

Uchwała Nr 359/LIII/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 1 września 2023r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zmn.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r, poz.1270 z późn. zmn.) Rada Miejska w Nowym Mieście uchwala, co następuje:

§ 1

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 2 170 400,71 zł.
- 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 325 609,39 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta i gminy ogółem wynosi 32 138 676,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26 785 842,68 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 352 833,32 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 1 815 802,32 zł.
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 511 105,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta i gminy ogółem wynosi 36 672 158,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 27 661 657,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9 010 501,00 zł.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 4 533 482,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 2 871 941,60 zł, spłaty pożyczek udzielonych w wysokości 30 000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy w wysokości 1 631 540,40 zł.

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

3. Przychody budżetu w wysokości 5 661 540,40 zł, rozchody budżetu wynoszą 1 128 058,40 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

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

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 6

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

§ 7

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dotacje podmiotowe w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

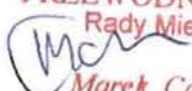
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 12

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 359/LIII/2023
z dnia 1 września 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 325 609,39 zł, zwiększenie o kwotę 2 170 400,71 zł:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo, w rozdziale 01044 o kwotę (+) 100,00 zł – zwiększenie wpływów z różnych opłat – koszty komornicze.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40095 o kwotę (-) 325 609,39 zł – zmniejszenie wpłat mieszkańców za węgiel do wysokości otrzymanych wpłat.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 o kwotę (+) 55,00 zł – zwiększenie otrzymanych wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 750 – Administracja publiczna, w rozdziałach 75023 i 75095 o kwotę (+) 32 110,17 zł – zwiększenie dochodów bieżących z otrzymanych zwrotów z lat ubiegłych oraz refundacja z PUP. W rozdziale 75023 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę (+) 74 034,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego termomodernizacji budynku Urzędu Gminy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75108 o kwotę (+) 24 881,00 zł – środki z dotacji z przeznaczeniem na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 o kwotę (+) 32 000,00 zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację strażnicy OSP w Latonicach (zmiana klasyfikacji budżetowej z majątkowych (-) 32 000,00 zł na bieżące) oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę (+) 150 000,00 zł – dotacja celowa z budżetu województwa mazowieckiego na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Latonice.

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 (+) 3 085,00 zł – zwiększenie otrzymanych wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, różnych opłat oraz odsetek.

Dział 758 – Różne rozliczenia, w rozdziałach 75801 i 75802 o kwotę (+) 1 793 311,00 zł – zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę (+) 1 782 518,00 zł i części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 10 793,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 o kwotę (+) 60 114,12 zł – środki z Umowy Finansowej Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Dział 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85320 o kwotę (+) 32 150,00 zł – środki z dotacji na dofinansowanie zadań w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 o kwotę (+) 356,00 zł – środki z dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

Dział 855 – Rodzina, w rozdziale 85503 o kwotę(+) 21,00 zł – środki z dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziałach 90001 i 90095 o kwotę (+) 183,42 zł – zwiększenie z tytułu otrzymanych wpłat z odsetek.

WYDATKI zmniejszenie o kwotę 511 105,00 zł, zwiększenie o kwotę 1 815 802,32 zł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01044 o kwotę (+) 21 000,00 zł, i (-) 500 000,00 zł. Zwiększenie środków na zakup materiałów i energii elektrycznej, zakup usług pozostałych i opłaty do Wód Polskich. Zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym objętym WPF pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Miasto”. Do WPF wprowadzono nowe zadanie pn: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto” na lata 2023 – 2024, w 2023 roku nie zaplanowano wydatków, realizacja nastąpi w 2024 roku oraz zostało przeniesione zadanie jednoroczne i nazwa uległa zmianie z “Budowa sieci wodociągowej na ul. Książęcej w miejscowości Nowe Miasto” na "Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej na ul. Książęcej w miejscowości Nowe Miasto".

Dział 600 – , Transport i łączność, w rozdziałach 60013, 60014 i 60016 o kwotę (+) 50 000,00 zł na opłaty oraz zakup materiałów. Do WPF wprowadzono nowe zadanie pn: „ Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy dróg gminnych” na lata 2023 – 2024, w 2023 roku nie zaplanowano wydatków, realizacja nastąpi w 2024 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 o kwotę (+) 6 000,00 zł – zwiększenie środków na wynagrodzenia bezosobowe i usługi pozostałe.

