

ZARZĄDZENIE NR 83/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
z dnia 13 września 2022 roku.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), art. 222 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634) oraz § 8 pkt 3 i pkt 5 uchwały budżetowej na 2022 rok Nr XLII/289/2021 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2021 roku ze zm.

zarządzam, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy na rok 2022 <i>zwiększa</i> się o kwotę
zgodnie z <i>Załącznikiem Nr 1</i> do niniejszego zarządzenia | 116 044,00 zł. |
| 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2022 <i>zwiększa</i> się o kwotę
zgodnie z <i>Załącznikiem Nr 2</i> do niniejszego zarządzenia | 116 044,00 zł. |
| 3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi | 40 656 733,59 zł. |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | <i>37 153 070,59 zł.</i> |
| b) majątkowe w kwocie | <i>3 503 663,00 zł.</i> |
| 4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 46 796 733,59 zł. |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | <i>37 897 021,24 zł.</i> |
| b) majątkowe w kwocie | <i>8 899 712,35 zł.</i> |

§ 2

1. Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetu gminy pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszego zarządzenia.
2. 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 3* do niniejszego zarządzenia

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mjr Mariusz Dziuba

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 83/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
z dnia 13 września 2022 roku

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

Zmian w planu dochodów i wydatków dokonano w następujący sposób:

- na podstawie przyznanych środków z Funduszu Pomocy w celu wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + **70 000,00 zł** (dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 Pozostała działalność),
- na podstawie przyznanych środków z Funduszu Pomocy w celu wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (koszty obsługi – rozpatrywanie wniosków) – zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + **448,00 zł** (dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 Pozostała działalność),
- na podstawie przyznanych środków z Funduszu Pomocy w celu wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł. – zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + **10 200,00 zł.** (dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 Pozostała działalność)
- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 112/2022 z dnia 5 sierpnia 2022 roku (WF-I.3112.17.115.2022) w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł. na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 + **12 540,00 zł.** (dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej),
- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 118/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku (WF-I.3112.19.18.2022) w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 + **12 856,00 zł.** (dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym),
- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 123/2022 z dnia 2 września 2022 roku (WF-I.3112.19.21.2022) w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty + **10 000,00 zł.** (dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym),
- **rozdysponowanie rezerwy ogólnej** wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie koniecznych kosztów bieżących tj. z dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – **7 000,00 zł.** do dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 4210 + **5 000,00 zł.**, (zakup paliwa – zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych), § 4260 + **2 000,00 zł.**, (zakup energii elektrycznej – zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych).

