

UCHWAŁA NR LXII/443/2023
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40, poz. 572), art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, Dz.U. z 2023 poz. 412, poz. 497, poz. 658, poz. 803).

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na rok 2023 Nr LV/380/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Planowane **DOCHODY** budżetu gminy na 2023 rok **zwiększa się** o kwotę **1 953 776,00 zł.**
2. Planowane **WYDATKI** budżetu gminy na 2023 rok **zwiększa się** o kwotę **1 953 776,00 zł.**

§ 2

W wyniku powyższych zmian § 1 uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2023 rok w łącznej kwocie **55 386 504,66 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **36 938 831,66 zł.**
 - b) majątkowe w kwocie **18 447 673,00 zł.**zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w łącznej kwocie **58 883 004,66 zł.**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **37 259 282,16 zł.**
 - b) majątkowe w kwocie **21 623 722,50 zł.**zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmianie ulega **załącznik Nr 1** do uchwały budżetowej **dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.** Aktualne brzmienie przedstawia **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Zmianie ulega **załącznik Nr 2** do uchwały budżetowej **plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych.** Aktualne brzmienie przedstawia **załącznik Nr 4** do niniejszej uchwały.
3. Zmianie ulega **tabela Nr 3** do uchwały budżetowej **roczny plan wydatków majątkowych na 2023 rok.** Aktualne brzmienie przedstawia **załącznik Nr 5** do niniejszej uchwały.
4. Zmianie ulega **tabela Nr 4** do uchwały budżetowej **plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok.** Aktualne brzmienie przedstawia **załącznik Nr 6** do niniejszej uchwały.

5. Zmianie ulega *tabela Nr 10* do uchwały budżetowej **dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.** Aktualne brzmienie przedstawia *załącznik Nr 7* do niniejszej uchwały.

§ 4

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały, § 2 uchwały budżetowej na 2023 rok **nie ulega zmianom** a jego aktualne brzmienie jest następujące:

1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **3 496 500,00 zł** finansowany przychodami pochodzącymi:
 - 1) z kredytu bankowego w wysokości 2 000 000,00 zł.,
 - 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 401 500,00 zł.,
 - 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 95 000,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu w **4 516 500,00 zł** z następujących tytułów:
 - 1) kredytu bankowego w kwocie 2 000 000,00 zł
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 421 500,00 zł.,
 - 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 95 000,00 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 020 000,00 zł**, tytułu wykupu obligacji komunalnych,

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Tomasz Pietrucha

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXII/443/2023
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 29 czerwca 2023 roku.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

I. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę + 221 226,00 zł. z następujących tytułów:

1. **dz.010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095 Pozostała działalność**
 - a) **zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa obwodów łowieckich) + 2 200,00 zł,**
2. **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
 - a) **zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości + 2 600,00 zł,**
3. **dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**
 - a) **zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z różnych dochodów (refundacja części poniesionych kosztów na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnej osoby w ramach robót publicznych przez okres 6 miesięcy na podstawie zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Grójcu + 22 000,00 zł,**
4. **dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**
 - a) **zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów dochodów z kosztów upomnień + 100,00 zł,**
5. **dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**
 - a) **zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z podatku od spadków i darowizn + 30 000,00 zł,**
6. **dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**
 - a) **zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego) + 1 000,00 zł,**
7. **dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe**
 - a) **zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z pozostałych odsetek (lokaty wolnych środków pozostających na rachunku bankowym budżetu) + 41 000,00 zł,**
 - b) **zwiększenie planu dochodów tytułem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego + 77 886,00 zł,**
 - c) **zwiększenie planu dochodów tytułem przyznanych środków z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa + 33 837,00 zł.**
8. **dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**
 - a) **zmniejszenie planu dochodów tytułem wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 500,00 zł,**
 - b) **zmniejszenie planu dochodów tytułem wpływów z usług - 500,00 zł,**

- c) **zwiększenie** planu dochodów tytułem wpływów z pozostałych odsetek (odsetki bankowe) + **400,00 zł**,
- d) **zwiększenie** planu dochodów tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych + **1 054,00 zł**,
- e) **zwiększenie** planu dochodów tytułem wpływów z różnych dochodów + **73,00 zł**
- 9. **dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**
 - a) **zwiększenie** planu dochodów tytułem wpływów z różnych dochodów (refundacja w zakresie stosowanych ulg – miesięczne ulgowe bilety dla uczniów dowożonych do szkół) + **30 000,00 zł**,
- 10. **dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące**
 - a) **zmniejszenie** planu dochodów tytułem wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **300,00 zł**,
- 11. **dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80148 Stołówki szkolne**
 - a) **zwiększenie** planu dochodów tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych + **690,00 zł**,
- 12. **dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 Pozostała działalność**
 - a) **zwiększenie** planu dochodów tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych + **300,00 zł**,
 - b) **zwiększenie** planu dochodów tytułem środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację programu *Ekologiczny piknik rodzinny* + **30 000,00 zł**,
- 13. **dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność**
 - a) **zwiększenie** planu dochodów pochodzących z dotacji celowej otrzymanej w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania *Zdrowy i aktywny senior w Nowym Mieście nad Pilicą to szczęśliwy senior* w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023” (80% wartości zadania) + **16 196,00 zł**,
- 14. **dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność**
 - a) **zmniejszenie** planu dochodów tytułem środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – realizacja wypłat dodatku węglowego oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła (zadania zakończone) - **66 810,00 zł**,

Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę + 1 732 550,00 zł. z następujących tytułów:

- 1. **dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo rozdz. 01095 Pozostała działalność**
 - a) **zwiększenie** planu dochodów tytułem wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (nieruchomość rolna – Domaniewice) + **151 000,00 zł**,
- 2. **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
 - a) **zwiększenie** planu dochodów tytułem wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz pod obiekty produkcyjno-usługowe – Nowe Miasto nad Pilicą) + **1 265 000,00 zł**,
- 3. **dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**
 - a) **zwiększenie** planu dochodów tytułem dotacji celowej otrzymanej w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania: *Modernizacja budynku OSP Domaniewice w zakresie: ocieplenia ścian zewnętrznych garażu z elewacją* w ramach programu „Mazowieckie strażnice OSP – 2023” (100%) + **40 000,00 zł.**,
- 4. **dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe**
 - a) **zwiększenie** planu dochodów tytułem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku w związku z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego) + **10 446,00 zł**,
- 5. **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność**
 - a) **zwiększenie** planu dochodów tytułem wpływów ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych + **5 400,00 zł**.
- 6. **dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92695 Pozostała działalność**

- a) **zwiększenie** planu dochodów tytułem dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych a pochodzącej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania: *Budowa terenu sportu i rekreacji przy ul. Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą* + **260 704,00 zł.**

II. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę + **359 076,00 zł.** z następujących tytułów:

1. **dz. 600 Transport i łączność** rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe
 - a) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej - pomocy finansowej dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na zadanie *Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę/remont ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim. Zadanie dotyczy remontu drogi powiatowej Nr 1695W Wólka Magierowa – Brzeski - Klwów.* + **33 000,00 zł.**
2. **dz. 600 Transport i łączność** rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
 - a) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie dróg gminnych) + **20 000,00 zł.**
3. **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 - a) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej (gminne lokale komunalne użytkowe) + **20 000,00 zł.**
 - b) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie gminnych lokali komunalnych użytkowych, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży) + **20 000,00 zł.**
4. **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
 - a) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej (gminne lokale komunalne mieszkalne) + **15 000,00 zł.**
3. **dz. 750 Administracja publiczna** rozdz. 75023 Urzędy gmin
 - a) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, tonery, druki) + **5 000,00 zł.,**
 - b) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i gazu + **30 000,00 zł.,**
 - c) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (koszty usług pocztowych) + **30 000,00 zł.,**
4. **dz. 750 Administracja publiczna** rozdz. 75095 Pozostała działalność
 - a) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (druki podatkowe) + **5 000,00 zł.,**
 - b) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych + **8 000,00 zł.,**
5. **dz. 801 Oświata i wychowanie** rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
 - a) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i gazu + **30 000,00 zł.,**
6. **dz. 801 Oświata i wychowanie** rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół
 - a) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (koszty dowozu uczniów do szkół IX-XII/23) + **60 000,00 zł.,**
 - b) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (koszty dowozu uczniów do szkół – dzieci pochodzące z Ukrainy w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy) + **3 500,00 zł.**
7. **dz. 801 Oświata i wychowanie** rozdz. 80195 Pozostała działalność
 - a) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (realizacja programu *Ekologiczny piknik rodzinny* z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie) + **15 000,00 zł.,**
 - b) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (realizacja programu *Ekologiczny piknik rodzinny* z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie) + **15 000,00 zł.,**
 - c) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług związanych z pomocą obywatelom

Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) + 44 737,00 zł.

8. **dz. 852 Pomoc społeczna** rozdz. 85295 Pozostała działalność
 - a) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na realizację zadania: *Zdrowy i aktywny senior w Nowym Mieście nad Pilicą to szczęśliwy senior* w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023” + 20 245,00 zł.,
9. **dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** rozdz. 85395 Pozostała działalność
 - a) **zmniejszenie** planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych tj. wypłat dodatku węglowego oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła oraz na koszty obsługi - realizacja zadań zakończona – 66 810,00 zł,
10. **dz. 855 Rodzina** rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze
 - a) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców + 5 000,00 zł,
 - b) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na pozostałe odsetki + 2 000,00 zł,
11. **dz. 855 Rodzina** rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 - a) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców + 10 000,00 zł,
 - b) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na pozostałe odsetki + 1 404,00 zł,
12. **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 - a) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia + 7 572,00 zł,
 - b) **zmniejszenie** planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 7 572,00 zł,
13. **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
 - a) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup lamp solarnych) + 8 000,00 zł,
14. **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** rozdz. 90095 Pozostała działalność
 - a) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych + 15 000,00 zł
15. **dz. 926 Kultura fizyczna** rozdz. 92695 Pozostała działalność
 - a) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie placu zabaw w parku miejskim przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą) + 10 000,00 zł

Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę + 1 594 700,00 zł. z następujących tytułów:

1. **dz. 600 Transport i łączność** rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe
 - a) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Grójeckiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania: *Przebudowa ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą* + 1 070 000,00 zł.,
2. **dz. 600 Transport i łączność** rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
 - a) **zmniejszenie** planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie *Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Rokitnica* – (po rozstrzygnięciu procedury przetargowej) - 19 000,00 zł.
3. **dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne
 - a) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie *Modernizacja budynku OSP Domaniewice w zakresie: ocieplenia ścian zewnętrznych garażu z elewacją* + 40 000,00 zł. (środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego + 40 000,00 zł.),
 - b) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie *Zakup samochodu pożarniczego marki STAR*

244 na potrzeby jednostki OSP Łęgonice + 20 000,00 zł.

4. **dz. 758 Różne rozliczenia finansowe** rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

a) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji tj. środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, dotyczącej wydatków majątkowych w zakresie realizacji pierwszego etapu zadania – „(P) Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo-Edukacyjnego - Park Nadpiliczny – Budowa placu zabaw + 8 700,00 zł.

5. **dz. 801 Oświata i wychowanie** rozdz. 80104 Przedszkola

a) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania *Przebudowa budynku przy ul. Ogrodowej 20 w Nowym Mieście nad Pilicą* - wykonanie dokumentacji + 55 000,00 zł,

6. **dz. 926 Kultura fizyczna** rozdz. 92695 pozostała działalność

a) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania *Budowa terenu sportu i rekreacji przy ul. Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą* + 420 000,00 zł, (środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego + 260 704,00 zł. środki własne + 159 296,00 zł.)

III. Zmiany w planie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych

Zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych dokonano na podstawie złożonej informacji o zmianach planu finansowego. Zmian planu dokonano w następujący sposób:

- a) **plan przychodów zwiększono o kwotę 85 358,00 zł.**
plan przychodów ogółem po zmianach wynosi 2 997 328,00 zł.
- b) **plan kosztów zwiększono o kwotę 85 358,00 zł.**
plan kosztów ogółem po zmianach wynosi 2 997 328,00 zł.

IV. Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

Zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. dokonano na podstawie złożonego wniosku przez **sołectwo Promnik**. Zmian planu dokonano w następujący sposób:

zwiększenie planu:

- a) *Zakup tablicy informacyjnej (ogłoszeniowej) na potrzeby sołectwa Promnik* + 700,00 zł, po zmianach 1 200,00 zł,
dz. 750 rozdz. 75095 § 4210 (poz. 22 zał. Nr 6 do uchwały),
- b) *Zegar do sterowania gminnym oświetleniem ulicznym – 2 szt.* + 800,00 zł, po zmianach - 800,00 zł
dz. 900 rozdz. 90015 § 4210 (poz. 48 zał. Nr 6 do uchwały),
- c) *Zagospodarowanie działki o pow. 40 m.kw. nabytej w formie darowizny w msc. Promnik* + 12 314,06 zł., po zmianach 12 314,06 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 (poz. 54 zał. Nr 6 do uchwały),

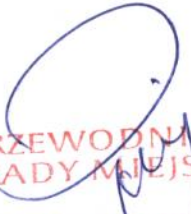
zmniejszenie planu:

- a) *Zakup ozdoby Bożonarodzeniowej wraz z oświetleniem - choinka oraz ustawienie jej na terenach gminnych w sołectwie Promnik* – 13 814,06 zł, po zmianach 0,00 zł,
dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 (poz. 54 zał. Nr 6 do uchwały),

V. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu 2023 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą wynik budżetu, przychody budżetu oraz rozchody budżetu pozostają bez zmian.