Dział 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71004 o kwotę (+) 60 000,00 zł – zwiększenie środków na opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna, w rozdziałach 75011, 75022, 75023, 75075 i 75095 o kwotę (+) 653 872,82 zł w tym majątkowe (+) 214 347,00 zł. Zwiększenie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłaty diet radnym, zakup materiałów i środków żywności, energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia, wynagrodzenia bezosobowe. W rozdziale 75095 zmiana na wniosek Kierownika MGZK w Nowym Mieście. W rozdziale 75023 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 214 347,00 zł na zadaniu inwestycyjnym objętym WPF pn: „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – budynku Urzędu Gminy na terenie Gminy Nowe Miasto”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75108 o kwotę (+) 24 881,00 zł – środki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziałach 75412 i 75416 o kwotę (+) 112 125,66 zł. W rozdziale 75412 zwiększenie środków na wypłatę za działania ratownicze, szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe i usługi pozostałe. W rozdziale 75416 zwiększenie środków na odpis na zfs.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80101, 80104 i 80113 zwiększenie o kwotę (+) 275 600,12 zł. W rozdziale 80101 zwiększenie środków w związku z realizacją projektu Polsko – Ukraińskiego oraz na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz zmiany odpisu na zfs. W rozdziale 80104 zwiększenie środków na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz zmiany odpisu na zfs, zakup materiałów, energii i usług pozostałych, opłaty za dzieci z terenu gminy uczęszczające do innych przedszkoli, opłaty telekomunikacyjne. W rozdziale 80113 zwiększenie o kwotę 11 187,00 zł – środki z Funduszu Pomocy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziałach 85153 i 85154 o kwotę (+) 100 316,40 zł – wprowadzenie niewykorzystanych środków z lat ubiegłych.

Dział 852 – Pomoc społeczna, w rozdziałach 85219 i 85230 o kwotę (+) 32 396,00 zł i (-) 246,00 zł – zmiana dokonana na wniosek Kierownika MGOPS.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 o kwotę (+) 356,00 zł – środki z dotacji na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych.

Dział 855 – Rodzina, w rozdziałach 85502, 85503 i 85504 o kwotę (+) 880,00 zł i (-) 859,00 zł, - zmiana dokonana na wniosek Kierownika MGOPS w Nowym Mieście

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziałach 90001, 90002, 90003, 90013, 90015, 90017 i 90095 o kwotę (+) 468 248,66 i (-) 10 000,00 zł. W rozdziałach 90001, 90003 i 90017 zmiana dokonana na wniosek Kierownika MGZK w Nowym Mieście. W rozdziale 90002 zwiększenie środków na odpis zfs. W rozdziale 90013 zwiększenie środków o kwotę 64 500,00 zł na schroniska dla zwierząt. W rozdziale 90015 zwiększenie środków na opłaty za oświetlenie uliczne. W rozdziale 90095 zwiększenie środków na zakup materiałów i zakup usług pozostałych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 o kwotę (+) 10 000,00 zł – zwiększenie kwoty dotacji dla biblioteki.

Dział 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 o kwotę (+) 125,66 zł, zwiększenie środków na odpis na zfs.

Do przedstawianej uchwały wprowadzono załączniki:

- „Zestawienie zmian w dochodach budżetu miasta i gminy na 2023 rok”, załącznik nr 1,
- „Zestawienie zmian w wydatkach budżetu miasta i gminy na 2023 rok”, załącznik nr 2,
- „Przychody i rozchody budżetu w 2023r.”, załącznik nr 3,
- „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, załącznik nr 4,
- „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, załącznik nr 4a.
- „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową”, załącznik nr 5,

- „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, załącznik nr 6.
- „Dotacje podmiotowe w 2023 roku”, załącznik nr 7,
- „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, załącznik nr 8,
- „Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, załącznik nr 9.

