałach 75023, 75075 i 75095 o kwotę (+) 8 636,00 zł – zwiększenie planowanych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień, wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 o kwotę (+) 399 683,42 i (-) 399 582,64 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesienie z paragrafu 2700 do paragrafu 2100 – środki z Funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziałach 75601, 75615, 75616 i 75618 o kwotę (+) 58 894,00 zł - zwiększenie planowanych wpływów z tytułu z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 758 – Różne rozliczenia, w rozdziałach 75801 i 75814 o kwotę (+) 118 619,00 zł i (-) 46 375,00 zł, - przeniesienie środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe z paragrafu 2700 do paragrafu 2100 oraz zwiększenie subwencji oświatowej w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli.

Dział 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 o kwotę (+) 2 655,00 zł i (-) 2 655,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej z paragrafu 2700 na paragraf 2100 – środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 o kwotę (+) 29 988,00 zł i (-) 29 988,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej z paragrafu 0970 na paragraf 2100 – środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina, w rozdziałach 85502, 85503 i 85595 – o kwotę (+) 27 575,55 zł i (-) 7 575,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej z paragrafu 2700 na paragraf 2100 – środki z

Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, wpływ dochodów z funduszu alimentacyjnego oraz wpływy z różnych dochodów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę (+) 79 357,32 zł, w rozdziałach 90001, 90019, 90026 i 90095 - zwiększenie planowanych wpływów z usług, odsetek od nieterminowych wpłat i opłat oraz wpływ środków dotyczących realizacji programu „Czyste powietrze” (dochody bieżące), oraz (-) 20 231,80 zł (dochody majątkowe) – dotyczą realizacji zadania pn: „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Nowe Miasto”.

WYDATKI zmniejszenie o kwotę 886 568,64 zł, zwiększenie o kwotę 1 184 739,29 zł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01044 o kwotę (+) 22 746,00 zł – środki na przegląd przepompowni.

Dział 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 o kwotę (-) 130 000,00 zł – zmniejszenie środków dotyczących zadania inwestycyjnego jednorocznego, zmiany nazwy zadania z „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 na „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”, zadanie przeniesione z wykazu wydatków inwestycyjnych jednorocznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, o kwotę (+) 3 000,00 zł – środki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

Dział 750 – Administracja publiczna, w rozdziałach 75022, 75023 i 75095 o kwotę (+) 132 082,00 zł – uzupełnienie środków na wypłaty diet radnym i posiedzenia komisji, zakup środków żywności, zakup materiałów do remontów bieżących, pozostałe usługi i usługi remontowe, delegacje, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz uzupełnienie środków na realizowanym zadaniu pn: „Cyfrowa Gmina” kwota 20 082,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziałach 75412 i 75495 o kwotę (+) 449 184,29 zł i (-) 399 582,64 zł, środki na wypłatę świadczeń pieniężnych art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, stypendia dla uczniów z Ukrainy - zmiany klasyfikacji budżetowej oraz uzupełnienie środków na zakup paliwa i materiałów, wypłatę świadczeń dla strażaków, badania lekarskie, opłaty za monitoring strażnic.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80101, 80104, 80113, 80120 i 80153 o kwotę (+) 407 061,00 zł i (-) 33 747,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej, środki na dodatkowe zadania oświatowe dotyczące nauki dzieci z Ukrainy), zwiększenie środków na wypłatę wynagrodzenia dla

nauczycieli i opłaty składek ZUS (podwyżki wynagrodzeń nauczycieli), zakup środków żywności, wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, zakup materiałów oraz uzupełnienie środków na dowóz dzieci do placówek oświatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 o kwotę (+) 12 254,00 zł - zwiększenie środków na podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników.

Dział 852 – Pomoc społeczna, w rozdziałach 85219, 85228 i 85295 o kwotę (+) 6 962,00 zł i (-) 2 962,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej) oraz uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne i wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

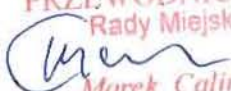
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 o kwotę (+/-) 29 988,00 zł -zmiana klasyfikacji budżetowej środków na wypłacenie świadczeń dla obywateli Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina, w rozdziałach 85504 i 85595 o kwotę (+) 13 575,00 zł i (-) 7 575,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej środków na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy oraz zwiększenie środków na wypłatę wynagrodzeń (nagroda jubileuszowa).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziałach 90001, 90013, 90017 i 90095 o kwotę (+) 107 887,00 zł i (-) 282 714,00 zł. zwiększenie środków na opłaty za odbiór osadu z oczyszczalni ścieków i zakup materiałów i usługi pozostałe oraz zwrot środków dla mieszkańców i zmniejszenie środków dotyczących realizacji zadania pn: „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Nowe Miasto”.

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,
- „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 6.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Caliński