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

BURMISTRZ


mgr Mariusz Dziuba

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							
852			Pomoc społeczna	1 163 574,57	0,00	12 540,00	1 176 114,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 100,00	0,00	12 540,00	80 640,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 100,00	0,00	12 540,00	74 640,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 784 488,00	0,00	80 648,00	1 865 136,00
			Pozostała działalność	1 784 488,00	0,00	80 648,00	1 865 136,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	80 648,00	80 648,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	22 856,00	42 856,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	22 856,00	42 856,00
		2030	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	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
		2040		0,00	0,00	12 856,00	12 856,00
bieżące razem:				37 037 026,59	0,00	116 044,00	37 153 070,59
majątkowe							
majątkowe razem:				3 503 663,00	0,00	0,00	3 503 663,00
Ogółem:				40 540 689,59	0,00	116 044,00	40 656 733,59
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				109 000,00	0,00	0,00	109 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obciążenie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki zwiększenia realizacji statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	500,00 0,00 337,00 807,00	500,00 0,00 307,00 807,60	500,00 0,00 307,00 807,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 307,00 807,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	210 020,00 -7 307,00 0,00	210 020,00 -7 307,00 0,00	210 020,00 -7 307,00 0,00	0,00 0,00 0,00	210 020,00 -7 307,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 314,00 -100,00 7 100,00 643 314,00	576 314,00 -100,00 7 100,00 539 614,00	489 814,00 -100,00 7 100,00 539 614,00	281 260,00 0,00 0,00 453 114,00	202 713,00 0,00 7 100,00 539 614,00	0,00 0,00 0,00 453 114,00	202 713,00 0,00 7 100,00 539 614,00	0,00 0,00 0,00 453 114,00	0,00 0,00 0,00 453 114,00	0,00 0,00 0,00 453 114,00	0,00 0,00 0,00 453 114,00	0,00 0,00 0,00 453 114,00	0,00 0,00 0,00 453 114,00	0,00 0,00 0,00 453 114,00	0,00 0,00 0,00 453 114,00	0,00 0,00 0,00 453 114,00
	75412		Ochotnicze strażne pozarne	539 614,00 -100,00 7 100,00 546 614,00	539 614,00 -100,00 7 100,00 546 614,00	539 614,00 -100,00 7 100,00 546 614,00	453 114,00 0,00 0,00 453 114,00	453 114,00 0,00 0,00 453 114,00	453 114,00 0,00 0,00 453 114,00	453 114,00 0,00 0,00 453 114,00	453 114,00 0,00 0,00 453 114,00	453 114,00 0,00 0,00 453 114,00	453 114,00 0,00 0,00 453 114,00	453 114,00 0,00 0,00 453 114,00	453 114,00 0,00 0,00 453 114,00	453 114,00 0,00 0,00 453 114,00	453 114,00 0,00 0,00 453 114,00	453 114,00 0,00 0,00 453 114,00	453 114,00 0,00 0,00 453 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 533,00 5 000,00 97 533,00 20 000,00	92 533,00 5 000,00 97 533,00 20 000,00	92 533,00 5 000,00 97 533,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	92 533,00 5 000,00 97 533,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	92 533,00 5 000,00 97 533,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	2 000,00 22 000,00 9 300,00 0,00	2 000,00 22 000,00 9 300,00 0,00	2 000,00 22 000,00 9 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 22 000,00 9 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 22 000,00 9 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 9 400,00 100,00 -100,00	100,00 9 400,00 100,00 -100,00	100,00 9 400,00 100,00 -100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 9 400,00 100,00 -100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 9 400,00 100,00 -100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	67 000,00 -7 000,00 0,00	67 000,00 -7 000,00 0,00	67 000,00 -7 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67 000,00 -7 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67 000,00 -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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00 67 000,00 -7 000,00 0,00	60 000,00 67 000,00 -7 000,00 0,00	60 000,00 67 000,00 -7 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 67 000,00 -7 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 67 000,00 -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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00 67 000,00 -7 000,00 0,00	60 000,00 67 000,00 -7 000,00 0,00	60 000,00 67 000,00 -7 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 67 000,00 -7 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 67 000,00 -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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4810	Rezerwy	14 433 468,59 -15 477,00 15 477,00 -14 433 468,59	14 433 468,59 -15 477,00 15 477,00 -14 433 468,59	14 433 468,59 -15 477,00 15 477,00 -14 433 468,59	10 920 238,00 -2 400,00 15 477,00 10 917 838,00	2 451 925,59 -13 077,00 15 477,00 2 454 225,59	537 000,00 -13 077,00 0,00 537 000,00	524 405,00 0,00 0,00 524 405,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
801			Oświata i wychowanie	14 433 468,59 -15 477,00 15 477,00 -14 433 468,59	14 433 468,59 -15 477,00 15 477,00 -14 433 468,59	14 433 468,59 -15 477,00 15 477,00 -14 433 468,59	10 920 238,00 -2 400,00 15 477,00 10 917 838,00	2 451 925,59 -13 077,00 15 477,00 2 454 225,59	537 000,00 -13 077,00 0,00 537 000,00	524 405,00 0,00 0,00 524 405,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydanki bieżące			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup: objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich realizowane	Wydanki zwiększenie z realizacji statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	7 810 095,00	7 465 645,00	6 689 071,00	7 76 574,00	0,00	344 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-2 400,00	-4 200,00	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	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	7 810 095,00	7 465 645,00	6 688 671,00	7 78 974,00	0,00	344 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	134 341,00	134 341,00	134 341,00	0,00	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	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	19 850,00	19 850,00	131 941,00	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	19 850,00	19 850,00	0,00	19 850,00	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	po zmianach	25 250,00	25 250,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	259 977,00	259 977,00	0,00	25 250,00	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	-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	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	258 477,00	258 477,00	0,00	258 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	9 490,00	9 490,00	0,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-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	
				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	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	po zmianach	6 790,00	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	478 312,00	478 312,00	254 400,00	222 912,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 902,00	5 902,00	0,00	5 902,00	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	484 214,00	484 214,00	254 400,00	228 814,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	163 936,00	163 936,00	0,00	163 936,00	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	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	5 902,00	5 902,00	0,00	5 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	169 838,00	169 838,00	0,00	169 838,00	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	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	587 135,00	587 135,00	404 162,00	179 473,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 115,00	16 115,00	0,00	16 115,00	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	
4220			Zakup środków żywności	po zmianach	142 900,00	142 900,00	0,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	141 900,00	141 900,00	0,00	141 900,00	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	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	
80195			Pozostała działalność	po zmianach	1 975,00	1 975,00	0,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	-7 877,00	-7 877,00	0,00	-7 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 975,00	1 975,00	0,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZARZĄDZENIE NR 83/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
z dnia 13 września 2022 roku.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), art. 222 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634) oraz § 8 pkt 3 i pkt 5 uchwały budżetowej na 2022 rok Nr XLII/289/2021 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2021 roku ze zm.