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							
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 446 175,77	0,00	100,00	2 446 275,77
			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	2 159 595,43	0,00	100,00	2 159 695,43
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 000,00	-325 609,39	0,00	224 390,61
			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	-325 609,39	0,00	224 390,61
			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
		0570	Wpływy z różnych dochodów	381 707,36	-325 609,39	0,00	56 097,97
750			Administracja publiczna	198 196,00	0,00	32 110,17	230 306,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 110,00	0,00	110,17	24 220,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0540	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	4 010,00	0,00	110,17	4 120,17
	75095		Pozostała działalność	69 500,00	0,00	32 000,00	101 500,00
			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
		0570	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	0,00	32 000,00	65 000,00

751		Udzielone pożyczki i kredyty na finansowanie, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 023,00	0,00	24 881,00	25 904,00
		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
	75108	Wydatki do Sądów i Sędziów	0,00	0,00	24 881,00	24 881,00
		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, powiatom, województwom) ustawami	0,00	0,00	24 881,00	24 881,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 288,41	0,00	32 000,00	87 288,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
		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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na definitywne wydatki z budżetu państwa	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
756		Dotyczy to osób prywatnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 894 925,00	0,00	3 085,00	7 898 010,00
		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
	75618	Wydatki z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	211 500,00	0,00	3 085,00	214 585,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wydatki z tytułu kosztów ogólnych, opłaty komunalne i kosztów umorzeń	0,00	0,00	66,00	66,00
	0650	Wydatki z różnych opłat	25 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00
	01920	Wydatki z pozostałych opłat	0,00	0,00	20,00	20,00
758		Różne rozliczenia	6 014 451,00	0,00	1 793 311,00	9 807 762,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 400 000,00	0,00	10 793,00	4 410 793,00
		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
	2020	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 400 000,00	0,00	10 793,00	4 410 793,00
	75802	Udziały w kosztach ogólnych dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 782 518,00	1 782 518,00

			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 782 518,00	1 782 518,00
801			Oświata i wychowanie	693 034,00	0,00	60 114,12	753 148,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	99 200,00	0,00	60 114,12	159 314,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	60 114,12	60 114,12
852			Pomoc społeczna	175 120,00	0,00	32 150,00	207 270,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	22 590,00	0,00	32 150,00	54 740,00
			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)	22 590,00	0,00	32 150,00	54 740,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00	0,00	356,00	11 356,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	0,00	356,00	11 356,00
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	356,00	356,00
855			Rodzina	2 947 727,00	0,00	21,00	2 947 748,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	583,00	0,00	21,00	604,00
			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	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwyczajom gmin, zwyczajom powiatowo-gminnym i ustawom)						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 758,08	0,00	163,42		1 800 942,50	
		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	
90001		Gospodarka budżetowa i ochrona wód	350 250,58	0,00	149,42		350 400,00	
		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	
9000		Wpływy z procentów odsetek	260,58	0,00			400,00	
90005		Przebiegi działalności	76 000,00	0,00	34,00		76 034,00	
		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	
0920		Wpływy z procentów odsetek	0,00	0,00	34,00		34,00	
		bilansacja razem:	25 133 140,56	-326 609,39	1 978 311,71		26 785 842,88	
		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	

miejskowe								
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	55,00		55,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
70005		Gospodarka gminna i nieruchomości	0,00	0,00	55,00		55,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	55,00		55,00	
750		Administracja publiczna	615 881,00	0,00	74 034,00		689 715,00	
		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	615 881,00	0,00	74 034,00		689 715,00	
75003		Użytki gmin (miejsc i terenów na prawach powiatu)	615 881,00	0,00	74 034,00		689 715,00	
		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	615 881,00	0,00	74 034,00		689 715,00	
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 podobnych w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	615 881,00	0,00	74 034,00		689 715,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 600,00	0,00	118 000,00		288 600,00	

