

ZARZĄDZENIE Nr 402/2022
BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 20 września 2022 r.

zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559¹⁾) oraz art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1634, z późn. zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/245/21 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 56 858 849,06 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 48 138 474,58 zł,

2) majątkowe w wysokości 8 720 374,48 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 61 706 251,45 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 49 619 813,78 zł,

2) majątkowe w wysokości 12 086 437,67 zł

- zgodnie z Załącznikiem nr 2.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 38 573,40 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące w kwocie 14 201,84 zł,

b) realizację zadań o charakterze inwestycyjnym w kwocie 24 371,56 zł;

2) celową w wysokości 81 045 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 000 zł,

b) realizację zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i rekreacji, edukacji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia w kwocie 1 045 zł.”;

4) w Załączniku nr 1 "Plan dochodów na rok 2022" odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

5) w Załączniku nr 2 "Plan wydatków na rok 2022" odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) w Załączniku nr 7 "Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2022" odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i 1079.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.

7) w Załączniku nr 8 "Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2022" odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński

Plan dochodów na rok 2022

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	454 024,00	0,00	320,00	454 344,00
			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
	75495		Pozostała działalność	454 024,00	0,00	320,00	454 344,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	454 024,00	0,00	320,00	454 344,00
758			Różne rozliczenia	15 121 015,00	0,00	10 437,00	15 131 452,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 463,00	0,00	10 437,00	135 900,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 463,00	0,00	10 437,00	125 900,00
852			Pomoc społeczna	2 875 737,96	0,00	71 528,00	2 947 265,96
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 700,00	0,00	19 200,00	183 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 700,00	0,00	19 200,00	183 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 509,00	0,00	52 328,00	358 837,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 016,00	0,00	52 328,00	214 344,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 500,00	0,00	43 296,00	114 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 000,00	0,00	43 296,00	114 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00	0,00	40 000,00	111 000,00
		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	3 296,00	3 296,00
bieżące razem:				48 012 893,58	0,00	125 581,00	48 138 474,58
			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	692 948,45	0,00	0,00	692 948,45

majątkowe							
majątkowe razem:				8 720 374,48	0,00	0,00	8 720 374,48
			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	3 292 556,48	0,00	0,00	3 292 556,48

Ogółem:				56 733 268,06	0,00	125 581,00	56 858 849,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 985 504,93	0,00	0,00	3 985 504,93

Plan wydatków na rok 2022

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 205 000,00	1 614 000,00	1 614 000,00	0,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	536 000,00	0,00	55 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 780,00	-12 780,00	-12 780,00	0,00	-12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 780,00	12 780,00	12 780,00	0,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 205 000,00	1 614 000,00	1 614 000,00	0,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	536 000,00	0,00	55 000,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	188 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 780,00	-12 780,00	-12 780,00	0,00	-12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 220,00	129 220,00	129 220,00	0,00	129 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 780,00	-12 780,00	-12 780,00	0,00	-12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 220,00	42 220,00	42 220,00	0,00	42 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 950 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 780,00	12 780,00	12 780,00	0,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 962 780,00	1 472 780,00	1 472 780,00	0,00	1 472 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 780,00	12 780,00	12 780,00	0,00	12 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 780,00	212 780,00	212 780,00	0,00	212 780,00	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	4 961 209,39	4 757 479,21	4 096 543,05	3 210 502,64	886 040,41	0,00	252 000,00	408 936,16	0,00	0,00	203 730,18	203 730,18	83 730,18	0,00	
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 961 209,39	4 757 479,21	4 096 543,05	3 211 502,64	885 040,41	0,00	252 000,00	408 936,16	0,00	0,00	203 730,18	203 730,18	83 730,18	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast	przed zmianą	3 506 392,01	3 302 661,83	3 290 925,67	2 567 000,00	723 925,67	0,00	11 000,00	736,16	0,00	0,00	203 730,18	203 730,18	83 730,18	0,00	
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			na prawach powiatu)	zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 506 392,01	3 302 661,83	3 290 925,67	2 568 000,00	722 925,67	0,00	11 000,00	736,16	0,00	0,00	203 730,18	203 730,18	83 730,18	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	255 525,67	255 525,67	255 525,67	0,00	255 525,67	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 525,67	275 525,67	275 525,67	0,00	275 525,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	961 857,60	761 624,00	267 084,00	40 000,00	227 084,00	0,00	494 540,00	0,00	0,00	0,00	200 233,60	200 233,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	962 177,60	761 944,00	268 004,00	40 000,00	228 004,00	0,00	493 940,00	0,00	0,00	0,00	200 233,60	200 233,60	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	244 833,60	224 600,00	184 140,00	40 000,00	144 140,00	0,00	40 460,00	0,00	0,00	0,00	20 233,60	20 233,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	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
				po zmianach	244 833,60	224 600,00	184 740,00	40 000,00	144 740,00	0,00	39 860,00	0,00	0,00	0,00	20 233,60	20 233,60	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	40 460,00	40 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	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
				po zmianach	39 860,00	39 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	6 540,00	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
				zwiększenie	600,00	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
				po zmianach	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	455 024,00	455 024,00	944,00	0,00	944,00	0,00	454 080,00	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
				zwiększenie	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	455 344,00	455 344,00	1 264,00	0,00	1 264,00	0,00	454 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	944,00	944,00	944,00	0,00	944,00	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
				zwiększenie	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 264,00	1 264,00	1 264,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	122 518,40	98 146,84	98 146,84	0,00	98 146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 371,56	24 371,56	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	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

