

Uchwała Nr 369/LV/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 14 listopada 2023r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej miasta i gminy Nowe Miasto na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zmn.) 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 2023r, poz.1270 z późn. zmn.) Rada Miejska w Nowym Mieście uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta i gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 322 673,81 zł.
- 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 10 000,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta i gminy ogółem wynosi 32 929 184,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27 502 203,68 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 426 980,32 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 599 343,89 zł.
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 760 649,08 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta i gminy ogółem wynosi 36 988 687,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28 689 765,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8 298 921,92 zł.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 4 059 503,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 2 871 941,60 zł, spłaty pożyczek udzielonych w wysokości 30 000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy w wysokości 1 157 561,40 zł.

2. Przychody (kredyt) w wysokości 1 128 058,40 zł, przeznacza się na rozchody z tytułu planowanej spłaty kredytu w wysokości 828 058,40 zł oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 300 000,00 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 5 187 561,40 zł, rozchody budżetu wynoszą 1 128 058,40 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000,00zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 128 058,40 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 871 941,60 zł.

§ 5

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.

§ 6

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

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.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Caliński

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Mieście Nr 369/LV/2023
z dnia 14 listopada 2023 roku
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej miasta i gminy Nowe Miasto na 2023 rok.

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się zmian:

DOCHODY zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł, zwiększenie o kwotę 322 673,81 zł:

Dział 750 – Administracja publiczna, w rozdziałach 75023 i 75095 o kwotę (+) 40 000,00 zł – zwiększenie dochodów bieżących z tytułu refundacji z PUP.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 o kwotę (+) 80,00 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziałach 75616 i 75618 o kwotę (+) 41 584,00 zł – zwiększenie otrzymanych wpływów z opłaty skarbowej, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy za wjazd na targowisko.

Dział 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 o kwotę (+) 119 010,00 zł – pismo znak ST3.4751.1.15.2023g z dnia 8 listopada Ministra Finansów dotyczące zwiększenia środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 o kwotę (+/-) 10 000,00 zł – zmiana dokonana na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Nowym Mieście.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziałach 90001, 90019 i 90095 o kwotę (+) 37 932,81 zł – wpływy z usług (MGZK), zwiększenie z tytułu otrzymanych wpłat z odsetek, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 o kwotę (+) 74 067,00 zł – wpływ środków z refundacji dotyczącej zrealizowanego zadania „PUMPTRACK”.

WYDATKI zmniejszenie o kwotę 760 649,08 zł, zwiększenie o kwotę 599 343,89 zł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01044 o kwotę (+) 67 000,00 zł, zwiększenie środków na zakup energii elektrycznej i usługi pozostałe (przeglądy przepompowni sieciowych i przydomowych).

Dział 600 – , Transport i łączność, w rozdziałach 60013 i 60016 o kwotę (-) 711 579,08 zł.

Wydatki majątkowe nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

- „Przebudowa drogi gminnej nr 300602W w miejscowości Karolinowo” (+) 6 900,00zł, łączna wartość zadania 36 900,00zł.

Wydatki majątkowe objęte wieloletnią prognozą finansową

- „Budowa drogi i ścieżki rowerowej przy zalewie w m. Nowe Miasto” na lata 2020-2024, w 2023 roku nie zaplanowano wydatków (-) 30 000,00zł, w 2024 roku (+) 30 000,00zł.
- „Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z włączeniami dróg wojewódzkich na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto”, na lata 2022-2024, w 2023 roku (-) 174 041,00zł, w 2024 roku zaplanowano kwotę 8 280 000,00zł, w tym dofinansowanie 5 000 000,00 zł, środki własne 3 280 000,00zł. Polski Ład.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 300617W w m. Gawłowo”, na lata 2022-2023, w 2023 (-) 313 438,08 zł, wartość zadania 1 486 561,92 zł, w tym dofinansowanie 250 000,00zł.
- „Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego w ramach zadania pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 od km 24+540 do km 25+400 w miejscowości Latonice na terenie gminy Nowe Miasto, powiat płoński, województwo mazowieckie” na lata 2020 – 2024, w 2023 roku nie zaplanowano wydatków (-) 165 000,00zł, zadanie w trakcie realizacji i zakończenie nastąpi w 2024 roku (+) 165 000,00zł.
- „Budowa progów zwalniających wraz z organizacją ruchu w miejscowości Władysławowo”, zmieniona nazwa z „Budowa progów zwalniających wraz z organizacją ruchu w miejscowości Władysławowo i Latonice”, na lata 2023-2024, w 2023 roku (-) 36 000,00zł – limit 4 000,00zł, w 2024 roku (+) 36 000,00zł, zadanie przeniesione z zadań jednorocznych.
- „Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego i obliczenie planowanych kosztów prac projektowych na realizację zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie

Miasta i Gminy Nowe Miasto -etap IIIB”, na lata 2023-2024, w 2023 roku nie zaplanowano środków, w 2024 roku kwota 90 000,00zł, nowe zadanie.

- „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto -etap IIIB”, na lata 2023-2025, łączna wartość nakładów 8 421 000,00zł, w tym kwota dofinansowania 8 000 000,00 zł, w 2023 roku nie zaplanowano środków, w 2024 roku kwota 4 000 000,00zł, w 2025 roku kwota 4 421 000,00zł, nowe zadanie.
- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy i przebudowy dróg gminnych wraz z wykonaniem robót w miejscowości Kadłubówka”, na lata 2023-2025, w 2023 nie zaplanowano środków, w 2024 roku kwota 40 000,00zł, w 2025 roku kwota 2 060 000,00zł, nowe zadanie.
- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy i przebudowy dróg gminnych wraz z wykonaniem robót w miejscowości Tomaszewo”, na lata 2023-2026, w 2023 nie zaplanowano środków, w 2024 roku kwota 40 000,00zł, w 2025 roku kwota 2 000 000,00zł, w 2026 roku kwota 1 160 000,00zł, nowe zadanie.
- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy i przebudowy dróg gminnych wraz z wykonaniem robót w miejscowości Zawady B”, na lata 2023-2026, w 2023 nie zaplanowano środków, w 2024 roku kwota 40 000,00zł, w 2025 roku kwota 2 000 000,00zł, w 2026 roku kwota 2 960 000,00zł, nowe zadanie.

Dział 750 – Administracja publiczna, w rozdziałach 75023 i 75095 o kwotę (+) 67 279,89 zł. Zwiększenie środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i opłaty za administrowanie i czynsze za budynki oraz środki na wypłaty prowizji sołtysom.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 o kwotę (+) 30 000,00 zł, zwiększenie środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usługi pozostałe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 o kwotę (+) 200 000,00zł, zwiększenie środków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 zwiększenie o kwotę (+) 60 000,00 zł, zwiększenie środków na opłaty za dzieci z terenu gminy uczęszczające do innych przedszkoli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziałach 85153 i 85154 o kwotę (+) 35 994,00 zł – zwiększenie środków z otrzymanych wpływów za sprzedaż zezwoleń na sprzedaż alkoholi.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85324 o kwotę (+) 20 000,00 zł – zwiększenie środków na wpłaty PFRON.

Dział 855 – Rodzina, w rozdziale 85504 o kwotę (+/-) 70,00 zł - zmiana dokonana na wniosek Kierownika MGOPS w Nowym Mieście

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziałach 90001, 90003, 90017 i 90095 o kwotę (+) 104 000,00 zł i (-) 49 000,00 zł. W rozdziałach 90001, 90003 i 90017 zmiana dokonana na wniosek Kierownika MGZK w Nowym Mieście. W rozdziałach 90015 i 90095 zwiększenie środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na opłaty za oświetlenie uliczne.

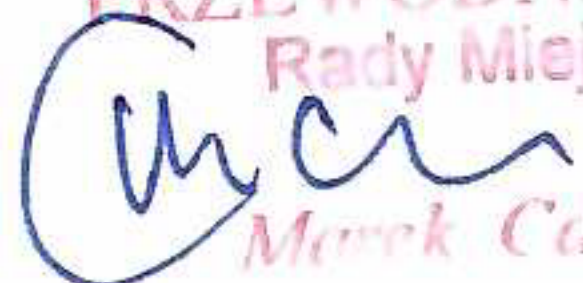
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 o kwotę (+) 15 000,00 zł – zwiększenie środków na zakup energii.