			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		Ochotnicze straże pożarne	170 600,00	0,00	118 000,00	288 600,00
			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
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 000,00	0,00	118 000,00	150 000,00
			majątkowe razem:	5 160 744,32	0,00	192 089,00	5 352 833,32
			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	74 034,00	881 982,00
			Ogółem:	30 293 884,68	-325 809,39	2 170 400,71	32 138 676,00
			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	74 034,00	881 982,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego			Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób naliczanych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na realizację zadań budżetowych	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 pożyczek i gwarancji	dotacje długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i opiecej akcj i udziałów					
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				przed zmianą	1 643 796,34	380 044,34	4 067,76	375 976,58	0,00	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		
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	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		
				po zmianach	1 166 796,34	401 044,34	4 067,76	396 976,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 752,00	765 752,00	0,00	0,00		
61044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	852 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	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		
				po zmianach	473 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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		
4260			Zakup energii	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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		
				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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	769 000,00	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			
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 982 131,00	619 554,00	0,00	619 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362 577,00	4 362 577,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	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	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		
				po zmianach	5 032 131,00	669 554,00	0,00	669 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362 577,00	4 362 577,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	165 000,00	165 000,00	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	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	zwiększenie	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	0,00	0,00		
				po zmianach	169 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	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	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne sprawy i składowe	po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	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	
				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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	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		
				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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	5 główny	Nazwa	Plan	Wyniki dotychczasowe	Z tego:													Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego		
						Z tego:					Z tego:			Z tego:			Z tego:				
						wyniki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wyniki z realizacji zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	wyniki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyniki z tytułu porzeczności i gwarancji	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i odpisy akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 828 577,00	4 828 577,00	4 828 577,00	0,00	4 828 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 187 577,00	4 187 577,00	0,00	0,00	0,00
80016	Drogi publiczne gminne	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	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		
		po zmianach	4 868 577,00	4 868 577,00	4 868 577,00	0,00	4 868 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 187 577,00	4 187 577,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	80 000,00	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	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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	40 000,00	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	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	
		przed zmianą	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka pralni i nieruchomości	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	1 000,00	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	0,00	
		po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	103 400,00	103 400,00	103 400,00	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	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	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	40 000,00	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	
		przed zmianą	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	103 400,00	103 400,00	103 400,00	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 539 511,91	6 539 511,91	6 539 511,91	0,00	6 539 511,91	0,00	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	653 872,82	653 872,82	653 872,82	0,00	653 872,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		opłaty na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów							
							wynagrodzenia i świadczenia z tytułu urlopu	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4440	75023	4440	przed zmianą	1 693,00	1 693,00	1 693,00	0,00	1 693,00	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	125,66	125,66	125,66	0,00	125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3030	75022	3030	przed zmianą	67 200,00	67 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	30 404,00	30 404,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	28 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	97 604,00	97 604,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	77 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		4210	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	28 904,00	28 904,00	0,00	0,00	0,00	28 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	77 904,00	77 904,00	0,00	0,00	0,00	77 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4220		4220	przed zmianą	1 000,00	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					
			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	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	0,00				
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4220		4220	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	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				
			po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	75023	4210	przed zmianą	5 853 192,91	3 879 430,91	3 879 430,91	3 341 000,00	533 430,91	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 973 762,00	769 602,00	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	417 966,16	203 619,16	203 619,16	0,00	203 619,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 347,00	27 730,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 271 159,07	4 083 050,07	4 078 050,07	3 341 000,00	737 050,07	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 109,00	797 332,00	0,00	0,00	0,00			
4210		4210	przed zmianą	98 000,91	98 000,91	98 000,91	0,00	98 000,91	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	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				
			po zmianach	138 000,91	138 000,91	138 000,91	0,00	138 000,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4220		4220	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	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	0,00				
			po zmianach	13 000,00	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	0,00			
4300		4300	przed zmianą	224 400,00	224 400,00	0,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	374 400,00	374 400,00	0,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360		4360	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
4440	75023	4440	przed zmianą	47 720,00	47 720,00	0,00	47 720,00	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	5 818,96	5 818,96	0,00	5 818,96	0,00	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	53 538,96	53 538,96	0,00	53 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4510		4510	przed zmianą	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	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	300,20	300,20	0,00	300,20	0,00	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	800,20	800,20	0,00	800,20	0,00	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			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją 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	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4300	Zakup usług pocztowych	zmniejszenie	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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	56 414,12	56 414,12	56 414,12	0,00	56 414,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	126 414,12	126 414,12	126 414,12	0,00	126 414,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zamówiony fundusz świadczeń społecznych	zmniejszenie	przed zmianą	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	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	14 654,00	14 654,00	14 654,00	0,00	14 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	176 654,00	176 654,00	176 654,00	0,00	176 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	przed zmianą	1 905 657,53	1 905 657,53	1 905 657,53	1 905 657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 625,00	41 625,00	41 625,00	41 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 947 282,53	1 947 282,53	1 947 282,53	1 947 282,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedstado	zmniejszenie	przed zmianą	2 153 256,85	2 153 256,85	2 153 256,85	2 153 256,85	574 770,75	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	138 800,00	138 800,00	138 800,00	48 000,00	39 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 292 056,85	2 292 056,85	2 292 056,85	1 587 486,10	664 570,75	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	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
