

Uchwała Nr 340/L/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 31 marca 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) 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 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 185), Rada Miejska w Nowym Mieście uchwała, 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 275 330,00 zł.
- 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 2 505 007,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta i gminy ogółem wynosi 31 312 699,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24 567 971,68 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 744 727,32 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 1 435 296,42 zł.
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 3 664 973,42 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta i gminy ogółem wynosi 36 386 275,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 24 979 059,42 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11 407 215,58 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

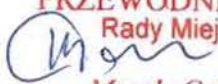
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Caliński

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Mieście Nr 340/L/2023
z dnia 31 marca 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 2 505 007,00 zł, zwiększenie o kwotę 275 330,00 zł:

Dział 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 o kwotę (-) 2 500 000,00 zł – zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, wpływ nastąpi w 2024 roku.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 o kwotę (+) 15 000,00 zł – zwiększenie otrzymanych wpływów z tytułu opłat za udzielenie ślubu.

Dział 758 – Różne rozliczenia, w rozdziałach 75801 i 75814 o kwotę (+) 10 819,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe kwota 10 251,00 zł i subwencja oświatowa 568,00 zł.

Dział 852 – pomoc społeczna, w rozdziałach 85213, 85214, 85216 i 85230 zmniejszenie o kwotę (-) 2 600,00 zł, zwiększenie o kwotę (+) 383,00 zł – zmiana planu kwot dotacji na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego.

Dział 855 – Rodzina, w rozdziałach 85502, 85503 i 85513 o kwotę (-) 2 407,00 zł i (+) 2 000,00 zł – zmiana kwot dotacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego.

Dział 900 – Rodzina, w rozdziale 90095 o kwotę (+) 54 861,00 zł, (dochody bieżące), (+) 192 267,00 zł (dochody majątkowe) - planowane wpływy z dofinansowania zadania dotyczącego usuwania azbestu, środki z WFOŚiGW w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” oraz na realizację zadania pn: „Ekologiczny piknik rodzinny” oraz zwrot poniesionych nakładów dotyczących wymiany urządzeń grzewczych na terenie Miasta i Gminy.

WYDATKI zmniejszenie o kwotę 3 664 973,42 zł, zwiększenie o kwotę 1 435 296,42 zł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziałach 01043 i 01044 o kwotę (+) 220 752,00 zł. W rozdziale 01044 zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł środki na opłaty za energię elektryczną na oczyszczalni ścieków. Wprowadzono zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową pn: „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Miasto” kwota (+) 149 000,00 zł oraz „Budowa sieci wodociągowej na ul. Książęcej w miejscowości Nowe Miasto” kwota 46 752,00 zł.

Dział 600 – , Transport i łączność, w rozdziałach 60013 i 60016 o kwotę (+) 395 000,00 zł, (-) 3 652 316,42 zł. W rozdziale 60016 zwiększenie środków o kwotę (+) 230 000,00 zł na zakup materiałów i usługi dotyczące bieżących remontów dróg. Zmianie uległy zadania inwestycyjne objęte 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” kwota (+) 165 000,00 zł w 2023 roku, „Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z włączeniami dróg wojewódzkich na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto” w 2023 roku (-) 4 000 000,00 zł, w 2024 roku (+) 5 645 000,00 zł, „Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Nowe Miasto” w 2023 roku (+) 347 683,58 zł na wykonanie dodatkowych prac (budowa zjazdów, przepustów, czyszczenie istniejących przepustów oraz dokonanie waloryzacji zadania). Zmianie uległa nazwa zadania z „Przebudowa drogi gminnej nr 30016W w m. Gawłowo” na „Przebudowa drogi gminnej nr 300167W w m. Gawłowo”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 o kwotę (+) 15 000,00 zł zwiększenie środków na zakup usług.

Dział 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71004 o kwotę (+) 25 000,00 zł na zakup usług dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna, w rozdziałach 75022, 75023 i 75095 o kwotę (+) 147 830,42 zł - zwiększenie środków na zakup środków żywności, opłaty za transmisję nagrań posiedzeń Rady Miejskiej, zakup materiałów i energii, szkolenia pracowników oraz dostawę i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 o kwotę (+) 55 000,00 zł na zakup energii, zakup sprzętu ratownictwa medycznego oraz materiałów do remontów bieżących.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 zwiększenie środków o kwotę (+) 250 000,00 zł zwiększenie środków na opłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104, zwiększenie o kwotę (+) 10 251,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe (wynagrodzenia nauczycieli).

