

Uchwała Nr 300/XLIII/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 25 października 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 2 923 962,57 zł.
- 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 3 484 900,53 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta i gminy ogółem wynosi 39 216 066,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31 172 875,40 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8 043 190,60 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 539 592,04 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 1 100 530,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta i gminy ogółem wynosi 39 647 629,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32 404 414,60 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 243 214,00 zł.

§ 3

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

§ 4

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6

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


URZĘD WODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Celiński

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Mieście Nr 300/XLIII/2022
z dnia 25 października 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 3 484 900,53 zł, zwiększenie o kwotę 2 923 962,57,00 zł:

Dział 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60004 o kwotę (+) 11 000,00 zł – zwiększenie wpływów z tytułu dopłaty do przewozów autobusowych i w rozdziale 60016 o kwotę (-) 145 000,00 zł - planowany wpływ dotacji w wysokości 145 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 30016W w m. Gawłowo”, zadanie przeniesione na WPF.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 o kwotę (+) 1 463,00 zł – zwiększenie wpływów z tytułu kosztów eksploatacyjnych.

Dział 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 o kwotę (+) 437,00 zł – zwiększenie planu z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziałach 75615, 75616, 75618 i 75621 o kwotę 2 892 913,57 zł, o kwotę (+) 2 892 913,57 zł – zwiększenie wpływów z podatku rolnego, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z opłaty skarbowej i wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 758 – Różne rozliczenia, w rozdziałach 75802 i 75814 o kwotę (+) 12 527,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe oraz (-) 2 672 820,53 zł - planowane wpływy z uzupełnienia subwencji ogólnej dotyczącej środków na wodociągi i kanalizację (wpływ do budżetu nastąpił w 2021 roku).

Dział 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 o kwotę (+) 395,00 zł –na zadanie zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (Ukraina) i (-) 667 080,00 zł - zwrot niewykorzystanych środków na realizację wypłaty dodatku węglowego.

Dział 900 – Rodzina, w rozdziałach 90019, 90026 i 90095 o kwotę (+) 5 227,00 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne i koszty egzekucyjne oraz wpływy za rezerwację na targowisku gminnym.

WYDATKI zmniejszenie o kwotę 1 100 530,00 zł, zwiększenie o kwotę 539 592,04 zł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziałach 01030, 01043 i 01044 o kwotę (+) 119 288,00 zł.
W rozdziale 01030 zwiększenie środków o kwotę 1 088,00 zł na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.
W rozdziale 01043 o kwotę (+) 103 200,00 zł, środki na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn: „Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 693/16, 693/17, 693/18 w miejscowości Nowe Miasto”.
W rozdziale 01044 zwiększenie środków o kwotę (+) 15 000,00 zł na opłaty za energię elektryczną przepompowni i oczyszczalni ścieków.

Dział 600 – Transport i łączność, w rozdziałach 60004, 60013 i 60016 o kwotę (+) 156 000,04 zł i (-) 287 000,00 zł. W rozdziale 60004 zwiększenie środków o kwotę (+) 11 000,00 zł na opłaty za przewozy autobusowe. W rozdziale 60013 zmniejszenie o kwotę (-) 8 200,00 zł na zadaniu objętym WPF pn: „Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego w ramach zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 od km 24+540 do km 25+400 w miejscowości Latonice na terenie gminy Nowe Miasto, powiat płoński, województwo mazowieckie” – dostosowanie kwoty zadania do wartości wykazanej w WPF.

W rozdziale 60016 zwiększenie środków o kwotę (+) 145 000,04 zł na zakup materiałów do remontów bieżących i asfaltowania dróg gminnych, zmniejszenie o kwotę (-) 278 800,00 zł na zadaniu objętym WPF pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 30016W w m. Gawłowo”, zadanie zostało przeniesione z wykazu zadań jednorocznych na WPF, w 2022 roku (-) 287 000,00 zł w tym 145 000,00 planowanej dotacji i 142 000,00 środki własne.