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	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
			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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
			po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	przed zmianą	114 510,90	114 510,90	114 510,90	0,00	114 510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	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	129 510,90	129 510,90	129 510,90	0,00	129 510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	zmniejszenie	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	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	50 000,00	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
4300	Zakup usług pocztowych	zmniejszenie	przed zmianą	37 859,85	37 859,85	37 859,85	0,00	37 859,85	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	10 000,00	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
			po zmianach	47 859,85	47 859,85	47 859,85	0,00	47 859,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od twórcy	zmniejszenie	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	40 000,00	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
			po zmianach	130 000,00	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wyszki majątkowe	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup i opcje akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wyszki budżetowe	Wyszki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od osób naliczanych	Wyszki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypisy z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wyszki majątkowe	Wyszki majątkowe	Wyszki majątkowe	Wyszki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
90002			przed zmianą	1 710 983,00	1 710 983,00	1 710 983,00	1 603 383,00	0,00	0,00	300,00	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	125,66	125,66	125,66	0,00	125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 711 088,66	1 711 088,66	1 711 088,66	1 603 383,00	1 603 488,66	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440			przed zmianą	1 693,00	1 693,00	1 693,00	0,00	1 693,00	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	125,66	125,66	125,66	0,00	125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90003			przed zmianą	54 000,00	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					
			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	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	55 788,66	55 788,66	55 788,66	0,00	55 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			przed zmianą	7 983,00	7 983,00	7 983,00	0,00	7 983,00	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	38 983,00	38 983,00	38 983,00	0,00	38 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	46 966,00	46 966,00	46 966,00	0,00	46 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90013			przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			przed zmianą	2 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			przed zmianą	50 000,00	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					
			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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90015			przed zmianą	767 320,00	767 320,00	767 320,00	0,00	767 320,00	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	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 069 320,00	1 069 320,00	1 069 320,00	0,00	1 069 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			przed zmianą	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	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	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	597 000,00	597 000,00	597 000,00	0,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90017			przed zmianą	1 823 523,00	1 823 523,00	1 823 523,00	1 716 543,54	99 879,46	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-10 000,00	-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					
			zwiększenie	13 640,00	13 640,00	13 640,00	10 000,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 827 163,00	1 827 163,00	1 827 163,00	1 726 543,54	83 619,46	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010			przed zmianą	1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00	1 334 000,00	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					
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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					
			po zmianach	1 344 000,00	1 344 000,00	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			przed zmianą	33 456,46	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					
			zmniejszenie	-10 000,00	-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					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	23 456,46	23 456,46	23 456,46	0,00	23 456,46	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:				Wkład własny do spółki prawa handlowego		
					Wysokość budżetowa	Wysokość jednostki budżetowej	wynagrodzenia i składowe na realizację ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składowe	składowe							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			
921	4440	4	Opisy na zakłady funduszy świadczeń społecznych	przed zmianą	34 923,00	34 923,00	0,00	34 923,00	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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 563,00	37 563,00	37 563,00	0,00	37 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	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
				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	1 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	444 330,00	444 330,00	444 330,00	9 450,00	334 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	4440	4	Opisy na zakłady funduszy świadczeń społecznych	przed zmianą	34 923,00	34 923,00	0,00	34 923,00	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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	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	37 563,00	37 563,00	37 563,00	0,00	37 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	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
				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	1 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	444 330,00	444 330,00	444 330,00	9 450,00	334 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	4440	4	Opisy na zakłady funduszy świadczeń społecznych	przed zmianą	34 923,00	34 923,00	0,00	34 923,00	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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	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	37 563,00	37 563,00	37 563,00	0,00	37 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	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
				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	1 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	444 330,00	444 330,00	444 330,00	9 450,00	334 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	4440	4	Opisy na zakłady funduszy świadczeń społecznych	przed zmianą	34 923,00	34 923,00	0,00	34 923,00	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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	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	37 563,00	37 563,00	37 563,00	0,00	37 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	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
				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	1 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	444 330,00	444 330,00	444 330,00	9 450,00	334 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	4440	4	Opisy na zakłady funduszy świadczeń społecznych	przed zmianą	34 923,00	34 923,00	0,00	34 923,00	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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	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	37 563,00	37 563,00	37 563,00	0,00	37 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	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
				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	1 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	444 330,00	444 330,00	444 330,00	9 450,00	334 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	4440	4	Opisy na zakłady funduszy świadczeń społecznych	przed zmianą	34 923,00	34 923,00	0,00	34 923,00	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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	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	37 563,00	37 563,00	37 563,00	0,00	37 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	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
				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	1 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	444 330,00	444 330,00	444 330,00	9 450,00	334 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	4440	4	Opisy na zakłady funduszy świadczeń społecznych	przed zmianą	34 923,00	34 923,00	0,00	34 923,00	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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	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	37 563,00	37 563,00	37 563,00	0,00	37 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00														