- a) wynik budżetu – **deficyt** – wynosi **3 496 500,00 zł.**, a sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi w kredyty bankowego w wysokości 2 000 000,00 zł., wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 401 500,00 zł. oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 95 000,00 zł.,
- b) przychody budżetu wynoszą **4 516 500,00 zł.** z tego: z tytułu kredyty bankowego w wysokości 2 000 000,00 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2 421 500,00 zł., oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 95 000,00 zł.
- c) rozchody budżetu wnoszą **1 020 000,00 zł.**


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Tomasz Pietrucha

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 542 285,04 | 0,00 | 2 200,00 | 544 485,04 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 542 285,04 | 0,00 | 2 200,00 | 544 485,04 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 500,00 | 0,00 | 2 200,00 | 14 700,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 273 900,00 | 0,00 | 2 600,00 | 276 500,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 170 900,00 | 0,00 | 2 600,00 | 173 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 400,00 | 0,00 | 2 600,00 | 13 000,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 127 198,07 | 0,00 | 22 000,00 | 149 198,07 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 137,00 | 0,00 | 22 000,00 | 25 137,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 23 000,00 |
| | | | | 14 110 930,00 | 0,00 | 31 100,00 | 14 142 030,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 649 600,00 | 0,00 | 100,00 | 4 649 700,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 293 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 3 323 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 58 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 88 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 489 400,00 | 0,00 | 1 000,00 | 490 400,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 102 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 103 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 088 525,00 | 0,00 | 152 723,00 | 12 241 248,00 |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | 256 796,00 | 0,00 | 152 723,00 | 409 519,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 91 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin i związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 886,00 | 77 886,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 206 796,00 | 0,00 | 0,00 | 33 837,00 | 240 633,00 |
| | | Oświata i wychowanie | 1 080 513,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | 62 517,00 | 1 141 730,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 15 850,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 1 527,00 | 16 377,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 1 900,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054,00 | 1 054,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 2 173,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 110 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 80 000,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 800,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 280 690,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 690,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 300,00 | 30 300,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 397 827,50 | 0,00 | 0,00 | 16 196,00 | 414 023,50 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 16 294,50 | 0,00 | 0,00 | 16 196,00 | 32 490,50 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 196,00 | 16 196,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 384 540,00 | -66 810,00 | -66 810,00 | 0,00 | 317 730,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 384 540,00 | -66 810,00 | -66 810,00 | 0,00 | 317 730,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 384 540,00 | -66 810,00 | -66 810,00 | 0,00 | 317 730,00 |
| | | bieżące razem: | 36 717 605,66 | -68 110,00 | -68 110,00 | 289 336,00 | 36 938 831,66 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | majątkowe | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 57 777,00 | 0,00 | 0,00 | 151 000,00 | 208 777,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 000,00 | 151 000,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 000,00 | 151 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 16 235,00 | 0,00 | 1 265 000,00 | 1 281 235,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomości | 16 235,00 | 0,00 | 1 265 000,00 | 1 281 235,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 16 235,00 | 0,00 | 1 265 000,00 | 1 281 235,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 176 400,00 | 0,00 | 40 000,00 | 216 400,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 10 446,00 | 10 446,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 10 446,00 | 10 446,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 200,00 | 0,00 | 5 400,00 | 25 600,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 20 200,00 | 0,00 | 5 400,00 | 25 600,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 20 200,00 | 0,00 | 5 400,00 | 25 600,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 10 469 000,00 | 0,00 | 260 704,00 | 10 729 704,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 10 469 000,00 | 0,00 | 260 704,00 | 10 729 704,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 260 704,00 | 260 704,00 |
| | | | majątkowe razem: | 16 715 123,00 | 0,00 | 1 732 550,00 | 18 447 673,00 |
| | | | 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 | 57 777,00 | 0,00 | 0,00 | 57 777,00 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Ogółem: | | 53 432 728,66 | -68 110,00 | 2 021 886,00 | 55 386 504,66 |
| 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 | | 57 777,00 | 0,00 | 0,00 | 57 777,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Tomasz Piatrucha

ZAKŁADNIK NR 2 do Uchwały Nr LXII/3/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 czerwca 2023 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 2023 ROK.