Dział 852 – Pomoc społeczna, w rozdziałach 85213, 85214, 85216 i 85230 o kwotę (+) 383,00 zł i (-) 2 600,00 zł – zmiana na wniosek Kierownika M-GOPS w Nowym Mieście dotycząca zmiany kwot dotacji.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 o kwotę (-) 7 650,00 zł - zmiana na wniosek Kierownika M-GOPS w Nowym Mieście dotycząca zmniejszenia środków na wypłatę dodatku węglowego i elektrycznego.

Dział 855 – Rodzina, w rozdziałach 85502, 85503 i 85513 o kwotę (+) 2 000,00 zł i (-) 2 407,00 zł, zmniejszenie kwoty dotacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziałach 90003, 90004 i 90095 o kwotę (+) 205 880,00 zł. Zwiększenie środków na zakup materiałów dotyczących utrzymania porządku i zieleni na terenie miasta i wsi. Zwiększenie środków na zadaniu objętym WPF pn: „Modernizacja jazu i zapory na rzece Sona w m. Nowe Miasto” w 2023 roku o kwotę (+) 60 000,00zł i w 2024 roku (+) 300 000,00zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 o kwotę (+) 6 000,00 zł – środki na opłaty za energię i usługi w GOK w Nowym Mieście.

Dział 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 o kwotę (+) 102 200,00 zł, zwiększenie środków na zakup materiałów i usług dotyczących obiektów sportowych. Zwiększono środki na zadaniu inwestycyjnym objętym WPF pn: „Budowa wielofunkcyjnego boiska w m. Latonice” w 2023 roku o kwotę 100 000,00 zł.

Deficyt budżetu nie uległ zmianie wynosi 5 073 576,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z 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 2 807 220,98 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2 236 355,02 zł.

Przychody (wolne środki) nie uległy zmianie i wynoszą 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.

Przychody budżetu wynoszą 6 201 634,40 zł, rozchody budżetu wynoszą 1 128 058,40 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,
- „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 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową”, załącznik nr 4.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 979 925,00	0,00	15 000,00	7 994 925,00
			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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 500,00	0,00	15 000,00	211 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	7 970 511,00	0,00	10 819,00	7 981 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część obywatelska subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 399 440,00	0,00	568,00	4 400 008,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 399 440,00	0,00	568,00	4 400 008,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 409,00	0,00	10 251,00	20 660,00
			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 obywatelskiej	10 409,00	0,00	10 251,00	20 660,00
852			Pomoc społeczna	170 897,00	-2 600,00	383,00	168 680,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 400,00	-300,00	0,00	5 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		5 400,00	-300,00	0,00		5 100,00
	85214	Zasiłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 400,00	0,00	200,00		3 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00		0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 400,00	0,00	200,00		3 600,00
	85216	Zasiłki stałe		76 700,00	-2 300,00	0,00		74 400,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		76 700,00	-2 300,00	0,00		74 400,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		22 407,00	0,00	183,00		22 590,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		22 407,00	0,00	183,00		22 590,00
855		Rodzina		2 931 745,00	-2 407,00	2 000,00		2 931 338,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 883 000,00	0,00	2 000,00		2 885 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00		0,00
	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		2 853 000,00	0,00	2 000,00		2 855 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		144,00	-7,00	0,00		137,00
		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
	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		144,00	-7,00	0,00		137,00

85513			Skutki na ubezpieczenie zdrowotne - dane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	-2 400,00	0,00	38 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	41 000,00	-2 400,00	0,00	38 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 740 159,58	0,00	54 861,00	1 795 020,58
			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
90095			Pozostała działalność	91 139,00	0,00	54 861,00	146 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	25 139,00	0,00	24 861,00	50 000,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
2460			bieżące razem:	24 489 915,68	-5 007,00	83 063,00	24 567 971,68
			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