zarządzam, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy na rok 2022 <i>zwiększa</i> się o kwotę
zgodnie z <i>Załącznikiem Nr 1</i> do niniejszego zarządzenia | 116 044,00 zł. |
| 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2022 <i>zwiększa</i> się o kwotę
zgodnie z <i>Załącznikiem Nr 2</i> do niniejszego zarządzenia | 116 044,00 zł. |
| 3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi
z tego: | 40 656 733,59 zł. |
| a) bieżące w kwocie | 37 153 070,59 zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 3 503 663,00 zł. |
| 4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi
z tego: | 46 796 733,59 zł. |
| a) bieżące w kwocie | 37 897 021,24 zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 8 899 712,35 zł. |

§ 2

1. Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetu gminy pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszego zarządzenia.
2. 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 3* do niniejszego zarządzenia

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 83/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
z dnia 13 września 2022 roku

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

Zmian w planu dochodów i wydatków dokonano w następujący sposób:

- na podstawie przyznanych środków z Funduszu Pomocy w celu wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy – zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + **70 000,00 zł** (dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 Pozostała działalność),
- na podstawie przyznanych środków z Funduszu Pomocy w celu wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (koszty obsługi – rozpatrywanie wniosków) – zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + **448,00 zł** (dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 Pozostała działalność),
- na podstawie przyznanych środków z Funduszu Pomocy w celu wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł. – zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + **10 200,00 zł.** (dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 Pozostała działalność)
- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 112/2022 z dnia 5 sierpnia 2022 roku (WF-I.3112.17.115.2022) w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł. na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 + **12 540,00 zł.** (dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej),
- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 118/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku (WF-I.3112.19.18.2022) w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 + **12 856,00 zł.** (dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym),
- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 123/2022 z dnia 2 września 2022 roku (WF-I.3112.19.21.2022) w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty + **10 000,00 zł.** (dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym),
- **rozdysponowanie rezerwy ogólnej** wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie koniecznych kosztów bieżących tj. z dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – **7 000,00 zł.** do dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 4210 + **5 000,00 zł.**, (zakup paliwa – zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych), § 4260 + **2 000,00 zł.**, (zakup energii elektrycznej – zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych).

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

BURMISTRZ


mgr Mariusz Dziuba

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				
852			Pomoc społeczna	1 163 574,57	0,00	12 540,00	1 176 114,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 100,00	0,00	12 540,00	80 640,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 100,00	0,00	12 540,00	74 640,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 784 488,00	0,00	80 648,00	1 865 136,00
	85395		Pozostała działalność	1 784 488,00	0,00	80 648,00	1 865 136,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	80 648,00	80 648,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	22 856,00	42 856,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	22 856,00	42 856,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
		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	12 856,00	12 856,00
			bieżące razem:	37 037 026,59	0,00	116 044,00	37 153 070,59
			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	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00
			majątkowe				
			majątkowe razem:	3 503 663,00	0,00	0,00	3 503 663,00
			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	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
			Ogółem:	40 540 689,59	0,00	116 044,00	40 656 733,59
			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	109 000,00	0,00	0,00	109 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