Wydatki majątkowe objęte wieloletnią prognozą finansową z Rządowego programu Odbudowy Zabytków w latach 2023 – 2024 pn:

- „Wykonanie prac restauratorskich nagrobku Rufina Staszewskiego”, w 2023 nie zaplanowano wydatków, w 2024 roku 81 420,00zł w tym dofinansowanie 79 791,60zł i wkład własny (dotacja dla parafii) 1 628,40 zł.
- „Wykonanie prac restauratorskich nagrobku Stanisława Iwanickiego”, w 2023 nie zaplanowano wydatków, w 2024 roku 45 750,00zł w tym dofinansowanie 44 835,00zł i wkład własny (dotacja dla parafii) 915,00 zł.
- „Wykonanie prac restauratorskich nagrobku Karola Baranowskiego”, w 2023 nie zaplanowano wydatków, w 2024 roku 60 510,00 zł w tym dofinansowanie 59 299,80 zł i wkład własny (dotacja dla parafii) 1 210,20 zł.
- „Renowacja kapliczki przydrożnej w miejscowości Szczawin”, w 2023 nie zaplanowano wydatków, w 2024 roku 86 340,00 zł w tym dofinansowanie 84 613,20 zł i wkład własny 1 726,80 zł.
- „Remont organów w kościele św. Trójcy w Nowym Mieście”, w 2023 nie zaplanowano wydatków, w 2024 roku 224 800,00 zł w tym dofinansowanie 220 000,00 zł i wkład własny (dotacja dla parafii) 4 800,00 zł.

Do przedstawianej uchwały wprowadzono załączniki:

- „Zestawienie zmian w dochodach budżetu miasta i gminy na 2023 rok”, załącznik nr 1,
- „Zestawienie zmian w wydatkach budżetu miasta i gminy na 2023 rok”, załącznik nr 2,
- „Przychody i rozchody budżetu w 2023r.”, 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 2023 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

Zestawienie zmian w dochodach budżetu miasta i gminy na 2023 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							
750			Administracja publiczna	238 055,17	0,00	40 000,00	278 055,17
			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	101 500,00	0,00	40 000,00	141 500,00
			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	65 000,00	0,00	40 000,00	105 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 998 010,00	0,00	41 584,00	8 039 594,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 136 173,00	0,00	4 990,00	3 141 163,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	1 190,00	1 190,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	3 800,00	13 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 585,00	0,00	36 594,00	251 179,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	0,00	8 739,00	33 739,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	0,00	27 255,00	105 255,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	0,00	600,00	40 600,00