600			Transport i łączność	8 436 779,32	-2 500 000,00	0,00	5 936 779,32
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	8 436 779,32	-2 500 000,00	0,00	5 936 779,32
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 187 058,37	-2 500 000,00	0,00	1 687 058,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	192 267,00	192 267,00
			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	192 267,00	192 267,00
90095			Pozostała działalność	0,00	0,00	192 267,00	192 267,00
			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	192 267,00	192 267,00
			majątkowe				

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	192 267,00	192 267,00
		majatkowo razem:	9 052 460,32	-2 500 000,00	192 267,00	6 744 727,32
		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	615 681,00	0,00	192 267,00	807 948,00

		Ogółem:	33 542 376,00	-2 505 007,00	275 330,00	31 312 699,00
		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	615 681,00	0,00	192 267,00	807 948,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu miasta i gminy na 2020 rok. Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego				Z tego				Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Z tego			Wnieśli do spłaty do budżetu handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe z tytułu realizacji ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		odpisy na cele	Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i odpisy na cele		
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	53 464,00	53 464,00	0,00	53 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	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		
				zwiększenie	220 752,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 752,00	1 095 752,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 344 216,00	78 464,00	0,00	78 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 752,00	1 265 752,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa i ściekowa	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 752,00	46 752,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	396 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 752,00	396 752,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 752,00	46 752,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	396 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 752,00	396 752,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	763 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	174 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	937 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 087 828,00	354 554,00	0,00	354 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 733 275,00	10 733 275,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 652 316,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 652 316,42	-3 652 316,42	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	396 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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
				po zmianach	7 830 512,58	584 554,00	0,00	584 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 245 958,58	7 245 958,58	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	165 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	167 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 899 275,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 733 275,00	10 733 275,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-3 652 316,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 652 316,42	-3 652 316,42	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 478 958,58	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080 958,58	7 080 958,58	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydaje majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bezze	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją zadań	dotacje na cele bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4300			przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
75023			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			zmniejszenie	5 713 782,00	3 740 030,00	3 740 030,00	3 345 000,00	390 030,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 762,00	1 973 762,00	769 602,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74 000,42	74 000,42	0,00	74 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			po zmianach	5 787 782,42	3 814 030,42	3 814 030,42	3 345 000,00	464 030,42	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 762,00	1 973 762,00	769 602,00	0,00	0,00
			przed zmianą	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			zmniejszenie	15 000,42	15 000,42	15 000,42	0,00	15 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	83 000,42	83 000,42	0,00	83 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00
4300			przed zmianą	120 000,00	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	0,00
75095			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	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			przed zmianą	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
			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
75095			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	250 726,00	250 726,00	234 226,00	148 700,00	85 526,00	0,00	16 500,00	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
75095			zwiększenie	58 130,00	45 387,00	45 387,00	0,00	45 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 743,00	12 743,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	308 856,00	296 113,00	279 613,00	148 700,00	130 913,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 743,00	12 743,00	0,00
4300			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	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
75095			zwiększenie	45 387,00	45 387,00	45 387,00	0,00	45 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 387,00	90 387,00	90 387,00	0,00	90 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			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
75412			zwiększenie	12 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 743,00	12 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 743,00	12 743,00	0,00
75412			przed zmianą	729 401,00	276 401,00	230 421,00	150 208,00	74 213,00	0,00	45 960,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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
75412			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	781 401,00	331 401,00	285 421,00	156 208,00	126 213,00	0,00	45 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
75412			przed zmianą	556 700,00	166 700,00	61 700,00	20 700,00	71 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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
75412			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	611 700,00	161 700,00	146 700,00	20 700,00	126 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
4210			przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
4210			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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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:			Wydzielone majątkowe	Wzrosty i spadki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrosty i spadki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrosty i spadki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
					Wydzielone majątkowe	Z tego:				Wzrosty i spadki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrosty i spadki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrosty i spadki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrosty i spadki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrosty i spadki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrosty i spadki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrosty i spadki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrosty i spadki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					Wzrosty i spadki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
