

ZARZĄDZENIE NR 12/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
z dnia 28 lutego 2022 roku.

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok oraz podziału środków z rezerwy celowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.¹), art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.²) oraz § 8 pkt 3 uchwały budżetowej na 2022 rok Nr XLII/289/2021 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2021 roku.

zarządzam, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy na rok 2022 zwiększa się o kwotę
zgodnie z <i>Załącznikiem Nr 1</i> do niniejszego zarządzenia | 111 194,00 zł. |
| 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2022 zwiększa się o kwotę
zgodnie z <i>Załącznikiem Nr 2</i> do niniejszego zarządzenia | 111 194,00 zł. |
| 3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi
z tego: | 35 616 445,00 zł. |
| a) bieżące w kwocie | 32 404 445,00 zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 3 212 000,00 zł. |
| 4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi
z tego: | 41 847 445,00 zł. |
| a) bieżące w kwocie | 33 148 395,65 zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 8 699 049,35 zł. |

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok następująco:
 - a) **zwiększa się** planowane dochody o kwotę **105 494,00 zł.**
zgodnie z *Załącznikiem Nr 3* do niniejszego zarządzenia
 - b) **zwiększa się** planowane wydatki o kwotę **105 494,00 zł.**
zgodnie z *Załącznikiem Nr 4* do niniejszego zarządzenia,
2. Plan dochodów oraz plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **5 608 502,00 zł.**
3. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej zgodnie z *Załącznikiem Nr 4* do niniejszego zarządzenia.

¹ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1834.

² zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270.

§ 3

Dokonuje się podziału środków z rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe oraz przeniesień planu wydatków budżetu gminy pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej zgodnie z *załącznikiem Nr 2* do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 12/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
z dnia 28 lutego 2022 roku

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok oraz podziału środków z rezerwy celowej.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w następujący sposób:

- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2022UB z dnia 8 lutego 2022 roku (WF-I.3112.24.13.2022) w związku z art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) w sprawie planu dotacji celowych i dochodów na 2022 rok. Ogółem kwota planowanych dotacji uległa **zwiększeniu** o kwotę **106 700,00 zł.**
 - dz. 852 rozdz. 85213 + 1 800,00 zł.
 - dz. 852 rozdz. 85214 + 1 000,00 zł
 - dz. 852 rozdz. 85216 + 1 000,00 zł.
 - dz. 852 rozdz. 85219 + 1 900,00 zł
 - dz. 855 rozdz. 85501 + 2 000,00 zł.,
 - dz. 855 rozdz. 85502 + 99 000,00 zł.,
- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 18 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny + **306,00 zł.** (dz. 855 Rodzina, rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny),
- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 11/2022 z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa tytułem wyrównania w związku niedoszacowaniem kosztów realizacji zadania w 2021 roku (dotacja celowa rozliczana według algorytmu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego) + **4 188,00 zł.** (dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie),
- **rozdysponowanie rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe** wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na pokrycie koniecznych kosztów bieżących. Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerw celowych, w tym rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Jak stanowi zaś art. 19 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, do zadań burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego należy m.in. kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy. W dniu 17 stycznia 2022 roku teren Gminy Nowe Miasto nad Pilicą nawiedziły wichury, których skutkiem były znaczne szkody materialne. Do pomocy poszkodowanym zostały rozdysponowane wszystkie zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Państwowa Straż Pożarna z Grójca. Zjawisko atmosferyczne z jakim mieliśmy do czynienia dokonało na terenie gminy dużych zniszczeń zwłaszcza w miejscowościach: Wał, Promnik, Rudki, Strzałki i Domaniewice. Rezerwa w kwocie **1 584,00 zł.** została rozdysponowana z przeznaczeniem na wydatki związane z usuwaniem skutków nawałnicy – zakup plandek w celu ochrony i zabezpieczenia mienia.
 - z dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – **1 584,00 zł.**

— do dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe § 4210 + **1 584,00 zł.**, (koszty zakupu plandek w celu ochrony i zabezpieczenia mienia)

- **przeniesienia planu wydatków** między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków.

