

Uchwała Nr 356/LII/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 16 czerwca 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.) 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 747 276,57 zł.
- 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 2 188 855,64 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta i gminy ogółem wynosi 30 214 933,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25 054 188,68 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 160 744,32 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 1 456 823,84 zł.
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 2 898 402,91 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta i gminy ogółem wynosi 35 288 509,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25 992 355,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 296 154,00 zł.

§ 3

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

§ 4

Wydatki na zadania inwestycyjne na 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 Celiński

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Mieście Nr 356/LII/2023
z dnia 16 czerwca 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 2 188 855,64 zł, zwiększenie o kwotę 747 276,57 zł:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo, w rozdziale 01044 o kwotę (+) 1 455,43 zł – zwiększenie wpływów z pozostałych odsetek ((dochody bieżące (+) 255,43zł)), dochody majątkowe (+) 1 200,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40095 o kwotę (+/-)30 792,64 zł – przeniesienie otrzymanych wpływów między paragrafami (z paragrafu wpływy ze sprzedaży wyrobów do wpływy z różnych dochodów).

Dział 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 o kwotę (-) 2 081 063,00 – zmniejszenie planowanego wpływu dofinansowania do zadania inwestycyjnego objętego WPF pn; „Przebudowa drogi gminnej nr 300617W w m. Gawłowo”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 o kwotę (+) 4 400,00 zł – zwiększenie otrzymanych wpływów z różnych dochodów.

Dział 750 – Administracja publiczna, w rozdziałach 75023 i 75095 o kwotę (+) 22 010,00 zł – zwiększenie dochodów z otrzymanych zwrotów z lat ubiegłych oraz refundacja z PUP.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 o kwotę (+) 170 600,00 zł – środki z Ministerstwa Sprawiedliwości przeznaczone na zakup pojazdu UTU Ranger 1000 dla OSP Nowe Miasto oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację strażnicy OSP w Latonicach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80104 i 80148 o kwotę (+) 117 000,00 zł i (-) 7 000,00 zł. W rozdziale 80104 przeniesienie otrzymanych dochodów między paragrafami. W rozdziale 80148 zwiększenie planowanych dochodów z wpływów z usług.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziałach 90005, 90015, 90019, 90028 i 90095 o kwotę (+) 75 738,50 zł i (-) 70 000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej (dochody bieżące), (+) 160 000,00 zł (dochody majątkowe). W rozdziale 90005 zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdziału 90095 dotycząca otrzymanego dofinansowania do

pikniku ekologicznego w kwocie 30 000,00 zł. W rozdziale 90015 kwota 160 000,00 zł – otrzymane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do solarnych lamp oświetleniowych. W rozdziale 90026 kwota (+) 45 407,50 zł – otrzymane dofinansowanie na usuwanie azbestu i folii rolniczych.

Dział 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 o kwotę (+) 165 280,00 zł – otrzymane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do zadania inwestycyjnego objętego WPF pn: „Budowa wielofunkcyjnego boiska w m. Latonice”.

WYDATKI zmniejszenie o kwotę 2 898 402,91 zł, zwiększenie o kwotę 1 456 823,84 zł:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo, w rozdziale 01044 o kwotę (+) 15 000,00 zł, zwiększenie środków na zakup energii elektrycznej i opłaty do Wód Polskich.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40095 o kwotę (+) 35 987,88 zł i (-) 14 021,33 zł – przeniesienie środków między paragrafami.

Dział 600 – , Transport i łączność, w rozdziale 60016 o kwotę (+) 35 000,00 zł – wydatki bieżące, zwiększenie środków na remonty bieżące dróg gminnych, (-) 2 883 381,58 zł – wydatki majątkowe, zmniejszenie środków na zadaniu WPF pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 300167W w m. Gawłowo” – dostosowanie kwoty zadania do wartości kosztorysowej.