						Wzrosty i spadki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrosty i spadki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrosty i spadki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrosty i spadki 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				
85216	3110	Swadczenia spoleczne	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00			
			zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230	3110	Swadczenia spoleczne	przed zmianą	91 700,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	91 700,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395	3110	Swadczenia spoleczne	przed zmianą	42 407,00	42 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	42 590,00	42 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502	3110	Swadczenia spoleczne	przed zmianą	51 010,00	51 010,00	25 510,00	0,00	25 510,00	0,00	25 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-7 650,00	-7 650,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	-7 650,00	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			
			po zmianach	43 360,00	43 360,00	25 360,00	0,00	25 360,00	0,00	25 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502	4210	Zakup mierzadów i wypozazania	przed zmianą	26 010,00	26 010,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-7 650,00	-7 650,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	-7 650,00	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			
			po zmianach	18 360,00	18 360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502	3110	Swadczenia spoleczne	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	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			
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502	Rodzina	Rodzina	przed zmianą	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00	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			
			po zmianach	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502	Rodzina	Rodzina	przed zmianą	3 055 477,00	3 055 477,00	472 602,00	386 796,00	85 806,00	0,00	2 568 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 407,00	-2 407,00	-2 407,00	0,00	-2 407,00	0,00	-2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 055 070,00	3 055 070,00	470 195,00	386 796,00	83 399,00	0,00	2 566 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502	Rodzina	Rodzina	przed zmianą	2 882 000,00	2 882 000,00	308 560,00	296 777,00	9 813,00	0,00	2 575 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 884 000,00	2 884 000,00	308 560,00	296 777,00	9 813,00	0,00	2 577 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Swadczenia spoleczne	Swadczenia spoleczne	przed zmianą	2 575 410,00	2 575 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 577 410,00	2 577 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzielnica	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wyczerpanie budżetu	Z tego:														Wkład do kosztów	Wkład do kosztów	Wkład do kosztów
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania z budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrosty z tytułu porzeczności (granicz)	koszty długie	Wkład do kosztów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i zakup akcji i udziałów	Wkład do kosztów			
							Wkład do kosztów	Wkład do kosztów								Wkład do kosztów	Wkład do kosztów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85503	Karta Dusz Rodziny			przed zmianą	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7,00	-7,00	0,00	-7,00	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		
				po zmianach	137,00	137,00	0,00	137,00	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	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7,00	-7,00	0,00	-7,00	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		
				po zmianach	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513	Stawki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			przed zmianą	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4130	Stawki na ubezpieczenie zdrowotne			przed zmianą	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
800	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	4 387 436,00	4 387 436,00	0,00	4 387 436,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	205 880,00	205 880,00	0,00	205 880,00	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	4 593 316,00	4 593 316,00	0,00	4 593 316,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
80003	Oczyszczanie ścieków i wód			przed zmianą	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	1 000,00	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	0,00		
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80004	Utrzymanie zieleńi w miastach i gminach			przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	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		
				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		
80005	Pozostałe działalności			przed zmianą	114 450,00	114 450,00	0,00	114 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	199 880,00	199 880,00	0,00	199 880,00	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	314 330,00	314 330,00	0,00	314 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	8 880,00	8 880,00	0,00	8 880,00	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	38 880,00	38 880,00	0,00	38 880,00	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			przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	84 586,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 586,00
		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	84 586,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 023,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 023,00
		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	1 023,00
855			Rodzina	2 893 737,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 855 000,00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	137,00
		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	137,00
	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:				2 979 346,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	84 586,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 759,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00

PCI XL Error

Subsystem: KERNEL

Error: IllegalTag

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Załącznik nr 4

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2023	z tego źródła finansowania					
							dochody własne Jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	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	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Książęcej w miejscowości Nowe Miasto	46 752,00	46 752,00	46 752,00			A B C		Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto
3	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających wraz z organizacją ruchu w miejscowościach Władysławowo i Łatowice	40 000,00	40 000,00	40 000,00			A B C		Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 300602 W w miejscowości Karolinowo – dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A B C		Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto
5	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Łatowice	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A B C		Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto
6	900	90015	6050	Zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto	80 000,00	80 000,00	80 000,00			A B C		Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto
Ogółem						495 752,00	495 752,00	495 752,00				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