RADA MIEJSKA
26-420 Nowe Miasto n. Pilicą
tel. (0-48) 6741098 w. 39

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
|-------|----------|------------|-------------------------|--------------|-----------------|------------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------------|--|------------|------|------|------|
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | 19 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 2 434 704,00 | 713 704,00 | 0,00 | 713 704,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 609 000,00 | 1 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 000,00 | -19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 123 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 538 704,00 | 878 704,00 | 733 704,00 | 733 704,00 | 145 000,00 | 0,00 | 733 704,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 660 000,00 | 2 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 186 250,00 | 186 250,00 | 0,00 | 74 250,00 | 112 000,00 | 0,00 | 74 250,00 | 112 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 103 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 289 250,00 | 219 250,00 | 74 250,00 | 74 250,00 | 145 000,00 | 0,00 | 74 250,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2710 | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 2 062 536,00 | 453 536,00 | 0,00 | 453 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 609 000,00 | 1 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 000,00 | -19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 063 536,00 | 473 536,00 | 473 536,00 | 473 536,00 | 0,00 | 0,00 | 473 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 80 500,00 | 60 500,00 | 0,00 | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 80 500,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | 0,00 | 0,00 | 80 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 433 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 000,00 | 433 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | przed zmianą | -19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 000,00 | -19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 000,00 | 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | po zmianach | 157 325,00 | 145 825,00 | 145 825,00 | 0,00 | 145 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 70005 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 212 325,00 | 200 825,00 | 0,00 | 200 825,00 | 0,00 | 0,00 | 200 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 107 825,00 | 96 325,00 | 0,00 | 96 325,00 | 0,00 | 0,00 | 96 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 7005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 147 825,00 | 136 325,00 | 0,00 | 136 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | przed zmianą | 24 995,00 | 24 995,00 | 0,00 | 24 995,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | | | | | | po zmianach | 44 995,00 | 44 995,00 | 44 995,00 | 44 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 4280 | | | Zakup energii | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | 5 grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | | | | Wnioszenie wkładów do spółek akcji i udziałów | | |
|-------|----------|------------|--|--------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|--|---|--|--|--|------|------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | 18 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia socjalne | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 70007 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 34 625,00 | 34 625,00 | 0,00 | 34 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 | 19 | | |
| | | | | 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 |
| | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 54 625,00 | 54 625,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 49 500,00 | 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 |
| 4260 | | | Zakup energii | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 464 778,07 | 4 397 066,57 | 4 113 176,07 | 3 186 522,07 | 0,00 | 6 000,00 | 250 600,00 | 27 288,50 | 0,00 | 67 711,50 | 67 711,50 | 67 711,50 | 67 711,50 | 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 | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 78 700,00 | 78 700,00 | 0,00 | 78 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 4 543 478,07 | 4 475 766,57 | 4 191 878,07 | 3 186 522,07 | 0,00 | 6 000,00 | 250 600,00 | 27 288,50 | 0,00 | 67 711,50 | 67 711,50 | 67 711,50 | 67 711,50 | 67 711,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 3 777 691,00 | 3 777 691,00 | 3 765 691,00 | 3 052 238,00 | 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 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 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 |
| 4260 | | | Zakup energii | przed zmianą | 3 842 691,00 | 3 830 691,00 | 3 052 238,00 | 778 453,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 151 997,00 | 151 997,00 | 0,00 | 151 997,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 181 997,00 | 181 997,00 | 0,00 | 181 997,00 | 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 | 369 185,00 | 369 185,00 | 369 185,00 | 369 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | 399 185,00 | 399 185,00 | 399 185,00 | 399 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 295 303,00 | 227 591,50 | 140 303,00 | 100 303,00 | 0,00 | 60 000,00 | 27 288,50 | 0,00 | 67 711,50 | 67 711,50 | 67 711,50 | 67 711,50 | 67 711,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 309 003,00 | 241 291,50 | 154 003,00 | 114 003,00 | 0,00 | 60 000,00 | 27 288,50 | 0,00 | 67 711,50 | 67 711,50 | 67 711,50 | 67 711,50 | 67 711,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 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 |
| | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 22 200,00 | 22 200,00 | 22 200,00 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 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 | 942 830,05 | 622 830,05 | 489 250,05 | 343 780,00 | 145 470,05 | 0,00 | 0,00 | 133 580,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 1 002 830,05 | 622 830,05 | 489 250,05 | 343 780,00 | 145 470,05 | 0,00 | 0,00 | 133 580,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | 5 grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wyciągnięcie dotacji z dotacji z dotacji z | Wyciągnięcie dotacji z dotacji z dotacji z | | | | |
|-------|----------|------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|---|---|--------------|------|------|------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 75412 | | | Ochotnicze strażackie | 571 821,00 | 470 321,00 | 343 780,00 | 126 541,00 | 0,00 | 0,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 631 821,00 | 470 321,00 | 343 780,00 | 126 541,00 | 0,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 70 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 8 700,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6690 | | | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 604 909,00 | 15 650 230,00 | 13 238 307,00 | 2 411 925,00 | 540 000,00 | 534 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700,00 | 2 879 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 223 237,00 | 168 237,00 | 168 237,00 | 168 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 18 893 146,00 | 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 | 8 700,00 | 2 879 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | 11 950 941,00 | 8 722 582,00 | 8 035 818,00 | 686 744,00 | 0,00 | 348 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700,00 | 2 879 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 11 980 941,00 | 8 752 582,00 | 8 035 818,00 | 716 744,00 | 0,00 | 348 500,00 | 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 | 223 000,00 | 223 000,00 | 223 000,00 | 223 000,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | Wniezione wkłady do spółek, praw handlowego | | | | |
|--------------|------------|--|-------------------------|--------------|-------------------------|--|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------|--|---|----------------------------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i 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 | | | |
| 80195 | 4300 | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 17 692,50 | 17 692,50 | 0,00 | 17 692,50 | 0,00 | 17 692,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 21 192,50 | 21 192,50 | 0,00 | 21 192,50 | 0,00 | 21 192,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 330 629,50 | 330 629,50 | 0,00 | 330 629,50 | 0,00 | 330 629,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4370 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 74 737,00 | 74 737,00 | 0,00 | 74 737,00 | 0,00 | 74 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 405 366,50 | 405 366,50 | 0,00 | | | | 405 366,50 | 0,00 | 405 366,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | | | | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | | | | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | | | | 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 | |
| przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | | | | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | 126 441,50 | 126 441,50 | 0,00 | | | | 126 441,50 | 0,00 | 126 441,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85295 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | | | | 44 737,00 | 44 737,00 | 0,00 | 44 737,00 | 0,00 | 44 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 171 178,50 | 171 178,50 | 0,00 | 171 178,50 | 0,00 | 171 178,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 636 918,50 | 1 636 918,50 | 0,00 | 1 636 918,50 | 0,00 | 1 636 918,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 20 245,00 | 20 245,00 | 0,00 | 20 245,00 | 0,00 | 20 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 1 657 163,50 | 1 657 163,50 | 0,00 | 1 657 163,50 | 0,00 | 1 657 163,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 16 294,50 | 16 294,50 | 0,00 | 16 294,50 | 0,00 | 16 294,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 20 245,00 | 20 245,00 | 0,00 | 20 245,00 | 0,00 | 20 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 36 539,50 | 36 539,50 | 0,00 | 36 539,50 | 0,00 | 36 539,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 85395 | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 20 245,00 | 20 245,00 | 0,00 | 20 245,00 | 0,00 | 20 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 20 245,00 | 20 245,00 | | | | 0,00 | 20 245,00 | 0,00 | 20 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | 384 540,00 | 384 540,00 | | | | 0,00 | 384 540,00 | 0,00 | 384 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| przed zmianą | -66 810,00 | -66 810,00 | | | | 0,00 | -66 810,00 | 0,00 | -66 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | 317 730,00 | 317 730,00 | | | | 0,00 | 317 730,00 | 0,00 | 317 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | 384 540,00 | 384 540,00 | | | | 0,00 | 384 540,00 | 0,00 | 384 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| przed zmianą | -66 810,00 | -66 810,00 | | | | 0,00 | -66 810,00 | 0,00 | -66 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | 317 730,00 | 317 730,00 | | | | 0,00 | 317 730,00 | 0,00 | 317 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3110 | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | przed zmianą | 317 730,00 | 317 730,00 | 0,00 | 317 730,00 | 0,00 | 317 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -64 782,00 | -64 782,00 | 0,00 | -64 782,00 | 0,00 | -64 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 311 500,00 | 311 500,00 | 0,00 | 311 500,00 | 0,00 | 311 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 311 500,00 | 311 500,00 | 0,00 | 311 500,00 | 0,00 | 311 500,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 311 500,00 | 311 500,00 | 0,00 | 311 500,00 | 0,00 | 311 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 311 500,00 | 311 500,00 | 0,00 | 311 500,00 | 0,00 | 311 500,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 311 500,00 | 311 500,00 | 0,00 | 311 500,00 | 0,00 | 311 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|--|--------------|-----------------|---|---|----------------------------|---|---|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki budżetowych jednostek 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 kluczyk mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | otługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kluczyk mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | |
| 855 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 8 258,00 | 8 258,00 | 0,00 | 8 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 028,00 | -2 028,00 | 0,00 | -2 028,00 | 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 | 6 230,00 | 6 230,00 | 0,00 | 6 230,00 | 0,00 | 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 | 3 768 448,00 | 3 768 448,00 | 1 128 268,32 | 791 895,00 | 336 373,32 | 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 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 18 404,00 | 18 404,00 | 18 404,00 | 0,00 | 18 404,00 | 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 | 3 786 852,00 | 3 786 852,00 | 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 | | | | | |
| | | | | 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| przed zmianą | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | | | | 4 500,00 | 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 | 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 | | | | | |
| 2910 | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | po zmianach | | | | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4580 | | | | | | | | | Pozostałe odsetki | przed zmianą | 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 | | | |
| 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 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | | | | | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | | | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 837 000,00 | 2 837 000,00 | 209 320,00 | 193 994,00 | 15 326,00 | 2 627 660,00 | 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 | | | | | | | | | | 11 404,00 | 11 404,00 | 11 404,00 | 0,00 | 11 404,00 | 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 | | | | | | | | | | 2 848 404,00 | 2 848 404,00 | 220 724,00 | 193 994,00 | 26 730,00 | 2 627 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2910 | | | | | | | | | | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4580 | | | Pozostałe odsetki | 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 | |
| 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 | | | | 1 404,00 | 1 404,00 | 0,00 | 1 404,00 | 0,00 | 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 | | | | 3 404,00 | 3 404,00 | 0,00 | 3 404,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 900 | | | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 3 400 957,00 | 3 279 157,00 | | | | 107 800,00 | 3 171 357,00 | 0,00 | 500,00 | 121 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | | | | | -7 572,00 | -7 572,00 | -7 572,00 | | | | 0,00 | -7 572,00 | 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 | | | | | | | 31 372,00 | 31 372,00 | 31 372,00 | 0,00 | 31 372,00 | 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 | | | | | | | 3 424 757,00 | 3 303 957,00 | 107 800,00 | 3 195 157,00 | 0,00 | 500,00 | 121 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 90004 | | | | | | | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 127 372,00 | 127 372,00 | 0,00 | 127 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | | | | | | | | | | -7 572,00 | -7 572,00 | -7 572,00 | 0,00 | -7 572,00 | 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 | 7 572,00 | 7 572,00 | 7 572,00 | | | | | | | 0,00 | 7 572,00 | 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 | 127 372,00 | 127 372,00 | 0,00 | | | | | | | 127 372,00 | 0,00 | 0,00 | 127 372,00 | 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: | | | | Z tego: | | | | | |
|--------------|------------|------------|---------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i 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 | Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 90015 | 4210 | 4 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 572,00 | 7 572,00 | 0,00 | 7 572,00 | 0,00 | 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 | 21 372,00 | 21 372,00 | 0,00 | 21 372,00 | 0,00 | 0,00 | 21 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 113 572,00 | 113 572,00 | 0,00 | 113 572,00 | 0,00 | 0,00 | 113 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 572,00 | -7 572,00 | 0,00 | -7 572,00 | 0,00 | 0,00 | -7 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 885 982,00 | 885 982,00 | 0,00 | 885 982,00 | 0,00 | 0,00 | 885 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | 4210 | 4 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 894 782,00 | 894 782,00 | 0,00 | 894 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 48 132,00 | 48 132,00 | 0,00 | 48 132,00 | 0,00 | 0,00 | 48 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 56 932,00 | 56 932,00 | 0,00 | 56 932,00 | 0,00 | 0,00 | 56 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 136 703,00 | 136 703,00 | 0,00 | 136 703,00 | 0,00 | 0,00 | 136 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 151 703,00 | 151 703,00 | 0,00 | 151 703,00 | 0,00 | 0,00 | 151 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 90015 | 4300 | 4 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przed zmianą | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | | | | | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 829 159,00 | 829 159,00 | 1 900,00 | | | | | 829 159,00 | 0,00 | 0,00 | 829 159,00 | 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 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 827 655,00 | 827 655,00 | 0,00 | | | | | 827 655,00 | 0,00 | 0,00 | 827 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przed zmianą | 209 459,00 | 209 459,00 | 1 900,00 | | | | | 209 459,00 | 0,00 | 0,00 | 209 459,00 | 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 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 207 959,00 | 207 959,00 | 0,00 | | | | | 207 959,00 | 0,00 | 0,00 | 207 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | 4300 | 4 | Pozostała działalność | przed zmianą | 78 301,00 | 78 301,00 | 0,00 | 78 301,00 | 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 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 76 801,00 | 76 801,00 | 0,00 | 76 801,00 | 0,00 | 0,00 | 76 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 12 336 641,00 | 12 336 641,00 | 18 200,00 | 12 336 641,00 | 0,00 | 0,00 | 12 336 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 12 766 641,00 | 12 766 641,00 | 18 200,00 | 12 766 641,00 | 0,00 | 0,00 | 12 766 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 12 049 041,00 | 12 049 041,00 | 0,00 | 12 049 041,00 | 0,00 | 0,00 | 12 049 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 926 | 4210 | 4 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 5 310,00 | 5 310,00 | 0,00 | 5 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | | | 10 000,00 | 0,00 | 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 |
| przed zmianą | 15 310,00 | 15 310,00 | 0,00 | | | | | 15 310,00 | 0,00 | 0,00 | 15 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 15 310,00 | 15 310,00 | 0,00 | | | | | 15 310,00 | 0,00 | 0,00 | 15 310,00 | 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: | | | |
|-------|----------|-----------|-----------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | 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 | obługa długu | Wydanki 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | przed zmianą | 1 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531 000,00 | 1 531 000,00 | 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 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 951 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 56 929 225,66 | 36 900 205,16 | 30 558 106,38 | 18 546 465,07 | 12 011 637,91 | 1 408 000,00 | 4 356 810,68 | 27 288,50 | 0,00 | 550 000,00 | 20 029 022,50 | 20 029 022,50 | 67 711,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -94 882,00 | -75 882,00 | -11 100,00 | 0,00 | -11 100,00 | 0,00 | -64 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 000,00 | -19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 048 658,00 | 434 958,00 | 401 958,00 | 0,00 | 401 958,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 613 700,00 | 1 613 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 58 883 004,66 | 37 259 282,16 | 30 948 964,38 | 18 546 465,07 | 12 402 495,91 | 1 441 000,00 | 4 292 028,68 | 27 288,50 | 0,00 | 550 000,00 | 21 623 722,50 | 21 623 722,50 | 67 711,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Tomasz Piętrucha