Dział 700 – Administracja publiczna, w rozdziale 70005 o kwotę (+) 3 600,00 zł – zwiększenie środków na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

Dział 750 – Administracja publiczna, w rozdziałach 75022, 75023 i 75095 o kwotę (+) 56 300,00 zł i (-) 139 950,00 zł. W rozdziale 75022 zwiększenie środków o kwotę (+) 1 000,00 zł na zakup środków żywności. W rozdziale 75023 zwiększenie środków o kwotę (+) 55 300,00 zł na zakup materiałów do remontów bieżących pomieszczeń biurowych, zakup artykułów spożywczych i na opłaty za usługi pocztowe i obsługę prawną. W rozdziale 75095 zmniejszenie środków o kwotę (-) 139 950,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: „Cyfrowa Gmina”- podwójnie wykazana kwota, zadanie zostało przeniesione do wykazu zadań jednorocznych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziałach 75412 i 75495, zwiększenie środków o kwotę (+) 30 082,00 zł i zmniejszenie o kwotę (-) 3 000,00 zł. W rozdziale 75412 zwiększenie środków (+) 30 082,00 zł na wypłatę świadczeń za udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa i usługi pozostałe (przeglądy, monitoring). W rozdziale 75495 zmniejszenie o kwotę (-) 3 000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej środków na stypendia dla uczniów z Ukrainy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 o kwotę (+) 70 000,00 zł – zwiększenie środków na odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80113 o kwotę (+) 36 527,00 zł, zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe oraz zwiększenie środków na opłaty za dowóz dzieci do szkół.

Dział 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 o kwotę (+) 33 295,00 zł i (-) 670 580,00 zł – zmiana dokonana na wniosek Kierownika M-GOPS w Nowym Mieście.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 o kwotę (+) 3 000,00 zł – środki na wypłatę stypendiów uczniom z Ukrainy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziałach 90013 i 90095 o kwotę (+) 31 500,00 zł – zwiększenie środków na zakup kamry dla psów oraz na usługi pozostałe np.: serwis toalet przenośnych i usuwanie i unieszkodliwienie padłych zwierząt.

Do przedstawianej uchwały wprowadzono załączniki:

- „Zestawienie zmian w dochodach budżetu miasta i gminy na 2022 rok”, załącznik nr 1,
- „Zestawienie zmian w wydatkach budżetu miasta i gminy na 2022 rok”, załącznik nr 2,
- „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, załącznik nr 3,
- „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, załącznik nr 3a,
- „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte prognozą finansową”, załącznik nr 4.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Caliński

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	56 730,00	0,00	11 000,00	67 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	56 730,00	0,00	11 000,00	67 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 730,00	0,00	11 000,00	67 730,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 838,37	0,00	1 463,00	118 301,37
			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	116 838,37	0,00	1 463,00	118 301,37
			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
750		0830	Wpływy z usług	11 946,00	0,00	1 463,00	13 409,00
			Administracja publiczna	168 571,00	0,00	437,00	169 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	60 750,00	0,00	437,00	61 187,00
			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	2 550,00	0,00	437,00	2 987,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 419 476,15	0,00	2 892 913,57	9 312 389,72

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 187 549,00	0,00	100,00	1 187 649,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00	0,00	100,00	400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 812 072,00	0,00	1 680,00	1 813 752,00
			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	3 526,00	0,00	1 680,00	5 206,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 644,15	0,00	2 715,00	215 359,15
			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	28 504,00	0,00	2 715,00	31 219,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 175 751,00	0,00	2 888 418,57	6 055 179,57
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 144 629,00	0,00	2 888 418,57	6 033 047,57
758			Różne rozliczenia	10 352 448,00	-2 672 820,53	12 527,00	7 692 154,47
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 175 018,00	-2 672 820,53	0,00	502 197,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 175 018,00	-2 672 820,53	0,00	502 197,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 645,00	0,00	12 527,00	68 172,00
			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	55 645,00	0,00	12 527,00	68 172,00
852			Pomoc społeczna	5 040 207,00	-557 080,00	395,00	4 373 522,00

			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
	8529S		Pozostała działalność	4 829 567,00	-657 080,00	395,00	4 162 902,00		
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 221,00	0,00	395,00	3 616,00		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 192 200,00	-657 080,00	0,00	3 525 120,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 719 339,41	0,00	5 227,00	1 724 566,41		
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 187,12	0,00	665,00	2 852,12		
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 187,12	0,00	665,00	2 852,12		
	90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	3 613,69	0,00	352,00	3 965,69		
			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
		0910	Wpływy z odsetek od neterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 613,69	0,00	352,00	3 965,69		
	90095		Pozostała działalność	114 541,00	0,00	4 210,00	118 751,00		
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 060,00	0,00	4 210,00	24 270,00		
			bieżące razem:	31 588 813,36	-3 339 900,53	2 923 962,67	31 172 875,40		
			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	0,00	0,00

majątkowe

600			Transport i łączność	6 527 630,00	-145 000,00	0,00	6 382 630,00		
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 527 630,00	-145 000,00	0,00	6 382 630,00		
			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