BURMISTRZ

Andrzej Dziuba

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)		
				5	6	7	5	6	7
1	2	3	4	bieżące					
750			Administracja publiczna						
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 542,00	0,00	4 188,00	101 730,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 503,00	0,00	4 188,00	99 691,00		
852			Pomoc społeczna						
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	349 957,00	0,00	5 700,00	355 657,00		
	85213		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 200,00	0,00	1 800,00	21 000,00		
		2030	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 200,00	0,00	1 800,00	19 000,00		
	85214		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00		
		2030	Zasiłki stałe	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00		
	85216		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 100,00	0,00	1 000,00	194 100,00		
		2030	Ośrodki pomocy społecznej	191 000,00	0,00	1 000,00	192 000,00		
	85219		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 200,00	0,00	1 900,00	68 100,00		
855			Rodzina						
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 574 050,00	0,00	101 306,00	5 675 356,00		
		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	2 941 000,00	0,00	2 000,00	2 943 000,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 000,00	0,00	99 000,00	2 544 000,00		

	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	2 445 000,00	0,00	99 000,00	2 544 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	306,00	306,00
	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	0,00	0,00	306,00	306,00
		bieżące razem:	32 293 251,00	0,00	111 194,00	32 404 445,00
		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
majątkowe						
		majątkowe razem:	3 212 000,00	0,00	0,00	3 212 000,00
		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
Ogółem:						
		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	35 505 251,00	0,00	111 194,00	35 616 445,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