Dotacje udzielane w 2023 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji / w zł/ | | |
|---|----------|------|--|-----------------------|---------------|---------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 600 | 60014 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Grójcu | | | 145 000,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Grójcu | | | 1 070 000,00 |
| 750 | 75075 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Radomiu | | | 6 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Samorządowa instytucja kultury – Miejsko Gminny Dom Kultury | 400 000,00 | | |
| 921 | 92116 | 2480 | Samorządowa instytucja kultury – Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna | 180 000,00 | | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki/ zadania | | | |
| 801 | 80104 | 2540 | dofinansowanie zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego placówce działającej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą prowadzonej przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego - Niepubliczne Przedszkole PAULA | 540 000,00 | | |
| 926 | 92605 | 2820 | dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą | | | 170 000,00 |
| ogółem | | | | 1 120 000,00 | 0,00 | 1 391 000,00 |

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

mgr Tomasz Pietrucha

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2023 ROK**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku 2023 | Przychody / w zł/ | | | | | | | Koszty / w zł/ | | Stan środków obrotowych na koniec roku 2023 |
|-----|---|---|---------------------|-------------------|----------------------|----------------|---|------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|---|
| | | | Ogółem | dotacje z budżetu | dotacja przedmiotowa | | Dotacja celowa na bieżące finansowanych z udziałem środków z UE | Dotacja celowa na inwestycje | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | | | Kwota | zakres dotacji | | Kwota | Cel dotacji | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY – Zakład Usług Komunalnych | 220 000,00 | 2 997 328,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 2 997 328,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | Ogółem | 220 000,00 | 2 997 328,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 2 997 328,00 | 0,00 | 220 000,00 |