Dział 750 – Administracja publiczna, w rozdziałach 75023, 75075 i 75095 o kwotę (+) 244 000,49 zł - zwiększenie środków na zakup materiałów, energii, opłaty za polisy ubezpieczeniowe i usługi pozostałe. W rozdziale 75095 zmiana na wniosek Kierownika MGZK w Nowym Mieście.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 o kwotę (+) 170 000,00 zł. Kwota (+) 30 000,00 zł na zakup materiałów i energii, zakup usług pozostałych. Kwota (+) 140 000,00 zł przeznaczona na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Nowe Miasto w postaci pojazdu UTU Ranger 1000 oraz kwota (+) 32 000,00 zł z przeznaczeniem do zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja strażnicy OSP w Latonicach”, wycofano środki własne w kwocie (-) 32 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80104, 80148 i 80195 zwiększenie o kwotę (+) 137 400,00 zł. W rozdziale 80104 kwota (+) 23 000,00 zł na remont pomieszczenia oddziału przedszkolnego – zadanie realizuje Urząd Miasta i Gminy. W rozdziale 80148 zwiększenie o kwotę (+) 110 000,00 zł na zakup środków żywności. W rozdziale 80195

kwota (+) 4 400,00 zł przeznaczona na wypłaty funduszu zdrowotnego nauczycieli i wynagrodzenie dla eksperta przy awansie zawodowym nauczycieli.

Dział 855 – Rodzina, w rozdziałach 85501 i 85502 o kwotę (+) 3 115,47 zł i (-) 1 000,00 zł. W rozdziale 85501 kwota (+) 2 115,47 zł środki do MUW jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych. W rozdziale 85502 zmiana dokonana na wniosek Kierownika MGOPS w Nowym Mieście.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziałach 90001, 90005, 90015, 90017, 90026 i 90095 o kwotę (+) 576 320,00 zł. W rozdziałach 90001 i 90017 zmiana dokonana na wniosek Kierownika MGZK w Nowym Mieście. W rozdziale 90005 kwota (+) 30 000,00 zł – środki z otrzymanego dofinansowania do organizacji pikniku ekologicznego. W rozdziale 90015 kwota (+) 392 320,00 zł na zadaniu inwestycyjnym jednorocznym pn: „Zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto (dotacja 160 000,00 zł, środki własne 312 320,00 zł – łączna wartość inwestycji 472 320,00zł). W rozdziale 90026 (+) 54 000,00 zł na opłaty za usuwanie azbestu i folii rolniczych, w tym kwota dotacji 54 407,50 zł środki własne 8 592,50 zł. W rozdziale 90095 kwota (+) 40 000,00 zł przeznaczona na zakup materiałów do remontów bieżących i opłaty za usługi pozostałe.

Dział 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 o kwotę (+) 240 000,00 zł, zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym objętym WPF pn: „Budowa wielofunkcyjnego boiska w m. Łatonice” w 2023 roku o kwotę 240 000,00 zł, (dotacja kwota 165 280,00 zł, środki własne 157 317,62 zł, łączna wartość zadania 360 000,00 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,
- „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.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu miasta i gminy na 2023 rok. Załącznik 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
bleżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 445 920,34	0,00	255,43	2 446 175,77
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 159 340,00	0,00	255,43	2 159 595,43
			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	0,00	0,00	255,43	255,43
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 000,00	-30 792,64	30 792,64	550 000,00
			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
	40095		Pozostała działalność	550 000,00	-30 792,64	30 792,64	550 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	137 500,00	0,00	30 792,64	168 292,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	412 500,00	-30 792,64	0,00	381 707,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 501,10	0,00	4 400,00	136 901,10
			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	132 501,10	0,00	4 400,00	136 901,10
			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	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
750			Administracja publiczna	176 186,00	0,00	22 010,00	198 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 100,00	0,00	4 010,00	24 110,00

		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 010,00	4 010,00
	75095	Pozostała działalność	51 500,00	0,00	18 000,00	69 500,00
		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	15 000,00	0,00	18 000,00	33 000,00
801		Oświata i wykształcenie	544 825,00	-7 000,00	117 000,00	654 825,00
		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
	80104	Przedsiębiorstwa	415 625,00	-7 000,00	7 000,00	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	-7 000,00	0,00	1 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00
	80148	Skutki szkoleń i przedsiębiorstwa	30 000,00	0,00	110 000,00	140 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	110 000,00	140 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 795 020,56	-70 000,00	75 736,50	1 800 759,06
		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0,00	331,00	4 331,00
		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	4 000,00	0,00	331,00	4 331,00
90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	13 781,00	0,00	45 407,50	59 188,50

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 407,50	45 407,50	45 407,50
		90095	Pozostała działalność	146 000,00	-70 000,00	0,00	76 000,00
			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
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	24 911 784,75	-107 792,64	250 196,57	25 054 188,68
			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