758			Różne rozliczenia		9 892 049,70	0,00	119 010,00	10 011 059,70
			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		1 844 431,70	0,00	119 010,00	1 963 441,70
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		1 844 431,70	0,00	119 010,00	1 963 441,70
801			Oświata i wychowanie		752 037,73	-10 000,00	10 000,00	752 037,73
			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
	80104		Przedszkola		415 625,00	-10 000,00	10 000,00	415 625,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		40 000,00	-10 000,00	0,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		12 000,00	0,00	10 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 800 942,50	0,00	37 932,81	1 838 875,31
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		350 400,00	0,00	32 000,00	382 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług		350 000,00	0,00	32 000,00	382 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 331,00	0,00	654,00	4 985,00
			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		4 331,00	0,00	654,00	4 985,00
	90095		Pozostała działalność		76 034,00	0,00	5 278,81	81 312,81
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		34,00	0,00	11,50	45,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50 000,00	0,00	5 267,31	55 267,31
bieżące razem:					27 263 676,87	-10 000,00	248 526,81	27 502 203,68
			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		55,00	0,00	80,00	135,00	
			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		55,00	0,00	80,00	135,00	
			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		55,00	0,00	80,00	135,00	
926			Kultura fizyczna		165 280,00	0,00	74 067,00	239 347,00	
			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	
	92601		Obiekty sportowe		0,00	0,00	74 067,00	74 067,00	
			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	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	74 067,00	74 067,00	
majątkowe razem:					5 352 833,32	0,00	74 147,00	5 426 980,32	
			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		881 982,00	0,00	0,00	881 982,00	
Ogółem:					32 616 510,19	-10 000,00	322 673,81	32 929 184,00	
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					881 982,00	0,00	0,00	881 982,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu miasta i gminy na 2023 rok. Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			4	5	6	7	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17	18		
1	2	3																		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 485 582,62	719 830,62	719 830,62	8 973,00	710 857,62	0,00	0,00	0,00	0,00	765 752,00	765 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 552 582,62	788 830,62	788 830,62	8 973,00	777 857,62	0,00	0,00	0,00	0,00	765 752,00	765 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	473 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	473 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	przed zmianą	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		4300	Transport i łączność	przed zmianą	5 036 072,27	673 495,27	673 495,27	400,00	673 095,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362 577,00	4 362 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-711 579,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-711 579,08	-711 579,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 324 493,19	673 495,27	673 495,27	400,00	673 095,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 997,92	3 650 997,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	169 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-165 000,00	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
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	165 000,00	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
				zmniejszenie	-165 000,00	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
				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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 668 577,00	471 000,00	471 000,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 577,00	4 197 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-546 579,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546 579,08	-546 579,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 121 997,92	471 000,00	471 000,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 997,92	3 650 997,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 510 518,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 518,63	2 510 518,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-546 579,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546 579,08	-546 579,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 963 939,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 939,55	1 963 939,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 301 133,73	5 100 281,73	4 980 077,73	3 475 699,00	1 504 378,73	120 204,00	0,00	0,00	0,00	2 200 852,00	2 200 852,00	797 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 301 133,73	5 100 281,73	4 980 077,73	3 475 699,00	1 504 378,73	120 204,00	0,00	0,00	0,00	2 200 852,00	2 200 852,00	797 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 151 759,07	3 963 650,07	3 950 650,07	3 086 600,00	884 050,07	13 000,00	0,00	0,00	0,00	2 188 109,00	2 188 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 201 258,96	4 013 149,96	4 000 149,96	3 086 600,00	883 549,96	13 000,00	0,00	0,00	0,00	2 188 109,00	2 188 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
								z tego:	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 725 724,43	9 358 374,43	6 933 522,31	2 424 852,12	0,00	367 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 785 724,43	9 418 374,43	6 933 522,31	2 484 852,12	0,00	367 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Przedszkola	przed zmianą	2 305 161,28	2 254 036,28	1 555 534,04	698 502,24	0,00	51 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 365 161,28	2 314 036,28	1 555 534,04	758 502,24	0,00	51 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	131 481,00	131 481,00	0,00	131 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 481,00	191 481,00	0,00	191 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	203 316,40	203 316,40	35 000,00	168 316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 994,00	35 994,00	0,00	35 994,00	0,00	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	239 310,40	239 310,40	35 000,00	204 310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	197 816,40	197 816,40	35 000,00	162 816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 994,00	35 994,00	0,00	35 994,00	0,00	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	233 810,40	233 810,40	35 000,00	198 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	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
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	994,00	994,00	0,00	994,00	0,00	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	1 994,00	1 994,00	0,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	63 360,00	63 360,00	45 360,00	0,00	45 360,00	0,00	18 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	83 360,00	83 360,00	65 360,00	0,00	65 360,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	3 076 059,47	3 076 059,47	475 215,47	384 177,00	91 038,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	94 732,00	94 732,00	94 732,00	89 219,00	5 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	94 732,00	94 732,00	94 732,00	89 149,00	5 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	94 732,00	94 732,00	94 732,00	89 149,00	5 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	94 732,00	94 732,00	94 732,00	89 149,00	5 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00			
				zwiększenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	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	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 607 884,66	5 015 564,66	5 008 264,66	1 835 583,54	3 172 671,12	0,00	0,00	0,00	0,00	592 320,00	592 320,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 662 884,66	5 070 564,66	5 063 264,66	1 786 583,54	3 276 671,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 320,00	592 320,00	0,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	194 500,00	194 500,00	194 500,00	0,00	194 500,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	236 500,00	236 500,00	236 500,00	0,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	61 983,00	61 983,00	61 983,00	0,00	61 983,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	65 983,00	65 983,00	65 983,00	0,00	65 983,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					44 983,00	44 983,00	0,00	44 983,00	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	0,00	0,00	0,00	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		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		48 983,00	48 983,00	0,00	48 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		1 069 320,00	597 000,00	0,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 320,00	472 320,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	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		1 089 320,00	627 000,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 320,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		597 000,00	597 000,00	0,00	597 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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		627 000,00	627 000,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		1 827 163,00	1 820 163,00	1 726 543,54	93 619,46	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		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		
			po zmianach		1 781 163,00	1 774 163,00	1 677 543,54	96 619,46	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		1 344 000,00	1 344 000,00	1 344 000,00	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	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		1 295 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		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		
			po zmianach		412 030,00	412 030,00	9 450,00	402 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		537 030,00	437 030,00	9 450,00	427 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		72 580,00	72 580,00	0,00	72 580,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		97 580,00	97 580,00	0,00	97 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		222 000,00	222 000,00	0,00	22 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	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		
			po zmianach		237 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		157 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	135 000,00	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		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		172 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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		
			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		
		4260	Zakup energii	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		37 149 992,19	23 817 124,19	13 767 104,91	10 060 019,28	305 000,00	3 517 367,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	9 010 501,00	797 332,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		-760 649,08	-49 070,00	-49 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-711 579,08	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		599 343,89	381 563,89	0,00	381 563,89	0,00	17 780,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		36 988 687,00	24 149 618,08	13 718 034,91	10 431 583,17	305 000,00	3 535 147,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	8 298 921,92	797 332,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:																	