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Tomasz Piętrucha

RADA MIEJSKA
PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

ZAKŁADNIK NR 5
 z dnia 29 czerwca 2023 roku

do Uchwały Nr LXIII/443/2023

Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą

z dnia 29 czerwca 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 500 | 50095 | | Handel | 2 979 632,00 | 0,00 | 2 979 632,00 |
| | | | Pozostała działalność | 2 979 632,00 | 0,00 | 2 979 632,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 495 000,00 | 0,00 | 495 000,00 |
| | | | (P) Rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą | 495 000,00 | 0,00 | 495 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 484 632,00 | 0,00 | 2 484 632,00 |
| 600 | 60014 | | (P) Rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą | 2 484 632,00 | 0,00 | 2 484 632,00 |
| | | | Transport i łączność | 1 609 000,00 | 1 051 000,00 | 2 660 000,00 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 |
| | | | Pomoc finansowa - dotacja celowa dla Powiatu Grójckiego - Przebudowa ul. Tomaszewskiej w Nowym Mieście nad Pilicą | 0,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 609 000,00 | - 19 000,00 | 1 590 000,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 433 000,00 | - 19 000,00 | 414 000,00 |
| | | | (P) Przebudowa drogi gminnej Waliska - Borowina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | (P) Przebudowa drogi gminnej Waliska - Borowina zapewniająca komunikację w obrębie byłych obszarów popegeerowskich w Wólce Magierowej oraz Gostomii | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | | | (P) Przebudowa ulicy Leśnej w Nowym Mieście nad Pilicą w zakresie jezdni, chodników i oświetlenia ulicznego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 700 | 70005 | | Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Rokitnica | 400 000,00 | - 19 000,00 | 381 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 176 000,00 | 0,00 | 1 176 000,00 |
| | | | (P) Przebudowa drogi gminnej Waliska - Borowina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | (P) Przebudowa drogi gminnej Waliska - Borowina zapewniająca komunikację w obrębie byłych obszarów popegeerowskich w Wólce Magierowej oraz Gostomii | 1 176 000,00 | 0,00 | 1 176 000,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | |

| | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | Zakup działki nr 833/1 o pow. 0,00 ha - obręb Bielinny gmina Nowe Miasto nad Pilicą | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| | 75095 | Administracja publiczna | 67 711,50 | 0,00 | 67 711,50 |
| | | Pozostała działalność | 67 711,50 | 0,00 | 67 711,50 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 711,50 | 0,00 | 67 711,50 |
| | | Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" POPC.05.01.00-00-0001/21-00 | 67 711,50 | 0,00 | 67 711,50 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 320 000,00 | 0,00 | 67 711,50 |
| | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 50 000,00 | 60 000,00 | 380 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 110 000,00 |
| | | Modernizacja budynku OSP Domaniewice w zakresie: ocieplenia ścian zewnętrznych garażu z elewacją | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | Zakup samochodu pożarniczego marki STAR 244 na potrzeby jednostki OSP Łęgonice | 0,00 | 20 000,00 | 70 000,00 |
| | | Zakup samochodu pożarniczego marki STAR na potrzeby jednostki OSP Domaniewice | 50 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 270 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 600,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | | (P) Remont strażnicy OSP w Gostomii celem udostępnienia pomieszczeń na cele świetlicy wiejskiej na terenach dawnego PGR | 93 600,00 | 0,00 | 93 600,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 176 400,00 | 0,00 | 93 600,00 |
| | | (P) Remont strażnicy OSP w Gostomii celem udostępnienia pomieszczeń na cele świetlicy wiejskiej na terenach dawnego PGR | 176 400,00 | 0,00 | 176 400,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 0,00 | 8 700,00 | 176 400,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 8 700,00 | 8 700,00 |
| | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 8 700,00 | 8 700,00 |
| | | Zwrot niewykorzystanej dotacji - środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 8 700,00 | 8 700,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 879 879,00 | 55 000,00 | 8 700,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 879 879,00 | 0,00 | 2 934 879,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 715 000,00 | 0,00 | 2 879 879,00 |
| | | (P) Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Zdzary | 715 000,00 | 0,00 | 715 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 164 879,00 | 0,00 | 715 000,00 |
| | | (P) Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Zdzary | 2 164 879,00 | 0,00 | 2 164 879,00 |

| | | | | | |
|-------|---|------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 80104 | Przedszkola | | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | Przebudowa budynku przy ul. Ogrodowej 20 w Nowym Mieście nad Pilicą | | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 121 300,00 | 0,00 | 121 300,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6050 | 121 300,00 | 0,00 | 121 300,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 121 300,00 | 0,00 | 121 300,00 |
| | (P) Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Targowej w Nowym Mieście nad Pilicą | | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 |
| | (P) Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Krótkiej i ul. Targowej z przyłączami w Nowym Mieście nad Pilicą | | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| | (P) Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórnej w Nowym Mieście nad Pilicą | | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | (P) Sieć wodociągowa w ul. Wyzwolenia w Nowym Mieście nad Pilicą | | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | Przyłącze kanalizacyjne (kanalizacja sanitarna) do budynku komunalnego - ul. Bielińskiego 28 w Nowym Mieście nad Pilicą | | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | Budowa oświetlenia ciągu pieszo - spacerowego "Hiszpanka" w Nowym Mieście nad Pilicą | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | | 12 000 000,00 | 420 000,00 | 12 420 000,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 12 000 000,00 | 420 000,00 | 12 420 000,00 |
| | (P) Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego Park Nadpiliczny | | 1 531 000,00 | 420 000,00 | 1 951 000,00 |
| | Budowa terenu sportu i rekreacji przy ul. Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą | | 1 531 000,00 | 0,00 | 1 531 000,00 |
| | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6370 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 |
| | (P) Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego Park Nadpiliczny | | 10 469 000,00 | 0,00 | 10 469 000,00 |
| | Budowa terenu sportu i rekreacji przy ul. Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą | | 10 469 000,00 | 0,00 | 10 469 000,00 |
| | Razem | | 20 029 022,50 | 1 594 700,00 | 21 623 722,50 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Tomasz Pietrucha