010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			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
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			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
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwiazków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
600			Transport i łączność	5 936 779,32	-2 081 063,00	0,00	3 855 716,32
			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
		60016	Drogi publiczne gminne	5 936 779,32	-2 081 063,00	0,00	3 855 716,32
			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
	6630		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 248 720,95	-2 081 063,00	0,00	2 168 657,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	170 600,00	170 600,00
			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

	75412		ochronie straży pożarne	0,00	0,00		170 600,00	170 600,00
			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
		6280	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00		138 600,00	138 600,00
		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		32 000,00	32 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 267,00	0,00		160 000,00	352 267,00
			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	192 267,00	0,00		0,00	192 267,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00		160 000,00	160 000,00
			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
		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		160 000,00	160 000,00
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00		165 280,00	165 280,00
			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
		92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00		165 280,00	165 280,00
			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
		6280	Środek otrzymany od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00		165 280,00	165 280,00
			majątkowe razem:	6 744 727,32	-2 081 063,00		497 080,00	5 160 744,32
			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	807 948,00	0,00		0,00	807 948,00
			Ogółem:	31 656 512,07	-2 188 855,64		747 276,57	30 214 933,00
			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	807 948,00	0,00		0,00	807 948,00

(* Kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe 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 jednostek budżetowych	wzrosty i spadki z tytułu świadczeń z											