				po zmianach	119 618,40	95 246,84	95 246,84	0,00	95 246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 371,56	24 371,56	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	122 518,40	98 146,84	98 146,84	0,00	98 146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 371,56	24 371,56	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 618,40	95 246,84	95 246,84	0,00	95 246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 371,56	24 371,56	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	98 146,84	98 146,84	98 146,84	0,00	98 146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 246,84	95 246,84	95 246,84	0,00	95 246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 186 533,91	16 011 733,91	14 448 163,06	11 673 081,00	2 775 082,06	1 482 870,85	80 700,00	0,00	0,00	0,00	1 174 800,00	1 174 800,00	224 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 400,00	-16 400,00	-16 400,00	-10 000,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 837,00	26 837,00	23 337,00	10 437,00	12 900,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 196 970,91	16 022 170,91	14 455 100,06	11 673 518,00	2 781 582,06	1 482 870,85	84 200,00	0,00	0,00	0,00	1 174 800,00	1 174 800,00	224 800,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 800 919,00	9 800 919,00	8 523 139,00	7 149 899,00	1 373 240,00	1 225 680,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 800 919,00	9 800 919,00	8 519 639,00	7 149 899,00	1 369 740,00	1 225 680,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	52 100,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 600,00	97 600,00	97 600,00	0,00	97 600,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	356 500,00	356 500,00	356 500,00	0,00	356 500,00	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
				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
				po zmianach	358 500,00	358 500,00	358 500,00	0,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 893 965,00	2 669 165,00	2 667 165,00	2 085 719,00	581 446,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	224 800,00	224 800,00	224 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 903 965,00	2 679 165,00	2 677 165,00	2 085 719,00	591 446,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	224 800,00	224 800,00	224 800,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	322 948,90	322 948,90	302 948,90	137 163,00	165 785,90	0,00	20 000,00	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
				zwiększenie	10 437,00	10 437,00	10 437,00	10 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	333 385,90	333 385,90	313 385,90	147 600,00	165 785,90	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	97 300,00	97 300,00	97 300,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 437,00	10 437,00	10 437,00	10 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 737,00	107 737,00	107 737,00	107 737,00	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	5 992 663,96	5 992 663,96	3 358 499,00	1 986 863,87	1 371 635,13	0,00	2 634 164,96	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
				zwiększenie	73 428,00	73 428,00	71 528,00	19 200,00	52 328,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 066 091,96	6 066 091,96	3 430 027,00	2 006 063,87	1 423 963,13	0,00	2 636 064,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	947 812,00	947 812,00	945 312,00	809 712,00	135 600,00	0,00	2 500,00	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
				zwiększenie	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	967 012,00	967 012,00	964 512,00	828 912,00	135 600,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	611 912,00	611 912,00	611 912,00	611 912,00	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
				zwiększenie	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	631 112,00	631 112,00	631 112,00	631 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	918 309,00	918 309,00	913 809,00	650 993,00	262 816,00	0,00	4 500,00	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
				zwiększenie	52 328,00	52 328,00	52 328,00	0,00	52 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	970 637,00	970 637,00	966 137,00	650 993,00	315 144,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	209 516,00	209 516,00	209 516,00	0,00	209 516,00	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