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. Załącznik nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		32 929 184,00
2.	Wydatki		36 988 687,00
3.	Wynik budżetu		-4 059 503,00
Przychody ogółem:			5 187 561,40
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	30 000,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 157 561,40
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 128 058,40
1.	Splaty kredytów	§ 992	828 058,40
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	300 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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	605 366,62
	01095		Pozostała działalność	605 366,62
		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	605 366,62
600			Transport i łączność	3 941,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 941,27
		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	3 941,27
750			Administracja publiczna	92 335,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 335,00
		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	92 335,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 845,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 006,00
		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	2 006,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 521,00
		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	54 521,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00
		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	318,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	200,00
		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	200,00
801			Oświata i wychowanie	36 539,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 539,64
		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	36 539,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00
855			Rodzina	2 896 289,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 857 000,00

	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	2 855 000,00
	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	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	689,00
	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	689,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 600,00
	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	38 600,00

Razem:			3 691 516,53
---------------	--	--	--------------

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	605 366,62
	01095		Pozostała działalność	605 366,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 896,93
		4430	Różne opłaty i składki	593 496,69
600			Transport i łączność	3 941,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 941,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 541,27
750			Administracja publiczna	92 335,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 237,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 915,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 181,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 845,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,11
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 521,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 018,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 260,85
		4300	Zakup usług pozostałych	640,83
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,72
		4300	Zakup usług pozostałych	44,28
752			Obrona narodowa	200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
801			Oświata i wychowanie	36 539,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 539,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 177,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
855			Rodzina	2 896 289,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 857 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 577 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 476,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 784,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 969,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 722,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00
85503		Karta Dużej Rodziny	689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 600,00

Razem:			3 691 516,53
---------------	--	--	--------------

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Załącznik nr 5

Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu						
z tego źródła finansowania												
rok 2023	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6							
1	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Miasto	149 000,00	149 000,00	149 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 300602W w miejscowości Karolinowo- dokumentacja projektowa	36 900,00	36 900,00	36 900,00			A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto
3	754	75412	6060	Zakup pojazdu UTU Ranger 1000 dla jednostki OSP Nowe Miasto	140 000,00	140 000,00	140 000,00			A. B.138 600,00 C.		Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto
4	754	75412	6060	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Latonice.	150 000,00	150 000,00	0,00			A. B.150 000,00 C.		Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto
5	900	90015	6050	Zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto	472 320,00	472 320,00	312 320,00			A. B.160 000,00 C.		Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto
Ogółem						948 220,00	638 220,00			448 600,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 Klasyfikacji budżetowej

**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				138 994,00
1	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 739,00
2	756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	105 255,00
II.	WYDATKI				
	851	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	233 810,40
1			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 400,00
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00
4			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
5			4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
6			4410	Podróże służbowe krajowe	2 216,40
7			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 994,00
8			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	28 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa	Kwota
III.	WYDATKI				
	851	85153		<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>	5 500,00
1			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
2			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00