	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	-145 000,00	0,00	0,00
		mejsatkowe razem:	8 188 190,60	-145 000,00	0,00	8 043 190,60
		w tym z tytułu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 563 314,60	0,00	0,00	1 563 314,60
		Ogółem:	39 777 003,96	-3 484 900,53	2 923 962,57	39 215 066,00
		w tym z tytułu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 563 314,60	0,00	0,00	1 563 314,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Calinski

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	opłaty jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na zadania bieżące	finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wynagry z tytułu świadczeń i gwarancji	obowiągu obsługi długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki z tytułu świadczeń z tytułu gwarancji															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 300 773,21	555 173,21	6 496,46	548 676,75	0,00	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	119 088,00	16 088,00	0,00	16 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 420 061,21	571 261,21	6 496,46	564 764,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 800,00	848 800,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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			
01030		Leśny i rolnicze	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	1 088,00	1 088,00	0,00	1 088,00	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	5 008,00	6 088,00	0,00	6 088,00	0,00	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	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				
			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				
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	zwiększenie	1 088,00	1 088,00	0,00	1 088,00	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	6 088,00	6 088,00	0,00	6 088,00	0,00	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	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00				
6050		Infrastruktura wodociągowa wsi	zwiększenie	243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 200,00	243 200,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	0,00	0,00				
			zmniejszenie	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 200,00	243 200,00	0,00	0,00	0,00				
01044		Infrastruktura sanitarna wsi	zwiększenie	759 846,00	154 246,00	0,00	154 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 600,00	605 600,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	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				
			przed zmianą	774 846,00	169 246,00	0,00	169 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 600,00	605 600,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	87 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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				
4260		Zakup energia	zwiększenie	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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	3 166 486,40	539 590,04	0,00	372 704,00	166 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 896,40	2 626 896,40	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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				
			zmniejszenie	-287 000,00	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				
			zwiększenie	156 000,04	156 000,04	0,00	156 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	zwiększenie	3 035 486,44	605 590,04	0,00	528 704,04	166 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 896,40	2 339 896,40	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	86 704,00	86 704,00	0,00	86 704,00	0,00	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	0,00	0,00				
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	97 704,00	97 704,00	0,00	97 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60504		Lokalne transporty zbiorowe	zwiększenie	97 704,00	97 704,00	0,00	97 704,00	0,00	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	86 704,00	86 704,00	0,00	86 704,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	97 704,00	97 704,00	0,00	97 704,00	0,00	0,00	0,00	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 pozostałych	zwiększenie	178 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 200,00	173 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 200,00	-8 200,00	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	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	170 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego										z tego																					
					Wydaki bezpośrednie	wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego		dotacje na zadania blokowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu porozczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego																		
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów																			
60016		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
60016		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
60016		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
60016		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
60016		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
60016		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
60016		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
60016		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
60016		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
60016		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
60016		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
60016		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
60016		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
60016		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																															</					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wyniki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	220 500,37	220 500,37	220 500,37	0,00	220 500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	235 800,37	235 800,37	235 800,37	0,00	235 800,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	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
			po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	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
754	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	632 074,35	632 074,35	281 592,35	95 000,00	186 592,35	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	319 082,00	319 082,00	139 950,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-139 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 950,00	-139 950,00	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	492 124,35	312 092,35	281 592,35	95 000,00	186 592,35	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	180 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 032,00	180 032,00	139 950,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-139 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 950,00	-139 950,00	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	40 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 082,00	40 082,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochronie straży pożarnych	Bieżące świadczenia publiczne i usługi	przed zmianą	696 634,65	696 634,65	270 334,65	152 235,82	118 098,82	0,00	423 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 082,00	30 082,00	15 082,00	0,00	15 082,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	723 716,65	723 716,65	282 416,65	152 235,82	130 180,82	0,00	439 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	178 000,86	178 000,86	147 000,86	37 640,00	109 360,86	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 082,00	30 082,00	15 082,00	0,00	15 082,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	208 082,86	208 082,86	162 082,86	37 640,00	124 442,86	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75413	Wydanki osobowe i świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydanki osobowe i świadczenia z tytułu ubezpieczeń	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 082,00	5 082,00	5 082,00	0,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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
			zwiększenie	53 082,00	53 082,00	53 082,00	0,00	53 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415	Pozostałe działy	Pozostałe działy	zwiększenie	400 020,82	400 020,82	8 020,82	6 685,82	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 325,00	4 325,00	4 325,00	0,00	4 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	400 020,82	400 020,82	8 020,82	6 685,82	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 325,00	4 325,00	4 325,00	0,00	4 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Nazwa grupy	Nazwa	Miejsce	Zmiany										Zmiany			Miejsce	Nazwa	Miejsce
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
7510	Ogólna grupa podstawowa	Ogólna grupa podstawowa	8110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Miejsce	Nazwa
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
7510	Ogólna grupa podstawowa	Ogólna grupa podstawowa	8110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Miejsce	Nazwa
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
7510	Ogólna grupa podstawowa	Ogólna grupa podstawowa	8110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Miejsce	Nazwa
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
7510	Ogólna grupa podstawowa	Ogólna grupa podstawowa	8110	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Miejsce	Nazwa
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego			
					Wydatki bezpie	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bezpie	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obligacje dłużne	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśliśmy władów do spółki prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 372,00	25 372,00	0,00	25 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 580,00	-16 580,00	0,00	-16 580,00	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
				po zmianach	8 792,00	8 792,00	0,00	8 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 088,00	5 088,00	0,00	5 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	55 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 445,00	3 000,00	0,00	61 445,00	0,00	58 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Pozostała działalność	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	3240		Stypendia dla uczniów	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 978 117,25	4 205 119,25	1 533 507,00	2 659 508,25	0,00	12 043,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 998,00	1 772 998,00	1 198 558,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 009 617,25	4 236 619,25	1 533 507,00	2 667 008,25	0,00	12 043,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 998,00	1 772 998,00	1 198 558,00	0,00
900	00013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80055			Pozostała działalność	przed zmianą	1 791 407,00	214 214,00	12 701,00	201 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 193,00	1 577 193,00	1 198 558,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 821 407,00	244 214,00	12 701,00	231 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 193,00	1 577 193,00	1 198 558,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	40 208 666,96	21 572 440,22	13 250 617,87	8 321 822,25	461 886,00	10 287 278,34	0,00	0,00	0,00	350 000,00	7 566 964,40	7 566 964,40	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 100 530,00	-19 580,00	0,00	-19 580,00	0,00	-854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426 950,00	-426 950,00	0,00	0,00
				zwiększenie	539 592,04	436 392,04	3 660,00	314 897,04	0,00	47 795,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 647 729,00	32 484 412,26	13 264 217,87	8 617 239,29	461 886,00	9 651 073,34	0,00	0,00	0,00	420 000,00	7 243 214,40	7 243 214,40	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	395 927,21
	01095		Pozostała działalność	395 927,21
		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	395 927,21
750			Administracja publiczna	89 430,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 430,00
		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	89 430,00
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	24 165,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 165,57
		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	24 165,57
852			Pomoc społeczna	634 166,00
	85295		Pozostała działalność	634 166,00
		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	634 166,00
855			Rodzina	4 699 355,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 011 391,00
		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	2 011 391,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 643 663,00
		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	2 643 663,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	207,00
		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	207,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 094,00
		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	44 094,00