				zwiększenie	52 328,00	52 328,00	52 328,00	0,00	52 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 844,00	261 844,00	261 844,00	0,00	261 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	976 728,96	976 728,96	75 398,37	37 629,87	37 768,50	0,00	901 330,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	978 628,96	978 628,96	75 398,37	37 629,87	37 768,50	0,00	903 230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	901 330,59	901 330,59	0,00	0,00	0,00	0,00	901 330,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	903 230,59	903 230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	903 230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	416 200,32	416 200,32	594,00	0,00	594,00	24 955,00	29 700,00	360 951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 330,44	-31 330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31 330,44	31 330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	416 200,32	416 200,32	594,00	0,00	594,00	24 955,00	29 700,00	360 951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	416 200,32	416 200,32	594,00	0,00	594,00	24 955,00	29 700,00	360 951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 330,44	-31 330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31 330,44	31 330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	416 200,32	416 200,32	594,00	0,00	594,00	24 955,00	29 700,00	360 951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3117	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 257,92	4 257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 545,92	4 545,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	43 605,85	43 605,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 605,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 605,85	28 605,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 605,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 216,40	22 216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 499,97	-9 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 716,43	12 716,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 716,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 212,11	2 212,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 203,73	-1 203,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 203,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 008,38	1 008,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	99 667,48	99 667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 028,26	-1 028,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 028,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	98 639,22	98 639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 448,68	23 448,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 448,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 442,27	10 442,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 442,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 890,95	33 890,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 890,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	28 276,49	28 276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	-3 656,49	-3 656,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 656,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 620,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82 554,01	82 554,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 554,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 600,17	20 600,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 154,18	103 154,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 154,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	539,47	539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-460,54	-460,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78,93	78,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	34 453,71	34 453,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 453,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-481,45	-481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 972,26	33 972,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 972,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	173 320,00	173 320,00	60 320,00	5 750,00	54 570,00	12 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 296,00	43 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 616,00	216 616,00	60 320,00	5 750,00	54 570,00	12 000,00	144 296,00	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	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 296,00	43 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 296,00	144 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	3 296,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 296,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	702 700,00	702 700,00	582 700,00	90 000,00	492 700,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 229,82	-1 229,82	-1 229,82	-1 229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 229,82	2 229,82	2 229,82	1 229,82	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	703 700,00	703 700,00	583 700,00	90 000,00	493 700,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	538 700,00	538 700,00	538 700,00	75 000,00	463 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 229,82	-1 229,82	-1 229,82	-1 229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 229,82	2 229,82	2 229,82	1 229,82	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	539 700,00	539 700,00	539 700,00	75 000,00	464 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	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