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Planowane wydatki | | |
|-----|-------|----------|------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|
| | | | | | | Łączne wydatki | bieżące | w tym majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 600 | 60016 | 4270 | Bełek | Utworzenie dróg gminnych kruszywem w miejscowości Bełek | 14 409,41 | 14 409,41 | |
| 2 | 600 | 60016 | 4270 | Bieliny | Utworzenie dróg gminnych kruszywem w miejscowości Bieliny | 15 825,14 | 15 825,14 | |
| 3 | 600 | 60016 | 4270 | Borowina | Utworzenie tłuczniam drogi gminnej w Borowinie | 11 978,15 | 11 978,15 | |
| | | | 4210 | | Zakup tablicy z nazwą miejscowości Borowina oraz dwóch znaków drogowych z ograniczeniem prędkości | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 4 | 600 | 60016 | 4270 | Dąbrowa-Józefów | Utworzenie dróg gminnych kruszywem w sołectwie Dąbrowa | 15 147,79 | 15 147,79 | |
| 5 | 600 | 60016 | 4270 | Godzimirz | Zakup kruszywa na drogi gminne w Godzimirzu | 6 600,00 | 6 600,00 | |
| 6 | 600 | 60016 | 4270 | Łęgonice | Naprawy dróg, nawożenie grysłu na drogi gminne w Łęgonicach | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 7 | 600 | 60016 | 4270 | Nowe Bieliny | Zakup kruszywa na drogi gminne w Nowych Bielinach | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| 8 | 600 | 60016 | 4270 | Nowe Łęgonice | Zakup kruszywa na drogi gminne w Nowych Łęgonicach | 15 599,07 | 15 599,07 | |
| 9 | 600 | 60016 | 4270 | Domaniewice | Zakup kamienia na drogi gminne w Domaniewicach | 22 895,78 | 22 895,78 | |
| | | | 4300 | | Wymiana desek na promie "Joanna" (własność Gminy) | 500,00 | 500,00 | |
| 10 | 600 | 60016 | 4270 | Gostomia | Remont, utwardzenie dróg gminnych kruszywem w Gostomi | 18 511,74 | 18 511,74 | |
| 11 | 600 | 60016 | 4270 | Prosna - Gilówka | Utworzenie dróg gminnych kruszywem w sołectwie Prosna - Gilówka | 11 672,71 | 11 672,71 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------|------|-------------------------|---|-----------|-----------|------|
| 12 | 600 | 60016 | 4270 | Rosocha | Kruszywo na drogi gminne we wsi Rosocha | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 13 | 600 | 60016 | 4270 | Rokitnica | Kruszywo na drogi gminne w miejscowości Rokitnica | 21 383,37 | 21 383,37 | |
| 14 | 600 | 60016 | 4270 | Strzałki | Zakup żwiru na drogi gminne we wsi Strzałki | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 15 | 600 | 60016 | 4270 | Wał | Kruszywo na drogi gminne w Wałe | 15 422,09 | 15 422,09 | |
| 16 | 600 | 60016 | 4270 | Wierzchy | Remont drogi gminnej - wysypanie drobnym kruszywem | 11 265,19 | 11 265,19 | |
| 17 | 600 | 60016 | 4270 | Jankowice | Kruszywo na drogi gminne we wsi Jankowice | 5 047,69 | 5 047,69 | |
| 18 | 600 | 60016 | 4270 | Wola Pobiedzińska | Kruszywo na drogi gminne we wsi Wola Pobiedzińska | 16 409,28 | 16 409,28 | |
| 19 | 600 | 60016 | 4270 | Żdzarki | Kruszywo na działkę gminną nr 706 w Żdzarkach | 4 061,04 | 4 061,04 | |
| dział 600 rozdz. 60016 | | | | | | | | |
| 20 | 700 | 70005 | 4210 | Wał | Zakup tabliczek informacyjnych z numerami posesji w sołectwie Wał. | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 21 | 700 | 70005 | 4210 | Nowe Strzałki - Zalesie | Zakup tabliczek informacyjnych z numeracją porządkową posesji w sołectwie Nowe Strzałki - Zalesie | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| dział 700 rozdz. 70005 | | | | | | | | |
| 22 | 750 | 75095 | 4210 | Promnik | Zakup tablicy informacyjnej (ogłoszeniowej) na potrzeby sołectwa Promnik | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 |
| dział 750 rozdz. 75095 | | | | | | | | |
| 23 | 900 | 90004 | 4210 | Rudki | Utrzymanie terenów zielonych - koszenie trawy na boisku przy świetlicy we wsi Rudki (nieruchomość gminna) | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 24 | 900 | 90004 | 4210 | Strzałki | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Strzałki - zakup paliwa do kosiarki (tereny gminne) | 1 000,00 | 1 000,00 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------|------|------------------------------|--|-----------|-----------|------|
| 25 | 900 | 90004 | 4210 | Nowe Strzałki, Zalesie | Bieżące utrzymanie zieleni na placu zabaw i terenie boiska sportowego we wsi Nowe Strzałki (nieruchomość gminna) | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 26 | 900 | 90004 | 4210 | Żdźary | Zakup kosiarki oraz kosi spalinowej do utrzymania zieleni na terenach gminnych w sołectwie Żdźary | 4 800,00 | 4 800,00 | |
| | | | 4210 | | | | | |
| 27 | 900 | 90004 | 4210 | Jankowice | Zakup kosiarki spalinowej do utrzymania zieleni na terenach gminnych w sołectwie Jankowice | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 28 | 900 | 90004 | 4210 | Łęgonice | Utrzymanie zieleni na boisku i placu zabaw we wsi Łęgonice (nieruchomość gminna) | 1 571,73 | 1 571,73 | |
| 29 | 900 | 90004 | 4210 | Rosocha | Utrzymanie zieleni przy świetlicy wiejskiej we wsi Rosocha (nieruchomość gminna) | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| dział 900 rozdz. 90004 | | | | | | | | |
| 30 | 900 | 90015 | 4210 | Bieliny | Zakup i montaż zegarów do oświetlenia ulicznego gminnego we wsi Bieliny | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 31 | 900 | 90015 | 4300 | Wólka Magierowa i Ligęzowska | Wymiana lamp do oświetlenia ulicznego gminnego na energooszczędne | 13 999,18 | 13 999,18 | |
| 32 | 900 | 90015 | 4210 | Żdźary | Zakup i montaż zegarów do oświetlenia ulicznego gminnego we wsi Żdźary | 2 400,00 | 2 400,00 | |
| 33 | 900 | 90015 | 4210 | Domaniewice | Zakup i montaż zegarów do oświetlenia ulicznego gminnego we wsi Domaniewice | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 34 | 900 | 90015 | 4210 | Świdrygały | Zakup lamp solarnych z akumulatorem do oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 77 | 15 947,79 | 15 947,79 | |
| 35 | 900 | 90015 | 4210 | Żdźarki | Zegar do sterowania gminnym oświetleniem ulicznym - 2 szt. | 800,00 | 800,00 | |
| | | | 4300 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------|------|-------------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| 36 | 900 | 90015 | 4210 | Sacin | Wymiana lamp do oświetlenia ulicznego gminnego na energooszczędne | 18 083,59 | 18 083,59 | |
| 37 | 900 | 90015 | 4210 | Nowe Bieliny | Zakup i montaż zegarów do oświetlenia ulicznego gminnego we wsi Nowe Bieliny | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 38 | 900 | 90015 | 4210 | Borowina | Zegar do sterowania gminnym oświetleniem ulicznym - 3 szt. | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| 39 | 900 | 90015 | 4210 | Dąbrowa - Józefów | Zegar do sterowania gminnym oświetleniem ulicznym - 2 szt. | 800,00 | 800,00 | |
| 40 | 900 | 90015 | 4210 | Godzimirz | Zegar do sterowania gminnym oświetleniem ulicznym | 400,00 | 400,00 | |
| 41 | 900 | 90015 | 4210 | Nowe Łęgonice | Zegar do sterowania gminnym oświetleniem ulicznym | 400,00 | 400,00 | |
| 42 | 900 | 90015 | 4210 | Nowe Strzałki - Zalesie | Zegar do sterowania gminnym oświetleniem ulicznym | 400,00 | 400,00 | |
| 43 | 900 | 90015 | 4210 | Sańbórz | Zegar do sterowania gminnym oświetleniem ulicznym | 400,00 | 400,00 | |
| 44 | 900 | 90015 | 4210 | Strzałki | Zegar do sterowania gminnym oświetleniem ulicznym | 400,00 | 400,00 | |
| 45 | 900 | 90015 | 4210 | Wał | Zegar do sterowania gminnym oświetleniem ulicznym - 2 szt. | 800,00 | 800,00 | |
| 46 | 900 | 90015 | 4210 | Wierzchy | Zegar do sterowania gminnym oświetleniem ulicznym | 400,00 | 400,00 | |
| 47 | 900 | 90015 | 4210 | Prosna - Gilówka | Zegar do sterowania gminnym oświetleniem ulicznym | 400,00 | 400,00 | |
| 48 | 900 | 90015 | 4210 | Promnik | Zegar do sterowania gminnym oświetleniem ulicznym | 400,00 | 400,00 | |
| dział 900 rozdz. 90015 | | | | | | 800,00 | 800,00 | |
| dział 900 rozdz. 90015 | | | | | | 72 930,56 | 72 930,56 | 0,00 |
| 49 | 900 | 90095 | 4300 | Pobiedna | Modernizacja brzegów strumienia na działce gminnej nr 452 we wsi Pobiedna | 24 203,71 | 24 203,71 | |
| dział 900 rozdz. 90095 | | | | | | 24 203,71 | 24 203,71 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|-------------------------|---|----------|----------|--|---|-----------|-----------|
| 50 | 921 | 92195 | 4300 | Domaniewice | Wykonanie części ogrodzenia świetlicy wiejskiej (nieruchomość gminna) | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | |
| 51 | 921 | 92195 | 4210 | Strzałki | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Strzałkach - zakup stołu z krzesłami (nieruchomość gminna) | 7 793,38 | 7 793,38 | | | | |
| 52 | 921 | 92195 | 4300 | Rosocha | Utworzenie kostki terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Rosocha (nieruchomość gminna) | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | |
| | | | 4210 | | | | | | Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej we wsi Rosocha (nieruchomość gminna) | 2 274,00 | 2 274,00 |
| 53 | 921 | 92195 | 4210 | Jankowice | Zakup telewizora do świetlicy wiejskiej we wsi Jankowice (nieruchomość gminna) | 3 800,00 | 3 800,00 | | | | |
| | | | 4300 | | | | | | Montaż instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej (nieruchomość gminna) | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | 4210 | | | | | | Zakup umundurowania wyjściowego dla OSP Jankowice | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 54 | 921 | 92195 | 4210 | Promnik | Zakup ozdoby Bożonarodzeniowej wraz z oświetleniem - choinka oraz ustawienie jej na terenach ominnych w sołectwie Promnik | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 4300 | | | | | | Zagospodarowanie działki o pow. 40 m.kw. nabytej w formie darowizny w msc. Promnik | 12 314,06 | 12 314,06 |
| 55 | 921 | 92195 | 4210 | Rudki | Zakup ławek wraz z montażem przy świetlicy wiejskiej (nieruchomość gminna) | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | |
| | | | 4300 | | | | | | Wykonanie betonowego podestu przy świetlicy wiejskiej (nieruchomość gminna) | 14 216,97 | 14 216,97 |
| 55 | 921 | 92195 | 4300 | Nowe Strzałki - Zalesie | Zagospodarowanie terenu we wsi Zalesie (nieruchomość gminna) | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | |
| | | | | | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Zalesie (nieruchomość gminna) | 4 983,60 | 4 983,60 | | | | |
| 56 | 921 | 92195 | 4300 | Łęgonice | Naprawa istniejącego przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Łęgonicach (nieruchomość w użyczeniu) | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | |
| | | | 4210 | | Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Łęgonice (nieruchomość w użyczeniu) | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------|--------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 57 | 921 | 92195 | 4210 4270 | Godzimierz | Podtrzymywanie tradycji regionalnych sołectwa Godzimierz poprzez zakup wieńca dożynkowego | 1 076,04 | 1 076,04 | 0,00 |
| 58 | 921 | 92195 | 4210 | Żdźary | Remont świetlicy wiejskiej we wsi Godzimierz Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Żdźary na działce gminnej nr 114 (zakup elementów siłowni zewnętrznej) Zakup umundurowania wyjściowego dla OSP Żdźary | 7 000,00 | 7 554,85 | 8 500,00 |
| dział 921 rozdz. 92195 | | | | | | | | |
| 59 | 926 | 92695 | 4300 | Sańbórz | Ogrodzenie działki pod budowę placu zabaw we wsi Sańbórz - zakup elementów ogrodzenia i montaż (nieruchomość gminna) Wyrównanie terenu oraz założenie trawnika przy placu zabaw we wsi Sańbórz (nieruchomość gminna) Wytyczenie działki w celu ogrodzenia placu zabaw we wsi Sańbórz | 7 940,56 | 3 000,00 | 1 700,00 |
| dział 926 rozdz. 92695 | | | | | | | | |
| OGÓLEM: | | | | | | | | |
| | | | | | | 12 640,56 | 12 640,56 | 0,00 |
| | | | | | | 485 787,91 | 485 787,91 | 0,00 |

