

ZARZĄDZENIE NR 82/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
z dnia 30 czerwca 2023 roku.

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy, rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz zmian planu finansowego dochodów oraz wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40, poz. 572), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, Dz.U. z 2023 poz. 412, poz. 497, poz. 658, poz. 803), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 2687) oraz § 8 pkt 3 i pkt 6 uchwały budżetowej na 2023 rok Nr LV/380/2022 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2022 roku.

zarządzam, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy na rok 2023 zwiększa się o kwotę zgodnie z <i>Załącznikiem Nr 1</i> do niniejszego zarządzenia | 23 915,91 zł. |
| 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2023 zwiększa się o kwotę zgodnie z <i>Załącznikiem Nr 2</i> do niniejszego zarządzenia | 23 915,91 zł. |
| 3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi z tego: | 55 410 420,57 zł. |
| a) bieżące w kwocie | 36 962 747,57 zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 18 447 673,00 zł. |
| 4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi z tego: | 58 906 920,57 zł. |
| a) bieżące w kwocie | 37 283 198,07 zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 21 623 722,50 zł. |

§ 2

- W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok następująco:
 - zwiększa się** planowane dochody o kwotę zgodnie z *Załącznikiem Nr 3* do niniejszego zarządzenia **5 097,00 zł.**
 - zwiększa się** planowane wydatki o kwotę zgodnie z *Załącznikiem Nr 4* do niniejszego zarządzenia, **5 097,00 zł.**
- Plan dochodów oraz plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **3 543 298,11 zł.**

§ 3

- Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetu gminy pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszego zarządzenia.
- Dokonuje się podziału środków z rezerwy ogólnej zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 82/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy, rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz zmian planu finansowego dochodów oraz wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok.

Zmian planu dochodów i wydatków dokonano w następujący sposób:

- na podstawie *przyszanych* środków z Funduszu Pomocy w celu sfinansowania 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 + **18 160,00 zł** (dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 Pozostała działalność),
- na podstawie *przyszanych* środków z Funduszu Pomocy w celu nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy – zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + **265,19 zł** (dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 Pozostała działalność),
- na podstawie *przyszanych* środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych + **393,72 zł** (dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 Pozostała działalność),
- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 132/2023 z dn. 20 czerwca 2023r. (WF-I.3112.20.21.2023) w sprawie *zwiększenia* dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów jego obsługi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r. poz. 1981) + **2 000,00 zł**. (dz. 855 Rodzina, rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego),
- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 124/2023 z dn. 16 czerwca 2023r. (WF-I.3112.20.209.2023) w sprawie *zwiększenia* dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny + **147,00 zł**. (dz. 855 Rodzina, rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny),
- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 135/2023 z dn. 22 czerwca 2023r. (WF-I.3112.20.22.2023) w sprawie *zwiększenia* dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych + **2 950,00 zł**. (dz. 855 Rodzina, rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów),
- **przeniesienia planu wydatków** między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków,
- **rozdysponowanie rezerwy ogólnej** wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie koniecznych wydatków bieżących – **6 000,00 zł**.
 - z dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – **6 000,00 zł**.
 - do dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe (Publiczna Szkoła Podstawowa w Żdżarach § 4210 + **6 000,00 zł**. (bardzo wysokie koszty zakupu oleju opałowego do ogrzewania budynku szkoły w sezonie jesień/zima 2023),

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75495		Pozostała działalność	83 825,05	0,00	18 425,19	102 250,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 309,05	0,00	18 425,19	101 734,24
852			Pomoc społeczna	83 309,05	0,00	18 425,19	101 734,24
			Pozostała działalność	414 023,50	0,00	393,72	414 417,22
		2180	Środki z Funduszu Przewidzianego COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 490,50	0,00	393,72	32 884,22
855			Rodzina	382,50	0,00	393,72	776,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 151 569,00	0,00	5 097,00	3 156 666,00
		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	2 887 500,00	0,00	2 000,00	2 889 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	810,00	0,00	147,00	957,00
		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	810,00	0,00	147,00	957,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 800,00	0,00	2 950,00	34 750,00
		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	31 800,00	0,00	2 950,00	34 750,00
bieżące razem:				36 938 831,66	0,00	23 915,91	36 962 747,57
majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

		majątkowe razem:				
	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	18 447 673,00	0,00	0,00	18 447 673,00	
		57 777,00	0,00	0,00		57 777,00
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	55 386 504,66	0,00	23 915,91	55 410 420,57	
		57 777,00	0,00	0,00		57 777,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
mjr Mariusz Dziuba

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 2023 R.
Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 30 czerwca 2023r.