		7220	spoleczne	zwiększenie	1 229,82	1 229,82	1 229,82	1 229,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 229,82	1 229,82	1 229,82	1 229,82	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 229,82	-1 229,82	-1 229,82	-1 229,82	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
				po zmianach	73 770,18	73 770,18	73 770,18	73 770,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
				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
				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
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	61 580 670,45	49 494 232,78	32 402 530,60	18 055 084,34	14 347 446,26	2 785 825,85	12 586 968,85	938 907,48	0,00	780 000,00	12 086 437,67	12 031 437,67	1 542 660,18	55 000,00
				zmniejszenie	-86 240,26	-86 240,26	-54 309,82	-11 229,82	-43 080,00	0,00	-600,00	-31 330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	211 821,26	211 821,26	131 794,82	31 866,82	99 928,00	0,00	48 696,00	31 330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 706 251,45	49 619 813,78	32 480 015,60	18 075 721,34	14 404 294,26	2 785 825,85	12 635 064,85	938 907,48	0,00	780 000,00	12 086 437,67	12 031 437,67	1 542 660,18	55 000,00

**Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 611 708,96	52 328,00	1 664 036,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 016,00	52 328,00	214 344,00
		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	162 016,00	52 328,00	214 344,00
Razem:				11 825 762,64	52 328,00	11 878 090,64

**Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 611 708,96	52 328,00	1 664 036,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 016,00	52 328,00	214 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 016,00	52 328,00	214 344,00
Razem:				11 825 762,64	52 328,00	11 878 090,64

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 402/2022 Burmistrza Nowego z dnia 20 września 2022 r. zmieniającego plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2022

Zmiany w budżecie wprowadzone niniejszym zarządzeniem spowodowane są zmianą planu dochodów i wydatków w ramach poszczególnych działów.

Uwaga: organ stanowiący Uchwałą Nr XLII/279/22 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 30 marca 2022 r. upoważnił organ wykonawczy (Burmistrza) do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.60.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu uczniom niepełnosprawnym.

W wyniku tej decyzji:

- zwiększono plan dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 296,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 296,00
		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	3 296,00

- zwiększono plan wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 296,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 296,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 296,00

2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.60.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego.

W wyniku tej decyzji:

- zwiększono plan dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	19 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 200,00

- zwiększono plan wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	19 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 200,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00
--	--	------	-----------------------------------	-----------

3. Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem WFB.I.3121.3.135.2022 z dnia 8 września 2022 r. przekazał z Funduszu pomocy środki na koszty obsługi zadania- stawka 40 zł za osobę dziennie.

W wyniku tej decyzji:

- zwiększono plan dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320,00
	75495		Pozostała działalność	320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	320,00

- zwiększono plan wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320,00
	75495		Pozostała działalność	320,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00

4. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.62.2022 z dnia 8 września 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej (stypendia, zasiłki szkolne).

W wyniku tej decyzji:

- zwiększono plan dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00

- zwiększono plan wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00

5. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.64.2022 z dnia 15 września 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

W wyniku tej decyzji:

- zwiększono plan dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	52 328,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 328,00

		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	52 328,00
--	--	------	---	-----------

- zwiększono plan wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	52 228,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 328,00

6. Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Minister Finansów pismem ST3.4752.8.2022g z dnia 17 sierpnia 2022 r. przekazał z Funduszu pomocy środki za dodatkowe zadania oświatowe.

W wyniku tego przekazania:

- zwiększono plan dochodów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	10 437,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 437,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 437,00

- zwiększono plan wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	10 437,00
	80195		Pozostała działalność	10 437,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 437,00

7. Na wniosek Kierownika MGOPS, w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z projektu „Program aktywności lokalnej”, dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	288,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-15 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 200,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-756,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-150,78
		4307	Zakup usług pozostałych	21 811,05
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,73

8. Na wniosek Kierownika SAPO, w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z projektu "Program podnoszenia kluczowych kompetencji uczniów szkół", dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	SAPO
-------	----------	----------	-------	------

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 299,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-447,73
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-877,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 442,27
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	-3 656,49
		4307	Zakup usług pozostałych	-1 210,88
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-468,27
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-481,45

9. Na wniosek Kierownika SAPO i dyrektorów jednostek oświatowych, w celu prawidłowej realizacji zadań oświatowych gminy, dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-4 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-10 000,00

10. Na wniosek Kierowników referatów, w celu prawidłowej realizacji zadań gminy, dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-12 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 780,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 780,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 780,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
926			Kultura fizyczna	0,00

	92601		Obiekty sportowe	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 229,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 229,82

11. Organ wykonawczy dokonuje m. in. zmian w planie wydatków w związku z rozdysponowaniem rezerw (ogólnej i celowych). W wyniku podziału rezerwy dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	-2 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-2 900,00
		4810	Rezerwy	-2 900,00
852			Pomoc społeczna	1 900,00
	85295		Pozostała działalność	1 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 900,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00

Burmistrz Nowego

Czesław Woliński