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:		Wnieśli wkładów do spółki prawa handlowego																		
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe innych	Wynagrodzenia osobowe innych	Wynagrodzenia osobowe innych	Wynagrodzenia osobowe innych	Wynagrodzenia osobowe innych	Wynagrodzenia osobowe innych	Wynagrodzenia osobowe innych	Wynagrodzenia osobowe innych	Wynagrodzenia osobowe innych	Wynagrodzenia osobowe innych	Wynagrodzenia osobowe innych	Wynagrodzenia osobowe innych	Wynagrodzenia osobowe innych	Wynagrodzenia osobowe innych	Wynagrodzenia osobowe innych		Wynagrodzenia osobowe innych																	
																							Wynagrodzenia osobowe innych	Wynagrodzenia osobowe innych	Wynagrodzenia osobowe innych	Wynagrodzenia osobowe innych	Wynagrodzenia osobowe innych	Wynagrodzenia osobowe innych	Wynagrodzenia osobowe innych	Wynagrodzenia osobowe innych	Wynagrodzenia osobowe innych	Wynagrodzenia osobowe innych	Wynagrodzenia osobowe innych	Wynagrodzenia osobowe innych	Wynagrodzenia osobowe innych	Wynagrodzenia osobowe innych	Wynagrodzenia osobowe innych	Wynagrodzenia osobowe innych	Wynagrodzenia osobowe innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																					
6050	Wzrost inwestycyjny jednostek budżetowych			przed zmianą	5 393 800,21	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2 883 381,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				po zmianach	2 510 518,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
760	Administracja publiczna			przed zmianą	6 395 511,42	4 409 006,42	4 335 706,42	705 296,42	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				zwiększenie	244 000,49	244 000,49	244 000,49	145 000,49	0,00	73 300,00	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	6 639 511,91	4 653 006,91	4 579 706,91	705 296,42	0,00	145 000,49	0,00	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	Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	5 787 792,42	3 814 030,42	3 744 000,00	465 030,42	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																			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				zwiększenie	80 000,48	80 000,48	80 000,48	80 000,48	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	5 867 792,91	3 894 030,91	3 824 030,91	545 030,91	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																
4210	Zakup materiałów i współszkolenia			przed zmianą	15 000,48	15 000,48	15 000,48	15 000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				po zmianach	15 000,48	15 000,48	15 000,48	15 000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
4250	Zakup energii			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
4300	Zakup usług poczynnych			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
4430	Różne opłaty i składki			przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
75075	Pracownicy samorządu województwa			przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				po zmianach	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
4210	Zakup materiałów i współszkolenia			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
4300	Zakup usług poczynnych			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
75095	Przebieg działalności			przed zmianą	306 856,00	296 713,00	278 713,00	147 700,00	131 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				zwiększenie	124 000,00	124 000,00	124 000,00	88 000,00	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	0,00																	
				po zmianach	430 856,00	420 713,00	402 713,00	266 700,00	156 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				po zmianach	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Wskazanie wkładów do spółek akcyjnych i udziałów handlowych		
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90001			Gospodarka sędziowa i ochrona wód	przed zmianą	134 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	174 500,00	174 500,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
90015			Oświetlenie ulic, placów i ogół	przed zmianą	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	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	392 320,00	392 320,00	0,00	392 320,00	0,00	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	827 320,00	827 320,00	0,00	827 320,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	392 320,00	392 320,00	0,00	392 320,00	0,00	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	472 320,00	472 320,00	0,00	472 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	1 803 523,00	1 803 523,00	1 716 543,54	79 979,46	0,00	0,00	7 600,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 823 523,00	1 823 523,00	1 716 543,54	79 979,46	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	13 456,46	13 456,46	0,00	13 456,46	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	33 456,46	33 456,46	0,00	33 456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	359 330,00	359 330,00	9 450,00	249 880,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	399 330,00	399 330,00	9 450,00	289 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
			Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba drug	Wydatki majątkowe	z tego:							
					wynagrodzenia i składki od osób naliczane	wynagrodzenia związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wykup akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 880,00	38 880,00	39 880,00	0,00	39 880,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	64 880,00	64 880,00	64 880,00	0,00	64 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4310	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	Kultura fizyczna	przed zmianą	464 584,00	464 584,00	464 584,00	0,00	464 584,00	0,00	166 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	704 584,00	704 584,00	704 584,00	0,00	704 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	
82605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	325 584,00	325 584,00	325 584,00	0,00	325 584,00	0,00	103 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	565 584,00	565 584,00	565 584,00	0,00	565 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
8650	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 264,00	0,00	120 264,00	0,00	166 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	360 000,00	360 000,00	360 264,00	0,00	360 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			38 880,00	38 880,00	39 880,00	0,00	39 880,00	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			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	0,00		
po zmianach			64 880,00	64 880,00	64 880,00	0,00	64 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie			210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	0,00	0,00		
po zmianach			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie			225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			464 584,00	464 584,00	464 584,00	0,00	464 584,00	0,00	166 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			704 584,00	704 584,00	704 584,00	0,00	704 584,00	0,00	103 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			325 584,00	325 584,00	325 584,00	0,00	325 584,00	0,00	103 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			565 584,00	565 584,00	565 584,00	0,00	565 584,00	0,00	166 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			120 000,00	120 000,00	120 264,00	0,00	120 264,00	0,00	166 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			360 000,00	360 000,00	360 264,00	0,00	360 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			38 880,00	38 880,00	39 880,00	0,00	39 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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			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	0,00	0,00	
po zmianach			64 880,00	64 880,00	64 880,00	0,00	64 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			464 584,00	464 584,00	464 584,00	0,00	464 584,00	0,00	166 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			704 584,00	704 584,00	704 584,00	0,00	704 584,00	0,00	103 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			325 584,00	325 584,00	325 584,00	0,00	325 584,00	0,00	103 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			565 584,00	565 584,00	565 584,00	0,00	565 584,00	0,00	166 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			120 000,00	120 000,00	120 264,00	0,00	120 264,00	0,00	166 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			360 000,00	360 000,00	360 264,00	0,00	360 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			38 880,00	38 880,00	39 880,00	0,00	39 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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			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	0,00	0,00	
po zmianach			64 880,00	64 880,00	64 880,00	0,00	64 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00</														

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	286 580,34
	01095		Pozostała działalność	286 580,34
		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	286 580,34
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	2 894 049,00
	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	449,00
		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	449,00
	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:				3 266 238,34

Wydávki zwiázane z realizacjà zadañ z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrébnymi
ustávami. Załącznik nr 3a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	286 580,34
	01095		Pozostała działalność	286 580,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,46
		4430	Różne opłaty i składki	280 961,12
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 803,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 023,35
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 023,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,06
855			Rodzina	2 894 049,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 855 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 577 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,00
	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: 3 266 238,34

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 z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2023	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody z innych bezwzględne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1		1				2	3	4	5	6	7	8
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. Książkowej 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 miejscowości Karelino - 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	118 000,00			A B.32 000,00 C.		Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto
6	754	75412	6050	Zakup pojazdu UTU Ranger 1000 dla jednostki OSP Nowe Miasto	140 000,00	140 000,00	1 400,00			A B.135 600,00 C		Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto
7	900	90015	6050	Zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto	472 320,00	472 320,00	312 320,00			A B.160 000,00 C		Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto
Ogółem					1 026 072,00	1 026 072,00	697 472,00			330 600,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEN)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła
 D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