 mjr Mariusz Dziuba

Plan Miejski ZALACZNIK NR 2 do Zarządzenia Nr 83/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 13 września 2022r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 2022R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych i świadczeń od realizowanych zadań	wynagrodzenia i świadczenia nie naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z tytułu przychodów z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	536 723,19	399 423,19	0,00	399 423,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 300,00	137 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 057,00	-1 057,00	0,00	-1 057,00	0,00	-1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 057,00	1 057,00	0,00	1 057,00	0,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	536 723,19	399 423,19	0,00	399 423,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 300,00	137 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 057,00	-1 057,00	0,00	-1 057,00	0,00	-1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 057,00	1 057,00	0,00	1 057,00	0,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	12 999,00	12 999,00	0,00	12 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 057,00	-1 057,00	0,00	-1 057,00	0,00	-1 057,00	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
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	11 942,00	11 942,00	0,00	11 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	554,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 132 800,00	132 800,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	91 400,00	91 400,00	0,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	24 988,00	24 988,00	0,00	24 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580			Pozostałe odsetki	przed zmianą	10,00	10,00	0,00	10,00	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	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 551 853,24	4 211 353,24	3 167 856,56	1 043 496,68	0,00	0,00	285 000,00	55 500,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 307,00	-7 307,00	0,00	-7 307,00	0,00	-7 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 307,00	7 307,00	0,00	7 307,00	0,00	7 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	248 919,00	248 919,00	12 699,00	1 043 496,68	0,00	0,00	285 000,00	55 500,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 307,00	-7 307,00	0,00	-7 307,00	0,00	-7 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 307,00	7 307,00	0,00	7 307,00	0,00	7 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	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
				przed zmianą	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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:				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 wkładów do spółek prawa handlowego		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
754		4260	Zakup energii	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	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	307,00	307,00	307,00	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	807,00	807,00	807,00	807,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	210 020,00	210 020,00	210 020,00	210 020,00	210 020,00	0,00	210 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 307,00	-7 307,00	-7 307,00	-7 307,00	-7 307,00	0,00	-7 307,00	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	0,00
				po zmianach	202 713,00	202 713,00	202 713,00	202 713,00	202 713,00	0,00	202 713,00	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	636 314,00	636 314,00	489 814,00	281 260,00	208 534,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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	643 314,00	643 314,00	496 814,00	281 260,00	215 534,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	539 614,00	539 614,00	453 114,00	281 260,00	171 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Ochronicze strażne	przed zmianą	546 614,00	546 614,00	460 114,00	281 260,00	178 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	92 533,00	92 533,00	0,00	92 533,00	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			
			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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			
				przed zmianą	97 533,00	97 533,00	97 533,00	97 533,00	97 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
			Zakup energii	po zmianach	2 000,00	2 000,00	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			
				przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	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			
			Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Podróże służbowe krajowe	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			
				przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 000,00	-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			
				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			
			Różne rozliczenia	po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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			
				przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 000,00	-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			
				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			
			Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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			
				przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 000,00	-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			
				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			
			Rezerwy	po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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			
				przed zmianą	14 433 468,59	14 433 468,59	10 920 236,00	2 451 825,59	537 000,00	524 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 477,00	-15 477,00	-2 400,00	-13 077,00	-13 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 477,00	15 477,00	0,00	15 477,00	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	14 433 468,59	14 433 468,59	10 917 836,00	2 454 225,59	537 000,00	524 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	14 433 468,59	14 433 468,59	10 917 836,00	2 454 225,59	537 000,00	524 405,00	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
					Wydajki bieżące	Wydajki leżące w budżetowych	Wydajki wypagrodzenia i składek na świadczenia fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydajki związane z realizacją zadań;	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakup akcji i udziałów	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 810 095,00	7 465 645,00	6 689 071,00	776 574,00	0,00	344 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-2 400,00	-4 200,00	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	przed zmianą	7 810 095,00	7 465 645,00	6 689 071,00	776 574,00	0,00	344 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	131 941,00	131 941,00	131 941,00	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
4260			Zakup emalgii	przed zmianą	25 250,00	25 250,00	25 250,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-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	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	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
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-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	0,00
80113			Dowolenie uczniów do szkół	przed zmianą	6 790,00	6 790,00	6 790,00	0,00	6 790,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	478 312,00	477 312,00	254 400,00	222 912,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 902,00	5 902,00	5 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Słowniki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	484 214,00	483 214,00	254 400,00	228 814,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	587 135,00	583 635,00	404 162,00	179 473,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	16 115,00	16 115,00	16 115,00	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			Zakup środków żywności	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	141 900,00	141 900,00	141 900,00	0,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 877,00	-7 877,00	-7 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				496 844,00	496 844,00	496 844,00	0,00	496 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	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 wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	157 950,00	157 950,00	0,00	157 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 902,00	-5 902,00	0,00	-5 902,00	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	152 048,00	152 048,00	0,00	152 048,00	0,00	152 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 695,00	2 695,00	0,00	2 695,00	0,00	2 695,00	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	1 975,00	1 975,00	0,00	1 975,00	0,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 670,00	4 670,00	0,00	4 670,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	18 862,00	18 862,00	0,00	18 862,00	0,00	18 862,00	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	-1 975,00	-1 975,00	0,00	-1 975,00	0,00	-1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	16 887,00	16 887,00	0,00	16 887,00	0,00	16 887,00	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	2 501 532,57	2 501 532,57	1 358 886,00	767 214,00	591 652,00	0,00	1 142 666,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1,43	-1,43	0,00	-1,43	0,00	0,00	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	12 541,43	12 541,43	12 540,93	12 540,93	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 514 072,57	2 514 072,57	1 371 405,50	779 753,50	591 652,00	0,00	1 142 667,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	70 178,57	70 178,57	4,00	4,00	0,00	0,00	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	-1,43	-1,43	-1,43	-1,43	0,00	0,00	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	1,43	1,43	0,93	0,93	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	70 178,57	70 178,57	3,50	3,50	0,00	0,00	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	70 174,57	70 174,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	70 175,07	70 175,07	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,93	0,93	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2,93	2,93	2,93	2,93	0,00	0,00	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	1,00	1,00	1,00	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	0,00	0,00				
zmniejszenie	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	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	1,00	1,00	1,00	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	0,00	0,00				
zmniejszenie	-0,93	-0,93	-0,93	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	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	738 065,00	738 065,00	658 376,00	69 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	12 540,00	12 540,00	12 540,00	12 540,00	0,00	0,00	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	750 605,00	750 605,00	670 916,00	69 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	536 871,00	536 871,00	536 871,00	0,00	0,00	0,00	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	12 540,00	12 540,00	12 540,00	12 540,00	0,00	0,00	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	549 411,00	549 411,00	549 411,00	0,00	0,00	0,00	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	1 784 468,00	1 784 468,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	688,00	0,00	1 774 800,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	80 648,00	80 648,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 865 136,00	1 865 136,00	1 136,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00	1 136,00	0,00	1 855 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																			
85219			Osrodkii pomocy społecznej																			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników																			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne																			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych	Wynagrodzenia i składki odliczalne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie zadań w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i akwizycje 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 / udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 784 489,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	1 774 800,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 865 136,00	1 136,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00	1 855 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	365 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	435 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	22 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	47 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260			inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	47 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 315 325,00	897 396,50	214 111,30	683 285,20	214 111,30	95 000,00	5 322 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	35 438,00	0,00	0,00	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			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 558 500,00	199 382,00	181 276,00	181 276,00	18 104,00	0,00	2 359 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	35 438,00	0,00	0,00	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			Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 359 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	29 915,00	29 915,00	29 915,00	29 915,00	0,00	0,00	2 323 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	21 254,00	0,00	0,00	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			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	141 731,00	141 731,00	141 731,00	141 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	12 661,00	0,00	0,00	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	154 392,00	154 392,00	154 392,00	154 392,00	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 bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zrealizowane z tytułu realizacji 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	455,00	455,00	455,00	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	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	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	1 478,00	1 478,00	1 478,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	500,00	500,00	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	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 170 336,00	2 968 536,00	2 967 536,00	212 800,00	2 754 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
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				
po zmianach	3 170 336,00	2 968 536,00	2 967 536,00	212 800,00	2 754 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	200 150,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-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	
				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	195 150,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 600,00	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	-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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	155 630,00	155 630,00	155 630,00	0,00	155 630,00	0,00	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				
po zmianach	160 630,00	160 630,00	160 630,00	0,00	160 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	116 598,54	116 598,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 598,54	121 598,54	121 598,54	0,00	121 598,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 228 644,00	352 144,00	182 144,00	19 200,00	162 944,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	3 228 644,00	352 144,00	182 144,00	19 200,00	162 944,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	110 886,61	84 386,61	84 386,61	0,00	84 386,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
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	110 886,61	84 386,61	84 386,61	0,00	84 386,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	46 992,61	46 992,61	0,00	0,00	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	47 992,61	47 992,61	47 992,61	0,00	47 992,61	0,00	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	30 021,00	30 021,00	0,00	30 021,00	0,00	0,00	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	-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
				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	29 021,00	29 021,00	0,00	29 021,00	0,00	0,00	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	46 680 689,59	37 780 977,24	25 686 259,17	16 088 168,76	9 162 300,07	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 899 712,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-72 382,43	-72 382,43	-36 944,43	-2 401,43	-36 944,43	0,00	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	188 426,43	188 426,43	85 395,93	47 478,93	103 056,50	0,00	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	46 796 733,59	37 897 021,24	25 634 684,67	16 133 246,26	9 229 918,57	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 899 712,35	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:																						

pow. do Zarządzenia Nr 63/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 13 września 2022r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	744 362,57	0,00	744 362,57
			Dodatki mieszkaniowe	178,57	0,00	178,57
		3110	Świadczenia społeczne	174,57	0,50	175,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,00	0,93	2,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	-0,50	0,50
855		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	-0,93	0,07
			Rodzina	5 534 784,00	0,00	5 534 784,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 544 000,00	0,00	2 544 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 359 118,00	-35 438,00	2 323 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 915,00	21 254,00	51 169,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 731,00	12 661,00	154 392,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,00	1 023,00	1 478,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	
Razem:				6 784 716,35	0,00	6 784 716,35

BURMISTRZ
K. Dziuba
 mgr Mariusz Dziuba