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	25 904,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 881,00
		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	24 881,00
801			Oświata i wychowanie	37 129,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 129,58
		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	37 129,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	356,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	356,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	356,00
855			Rodzina	2 896 204,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 857 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 855 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	604,00
		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	604,00
	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:				3 330 759,92

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Załącznik nr 4a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 904,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 129,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 129,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 761,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	356,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	352,44
855			Rodzina	2 896 204,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 857 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 577 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 476,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 969,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 722,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,00
	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:				3 330 759,92

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2023	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bieżące	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01044	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Miasto	149 000,00	149 000,00	149 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto
2	600	60016	6050	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
3	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
4	754	75412	6060	Zakup pojazdu UTU Ranger 1000 dla jednostki OSP Nowe Miasto	140 000,00	140 000,00	1 400,00			A. B 138 600,00 C.		Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto
5	754	75412	6060	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Łatowice	150 000,00	150 000,00	0,00			A. B 150 000,00 C.		Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto
6	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					981 320,00	981 320,00	532 720,00			330 600,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 Klasyfikacji budżetowej

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych. Załącznik nr 6**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				103 000
1	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000
2	756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	78 000
II.	WYDATKI				
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 816,40
1			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00
4			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
5			4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
6			4410	Podróże służbowe krajowe	2 216,40
7			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
8			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	23 000,00

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

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

Dotacje podmiotowe w 2023 r. Załącznik nr 7

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000
		92116		Biblioteki	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000
Ogółem					200 000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Załącznik nr 8

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
600	60016	6300	Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych	250 000,00	0,00				Umowa o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 306617W w miejscowości Gawłowo" (WPF)
754	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00	0,00	0,00			Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w formie dotacji celowej, na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Łatowice w zakresie: ścian zewnętrznych i dachu
754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla Miasta i Gminy Nowe Miasto	150 000,00	0,00				Pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w formie dotacji celowej, na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Łatowice
801	80101	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP w Płońsku		72 000,00				Porozumienia z pjt z terenu powiatu Płońskiego
801	80101	4010				72 000,00	72 000,00		
900	90015	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych	160 000,00	0,00	0,00		0,00	Pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społeczeństwa MAZOWSZE 2023" Pomoc finansowa dla sołectw: Zasone, Władysławów, Tomaszewo, Żółdowo, Zawady Stare, Aleksandra-Popielżyn Dolny, Kubsze, Jurzyn-Modzele -Bartłomiej, Janopol, Karolinowo, Przypiki, Grabce, Górczyn, Wielka, Gawłówek, Zawady B. Dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł dla 16 sołectw, łącznie 160 000,00zł.
926	92605	6300	Umowa o udzielenie pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego	0,00	165 280,00				Umowa o udzielenie pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023" z Województwem Mazowieckim na przedsięwzięcie pod nazwą: "Badania boiska do piłki nożnej w miejscowości Łatowice"
Ogółem wydatki						72 000,00	72 000,00	0,00	

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Załącznik nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 280 989,00
II.	WYDATKI				
	900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 711 088,66
1			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
2			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 316,00
3			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 284,00
4			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 000,00
5			4120	Składki na fundusz pracy	2 200,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00
8			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
9			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66
10			4700	Szkolenia	600,00
11			4710	Pracownicze plany Kapitałowe	500,00