 mgr Mariusz Dziuba

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń 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	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80107	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	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	
				przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	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	
				przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	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				
przed zmianą	433 270,00	433 270,00	417 420,00	433 270,00	0,00	0,00	393 200,00	24 220,00	0,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	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				
zwiększenie	15 800,00	15 800,00	2 000,00	15 800,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	448 070,00	448 070,00	418 420,00	448 070,00	0,00	0,00	392 200,00	26 220,00	0,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	15 850,00	15 850,00	0,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 850,00	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	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	29 650,00	29 650,00	0,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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				
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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				
przed zmianą	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	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				
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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 809 916,00	1 809 916,00	1 730 616,00	1 809 916,00	0,00	0,00	1 560 104,00	170 512,00	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	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				
zwiększenie	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 809 716,00	1 809 716,00	1 730 416,00	1 809 716,00	0,00	0,00	1 554 104,00	176 312,00	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	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				
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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00	0,00				
zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	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				
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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	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	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	589 648,00	589 648,00	0,00	411 690,00	174 458,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 848,00	590 848,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
852			Pomoc społeczna	1 687 915,00	1 687 915,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 687 915,00	1 323 367,00	757 313,00	566 054,00	0,00	364 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 693 615,00	1 693 615,00	3 700,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 693 615,00	1 327 067,00	759 213,00	567 854,00	0,00	386 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00	53 000,00	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
				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
3110			Świadczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	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
				zwiększenie	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
85216			Zasłki stałe	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	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	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
3110			Świadczenia społeczne	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	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	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	747 165,00	747 165,00	737 165,00	667 476,00	69 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	749 065,00	749 065,00	739 065,00	669 376,00	69 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 588,00	1 588,00	1 588,00	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:							Wydzielone majątkowe	Wnoszenie wkładów do spółek akcyjnych i udziałów handlowego
					wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinacje 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	Wydzielone 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		
855	4110	3	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	83 313,00	83 313,00	83 313,00	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	
4120	3	3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	83 586,00	273,00	273,00	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	7 119,00	7 119,00	7 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	4110	3	Rodzina	przed zmianą	6 179 541,00	7 158,00	7 158,00	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	-127,00	-127,00	-127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	4110	3	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	101 433,00	17 559,00	17 559,00	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	6 280 847,00	889 387,00	684 664,00	204 723,00	95 000,00	5 296 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	3110	3	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 945 000,00	13 673,00	13 673,00	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	2 000,00	2 000,00	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
4300	3110	3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 947 000,00	13 858,00	13 858,00	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	2 931 327,00	2 931 327,00	2 931 327,00	0,00	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	3110	3	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 815,00	0,00	0,00	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	2 933 142,00	2 933 142,00	2 933 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	4300	3	Zakup usług pozostałych	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	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	4300	3	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 459 500,00	182 441,00	182 441,00	184 337,00	18 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-127,00	-127,00	-127,00	-127,00	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	3110	3	Świadczenia społeczne	przed zmianą	99 127,00	17 068,00	17 068,00	17 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 558 500,00	199 382,00	199 382,00	181 278,00	18 104,00	2 359 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	3110	3	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 277 059,00	2 277 059,00	2 277 059,00	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	82 059,00	82 059,00	82 059,00	0,00	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	3110	3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	28 149,00	28 149,00	28 149,00	28 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 766,00	1 766,00	1 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	3110	3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	29 915,00	29 915,00	29 915,00	29 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-127,00	-127,00	-127,00	-127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	3110	3	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 177,00	9 177,00	9 177,00	9 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	126 451,00	126 451,00	126 451,00	126 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	3110	3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 280,00	15 280,00	15 280,00	15 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	433,00	433,00	433,00	433,00	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	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowych jednostek	wymagoderzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85503			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			
			po zmianach	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	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			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		
			po zmianach	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			przed zmianą	3 154 241,00	2 971 941,00	2 971 941,00	2 129 000,00	2 759 041,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 300,00	181 300,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-22,00	-22,00	-22,00	0,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 154 219,00	2 971 919,00	2 971 919,00	2 129 000,00	2 759 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 300,00	181 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			przed zmianą	179 850,00	8 550,00	8 550,00	0,00	2 759 041,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 300,00	171 300,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	179 849,00	8 549,00	8 549,00	0,00	2 759 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 300,00	171 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			przed zmianą	179 850,00	8 550,00	8 550,00	0,00	2 759 041,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 300,00	171 300,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	179 849,00	8 549,00	8 549,00	0,00	2 759 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 300,00	171 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,00	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		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,00	0,00	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			przed zmianą	571 280,00	571 280,00	571 280,00	0,00	571 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	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	571 260,00	571 260,00	571 260,00	0,00	571 260,00	0,00	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			przed zmianą	571 280,00	571 280,00	571 280,00	0,00	571 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	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	571 260,00	571 260,00	571 260,00	0,00	571 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580			przed zmianą	499 980,00	499 980,00	499 980,00	0,00	499 980,00	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		
			po zmianach	499 980,00	499 980,00	499 980,00	0,00	499 980,00	0,00	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			przed zmianą	50 700,00	50 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	50 699,00	50 699,00	50 699,00	0,00	50 699,00	0,00	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			przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	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	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580			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		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOW. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	95 303,00	4 188,00	99 491,00
			Urzędy wojewódzkie	95 303,00	4 188,00	99 491,00
855	85501	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	95 303,00	4 188,00	99 491,00
			Rodzina	5 404 000,00	101 306,00	5 505 306,00
			Świadczenie wychowawcze	2 941 000,00	2 000,00	2 943 000,00
		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	2 941 000,00	2 000,00	2 943 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 000,00	99 000,00	2 544 000,00
		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	2 445 000,00	99 000,00	2 544 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	306,00	306,00
		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	0,00	306,00	306,00
Razem:				5 503 008,00	105 494,00	5 608 502,00

do Zarządzenia Nr 12/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 28 lutego 2022r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZ. ZADAŃ ZLECON. Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JST ODRĘBN. USTAWAMI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 303,00	4 188,00	99 491,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 303,00	4 188,00	99 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 530,00	3 500,00	77 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 693,00	602,00	14 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 952,00	86,00	2 038,00
855			Rodzina	5 404 000,00	101 306,00	5 505 306,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 941 000,00	2 000,00	2 943 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 931 327,00	1 815,00	2 933 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	185,00	185,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 000,00	99 000,00	2 544 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 277 059,00	82 059,00	2 359 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 149,00	1 766,00	29 915,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 304,00	-127,00	9 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 451,00	15 280,00	141 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,00	22,00	455,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	306,00	306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	306,00	306,00
			Razem:	5 503 008,00	105 494,00	5 608 502,00

BURMISTRZ
mgr Mariusz Dziuba