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
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
750			przed zmianą	4 543 478,07	4 475 766,57	4 191 878,07	3 198 522,07	983 356,00	6 000,00	250 600,00	27 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67 711,50	67 711,50	18	19		
			zmniejszenie	-2 540,00	-2 540,00	-2 540,00	-2 540,00	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	
75023			po zmianach	2 540,00	2 540,00	2 300,00	2 300,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 543 478,07	4 191 878,07	3 198 282,07	983 596,00	6 000,00	27 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 711,50	67 711,50	0,00	0,00	
75023			zmniejszenie	-2 540,00	-2 540,00	-2 540,00	-2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 540,00	2 540,00	2 300,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			przed zmianą	3 840 391,00	3 840 391,00	3 828 391,00	3 049 898,00	778 693,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			po zmianach	3 840 391,00	3 840 391,00	3 828 391,00	3 049 898,00	778 693,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710			przed zmianą	10 000,00	940,00	0,00	0,00	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	-2 540,00	-2 540,00	-2 540,00	-2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			po zmianach	7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	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	309 003,00	241 291,50	154 003,00	40 000,00	114 003,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 711,50	67 711,50	0,00	0,00	
4170			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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			przed zmianą	1 002 830,05	622 830,05	489 250,05	343 780,00	145 470,05	0,00	133 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	18 425,19	18 425,19	265,19	0,00	265,19	0,00	18 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495			po zmianach	1 021 255,24	641 255,24	489 515,24	343 780,00	145 735,24	0,00	151 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	371 009,05	101 009,05	18 929,05	0,00	18 929,05	0,00	82 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
3280			zmniejszenie	18 425,19	18 425,19	265,19	0,00	265,19	0,00	18 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	389 434,24	119 434,24	19 194,24	0,00	19 194,24	0,00	18 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4350			przed zmianą	82 080,00	82 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	18 160,00	18 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			po zmianach	100 240,00	100 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 229,05	1 229,05	0,00	0,00	0,00	1 229,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			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	265,19	265,19	265,19	0,00	265,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			przed zmianą	1 494,24	1 494,24	1 494,24	0,00	1 494,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	95 700,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	
758			po zmianach	89 700,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
					5	6	7	z tego:			9	10	11	12	13	14	15						16	17	18	19
								wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4810			Rezerwy	po zmianach	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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					
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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					
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 828 146,00	15 818 467,00	13 238 307,00	2 580 160,00	540 000,00	534 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 879,00	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						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	11 986 941,00	9 107 062,00	8 758 562,00	2 586 160,00	540 000,00	534 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 879,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 879,00	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						
4220			Zakup środków żywności	po zmianach	227 400,00	227 400,00	0,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	215 000,00	215 000,00	40 800,00	186 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-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						
				po zmianach	600,00	600,00	0,00	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	0,00					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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					
85295			Pozostała działalność	po zmianach	600,00	600,00	0,00	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						
				przed zmianą	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3110			Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-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						
				po zmianach	138 100,00	138 100,00	0,00	138 100,00	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					
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 657 163,50	1 256 605,50	686 454,00	560 151,50	400 558,00	400 558,00	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					
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	393,72	393,72	8,02	385,70	0,00	385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	1 657 557,22	1 256 613,52	686 454,00	560 159,52	400 943,70	400 943,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85295			Pozostała działalność	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	36 539,50	36 539,50	20 564,50	20 564,50	15 975,00	15 975,00	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	36 933,22	20 572,52	0,00	20 572,52	0,00	16 380,70	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					
85295			Pozostała działalność	po zmianach	393,72	393,72	8,02	385,70	0,00	385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	36 933,22	20 572,52	0,00	20 572,52	0,00	16 380,70	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	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	385,70	385,70	0,00	385,70	0,00	385,70	0,00	385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	760,70	760,70	0,00	760,70	0,00	760,70	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					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wyciszenie wycieków do spółek prawa handlowego							
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów									
						wydatki jednostek 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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	7.50	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
			zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
			zwiększenie	8.02	8.02	0.00	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			po zmianach	15.52	15.52	0.00	0.00	15.52	0.00	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	Rodzina		przed zmianą	3 786 832.00	3 786 832.00	1 146 672.32	791 895.00	354 777.32	0.00	2 640 179.68	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	5 097.00	5 097.00	5 097.00	0.00	5 097.00	0.00	0.00	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	3 791 949.00	3 791 949.00	1 151 769.32	791 895.00	359 874.32	0.00	2 640 179.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
85503	Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	2 848 404.00	2 848 404.00	220 724.00	193 994.00	26 730.00	0.00	2 627 680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			zwiększenie	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			po zmianach	2 850 404.00	2 850 404.00	222 724.00	193 994.00	28 730.00	0.00	2 627 680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			zwiększenie	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			po zmianach	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	810.00	810.00	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			zwiększenie	147.00	147.00	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	957.00	957.00	957.00	0.00	957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz dla osób pobierające zasiłki dla opiekunów		przed zmianą	810.00	810.00	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zwiększenie	147.00	147.00	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	957.00	957.00	957.00	0.00	957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	31 800.00	31 800.00	31 800.00	0.00	31 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zwiększenie	2 950.00	2 950.00	2 950.00	0.00	2 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	34 750.00	34 750.00	34 750.00	0.00	34 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	827 659.00	827 659.00	207 659.00	1 900.00	205 759.00	580 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			zmniejszenie	-1 550.00	-1 550.00	-1 550.00	0.00	-1 550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1 550.00	1 550.00	1 550.00	1 500.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	827 659.00	827 659.00	207 659.00	3 400.00	204 259.00	580 000.00	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
92195	Pozostała działalność		przed zmianą	207 959.00	167 959.00	167 959.00	1 900.00	166 059.00	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				
			zmniejszenie	-1 550.00	-1 550.00	-1 550.00	0.00	-1 550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1 550.00	1 550.00	1 550.00	1 500.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	207 959.00	167 959.00	167 959.00	3 400.00	164 559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	1 900.00	1 900.00	1 900.00	0.00	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	0.00				
			zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zwiększenie	1 500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	3 400.00	3 400.00	3 400.00	0.00	3 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieściecie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydávki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i aktywności 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
			4															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 058,00 -50,00 0,00	77 058,00 -50,00 0,00	77 058,00 -50,00 0,00	0,00 0,00 0,00	77 058,00 -50,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	76 801,00 -1 500,00 50,00	76 801,00 -1 500,00 50,00	76 801,00 -1 500,00 50,00	0,00 0,00 0,00	77 008,00 76 801,00 -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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				75 351,00 58 883 004,66 -10 690,00	75 351,00 37 259 282,16 -10 690,00	75 351,00 30 948 964,98 -10 690,00	0,00 18 546 469,07 -2 540,00	75 351,00 12 402 495,91 -8 150,00	0,00 1 441 000,00 0,00	0,00 4 292 028,68 0,00	0,00 27 288,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 550 000,00 0,00	0,00 21 623 722,50 0,00	0,00 21 623 722,50 0,00	0,00 67 711,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Wydávki razem:	34 605,91 58 906 920,57	34 605,91 37 283 198,07	16 060,21 30 954 335,19	3 800,00 18 547 729,07	12 260,21 12 406 606,12	0,00 1 441 000,00	18 545,70 4 310 574,38	0,00 27 288,50	0,00 0,00	0,00 550 000,00	0,00 21 623 722,50	0,00 21 623 722,50	0,00 67 711,50	0,00 0,00	0,00 0,00