Razem:	5 844 003,78
--------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Caliński

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	395 927,21
	01095		Pozostała działalność	395 927,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 266,82
		4430	Różne opłaty i składki	388 163,93
750			Administracja publiczna	89 430,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 688,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 885,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 746,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 109,07
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	24 165,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 165,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 926,32
852			Pomoc społeczna	634 166,00
	85295		Pozostała działalność	634 166,00
		3110	Świadczenia społeczne	621 731,00
		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	3 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	93,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	568,00
855			Rodzina	4 699 355,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 011 391,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 004 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00
		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	2 643 663,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 341 916,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 586,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 397,00
	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	207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 094,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 094,00

Razem:			5 844 003,78
--------	--	--	--------------

PRZEWODNICZĄCY
Chm
 Rady Miejskiej
 Marek Caliński

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Załącznik 4

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wyłonienie programu
						rok 2022	dochody własne i z tytułu sprzedaży	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bieżące	środki pochodzące z innych źródeł*	
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			A B C		Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 693/16, 693/17, 693/18 w miejscowości Nowe Miasto	103 200,00	103 200,00			A B C		Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto
3	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Miasto	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 działce nr ewidencyjny nr 427/3 i na części działki 427/5 przy ul. Targowej w m. Nowe Miasto	145 000,00	145 000,00			A B C		Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto
5	750	75005	6050	Zakup wraz z montażem zewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Zakroczymskiej	20 000,00	20 000,00					Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto
6	750	75006	6050	"Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	160 032,00	160 032,00			A B 139 980,00 C		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			A B 90 000,00 C		Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto
8	921	92109	6050	Zakup wraz z montażem bulb gazowej do Winińskiego Ośrodka Kultury	17 835,00	17 835,00			A B C		Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto
Ogółem					901 872,00	901 872,00	671 922,00		229 950,00		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, 957 klasyfikacji budżetowej