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Tomasz Pietrucha

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Radę Miejską w Nowym Mieście nad Pilicą
 z dnia 29 czerwca 2023 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Z tego: | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|
| | | | | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | | Ochotnicze strażne pożarne | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 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 | 16 196,00 | 16 196,00 | 0,00 | 16 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 16 196,00 | 16 196,00 | 0,00 | 16 196,00 | 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 |
| | | | zwiększenie | 16 196,00 | 16 196,00 | 0,00 | 16 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 16 196,00 | 16 196,00 | 0,00 | 16 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 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 | 16 196,00 | 16 196,00 | 0,00 | 16 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 16 196,00 | 16 196,00 | 0,00 | 16 196,00 | 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 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 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 | 16 196,00 | 16 196,00 | 0,00 | 16 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 16 196,00 | 16 196,00 | 0,00 | 16 196,00 | 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 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 196,00 | 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 | 16 196,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 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 | 260 704,00 | 0,00 | 0,00 | 260 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 260 704,00 | 0,00 | 0,00 | 260 704,00 | 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 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 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 | 260 704,00 | 0,00 | 0,00 | 260 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 260 704,00 | 0,00 | 0,00 | 260 704,00 | 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 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | Z tego: | | | z tego: | | | | | | | | z tego: | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|--|--|--|--|--|-----------------------------------|---|---|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki ogółem | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 0,00 0,00 260 704,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 260 704,00 | 0,00 0,00 260 704,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 0,00 230 250,00 0,00 316 900,00 | 0,00 80 250,00 0,00 16 196,00 | 0,00 150 000,00 0,00 300 704,00 | 0,00 260 704,00 230 250,00 316 900,00 | 0,00 0,00 80 250,00 16 196,00 | 0,00 0,00 0,00 16 196,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 80 250,00 16 196,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 260 704,00 260 704,00 300 704,00 | 0,00 0,00 150 000,00 300 704,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 547 150,00 | 96 446,00 | 450 704,00 | 547 150,00 | 96 446,00 | 96 446,00 | 0,00 | 16 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 704,00 | 450 704,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Tomasz Pietrucha