BURMISTRZ
mgr Mariusz Dziuba

ZAŁĄCZNIK NR 3

BURMISTRZ

do Zarządzenia Nr 82/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
MIASTA z dnia 30 czerwca 2023 r.

Nowe Miasto nad Pilicą
pow. grodzki
JST ODRĘBN. USTAWAMI NA 2023 ROK

ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH Z REALIZ. ZADAŃ ZLECON. Z

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 857 610,00	5 097,00	2 862 707,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 825 000,00	2 000,00	2 827 000,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	810,00	147,00	957,00
		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	810,00	147,00	957,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 800,00	2 950,00	34 750,00
		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	31 800,00	2 950,00	34 750,00
Razem:				3 538 201,11	5 097,00	3 543 298,11

BURMISTRZ
mgr Mariusz Dziuba

do Zarządzenia Nr 82/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą
z dnia 30 czerwca 2023r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZ. ZADAŃ ZLECON. Z ZAKRESU ADMIN. RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JST
ODRĘBN. USTAWAMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 857 610,00	5 097,00	2 862 707,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 825 000,00	2 000,00	2 827 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	810,00	147,00	957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	147,00	957,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 800,00	2 950,00	34 750,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 800,00	2 950,00	34 750,00
			Razem:	3 538 201,11	5 097,00	3 543 298,11

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba