

**UCHWAŁA NR LXVIII/478/2023
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ**

z dnia 29 listopada 2023 r.

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 (tj. Dz. U. z 2023, poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), **Rada Miejska w Nowym Mieście nad Pilicą uchwala, 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 **1 815 556,00 zł.** zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Planowane **WYDATKI** budżetu gminy na 2023 rok **zmniejsza się** o kwotę **469 944,00 zł.** zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 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 **62 839 546,08 zł.** z tego:

- 1) bieżące w kwocie **42 127 844,08 zł.**
- 2) majątkowe w kwocie **20 711 702,00 zł.**

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w łącznej kwocie **64 209 546,08 zł.** z tego:

- 1) bieżące w kwocie **40 282 685,58 zł.**
- 2) majątkowe w kwocie **23 926 860,50 zł.,**

§ 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 **tabela Nr 3** do uchwały budżetowej **roczny plan wydatków majątkowych na 2023 rok.** Aktualne brzmienie przedstawia **załącznik Nr 4** do niniejszej uchwały

3. Ustala się **plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku,** zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

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

1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **1 370 000,00 zł** finansowany przychodami pochodzącymi z :

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 275 000,00 zł.,
- 2) 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 kwocie 95 000,00 zł.

2. Ustala się **przychody** budżetu w wysokości **2 614 253,00 zł** z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 519 253,00 zł.,
- 2) 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 kwocie 95 000,00 zł

3. Ustala się **rozchody** budżetu w wysokości **1 244 253,00 zł**, z następujących tytułów:

1) wykup obligacji komunalnych w kwocie 1 020 000,00 zł.

2) udzielone pożyczki w kwocie 224 253,00 zł.

§ 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 w Nowym Mieście
nad Pilicą

Tomasz Pietrucha

**ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr LXVIII/478/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 listopada 2023 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 2023 ROK.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 301 256,00	0,00	0,00	1 025 680,00	15 326 936,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 663 700,00	0,00	0,00	1 003 080,00	5 666 780,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	0,00	1 003 080,00	1 023 080,00
	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	3 440 000,00	0,00	0,00	20 100,00	3 460 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00	0,00	0,00	2 600,00	107 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	91 000,00	0,00	0,00	3 800,00	94 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	414 000,00	0,00	0,00	13 200,00	427 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	0,00	500,00	3 500,00
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	518 626,00	0,00	0,00	2 500,00	521 126,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	103 726,00	0,00	0,00	2 500,00	106 226,00
			Różne rozliczenia	14 569 631,20	0,00	0,00	537 481,00	15 107 112,20
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 113 942,20	0,00	0,00	100 000,00	2 213 942,20
		2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	2 113 942,20	0,00	0,00	100 000,00	2 213 942,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	596 896,00	0,00	0,00	437 481,00	1 034 377,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	149 000,00	0,00	0,00	18 000,00	167 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	419 481,00	419 481,00
801			Oświata i wychowanie	1 168 456,20	-10 050,00	-10 050,00	217 160,00	1 375 566,20
	80101		Szkoły podstawowe	16 377,00	-50,00	-50,00	49 900,00	66 227,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		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	11 000,00	0,00	0,00	50,00	11 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	0,00	0,00	550,00	2 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 173,00	0,00	0,00	13 800,00	15 973,00

		Srodki 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	35 500,00	35 500,00
2460	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 000,00			21 500,00	94 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00			1 500,00	4 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00			20 000,00	90 000,00
	80104	Przedszkola	589 863,00			54 000,00	643 863,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00			10 000,00	30 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00			44 000,00	244 000,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	110 000,00			30 000,00	140 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00			30 000,00	110 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	280 690,00		-10 000,00	18 000,00	288 690,00
	0830	Wpływy z usług	280 000,00		-10 000,00	18 000,00	288 000,00
	80195	Pozostała działalność	30 300,00		0,00	43 760,00	74 060,00
900	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00		0,00	43 760,00	43 760,00
	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 990 500,00		0,00	6 600,00	1 997 100,00
	0970	Pozostała działalność	0,00		0,00	6 600,00	6 600,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	6 600,00	6 600,00
		bieżące razem:	40 350 973,08		-10 050,00	1 786 921,00	42 127 844,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00
majątkowe							
010		Rolnictwo i łowiectwo	208 777,00		-115 300,00	0,00	93 477,00
	01095	Pozostała działalność	151 000,00		-115 300,00	0,00	35 700,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	151 000,00		-115 300,00	0,00	35 700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 459 235,00		0,00	153 985,00	3 613 220,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 281 235,00		0,00	153 985,00	1 435 220,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 281 235,00		0,00	153 985,00	1 435 220,00
		majątkowe razem:	20 673 017,00		-115 300,00	153 985,00	20 711 702,00
		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:							
			61 023 990,08		-125 350,00	1 940 906,00	62 839 546,08
		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)

**ZALĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr LXVIII/478/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 listopada 2023 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa 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	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji							obsługa długu	
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	4 540 844,74	900 734,74	0,00	755 734,74	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 110,00	3 640 110,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 529 000,00	-1 529 000,00	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
				po zmianach	3 011 844,74	900 734,74	0,00	755 734,74	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 110,00	2 111 110,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 227 360,00	219 250,00	0,00	74 250,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 110,00	2 008 110,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 529 000,00	-1 529 000,00	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
				po zmianach	698 360,00	219 250,00	0,00	74 250,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 110,00	479 110,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	2 008 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 110,00	2 008 110,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 529 000,00	-1 529 000,00	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
				po zmianach	479 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 110,00	479 110,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 390 325,00	200 825,00	0,00	200 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 500,00	11 500,00	0,00	0,00	2 178 000,00
				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	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	0,00
				po zmianach	2 410 325,00	220 825,00	0,00	220 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 500,00	11 500,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	147 825,00	136 325,00	0,00	136 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	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	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	0,00
				po zmianach	167 825,00	156 325,00	0,00	156 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 760,00	34 760,00	0,00	34 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	54 760,00	54 760,00	0,00	54 760,00	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	4 720 146,07	4 368 246,07	3 208 050,07	1 160 196,00	6 000,00	6 000,00	250 900,00	27 286,50	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	76 686,00	76 686,00	0,00	76 686,00	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	4 796 832,07	4 444 932,07	3 208 050,07	1 236 882,00	6 000,00	27 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 711,50	67 711,50	67 711,50	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	189 621,00	183 621,00	5 000,00	178 621,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 686,00	6 686,00	0,00	6 686,00	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	196 307,00	190 307,00	5 000,00	185 307,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 044,00	160 044,00	0,00	160 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 686,00	3 686,00	0,00	3 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 730,00	163 730,00	0,00	163 730,00	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:			Wnioszenie wkładów do spółek akcyj i spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	Wydatki wynagrodzenia składowych jednostek	Wydatki zwiększające realizację statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	342 725,00	275 013,90	36 122,00	149 803,00	0,00	61 800,00	27 288,50	27 288,50	0,00	0,00	67 711,50	67 711,50	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
			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	412 725,00	345 013,90	36 122,00	219 803,00	0,00	61 800,00	27 288,50	61 800,00	27 288,50	27 288,50	0,00	0,00	67 711,50	67 711,50	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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
757			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	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
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	25 370,00	25 370,00	0,00	25 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	775 370,00	775 370,00	0,00	775 370,00	0,00	775 370,00	0,00	775 370,00	0,00	0,00	0,00	775 370,00	0,00	0,00	0,00
801			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	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
			Oświata i wychowanie	zwiększenie	20 493 443,40	17 558 564,40	16 297 988,70	13 305 000,50	2 992 988,20	548 075,70	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 879,00	2 934 879,00	0,00	0,00
				po zmianach	933 000,00	898 000,00	898 000,00	642 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 320 404,50	9 440 525,50	8 970 950,50	8 012 803,50	966 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 879,00	2 879 879,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	465 450,00	465 450,00	465 450,00	426 000,00	39 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 785 854,50	9 905 975,50	9 436 400,50	8 438 803,50	997 597,00	0,00	469 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 879,00	2 879 879,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 288 200,00	1 288 200,00	1 288 200,00	1 288 200,00	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
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	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
				po zmianach	1 371 200,00	1 371 200,00	1 371 200,00	1 371 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 187 852,50	1 187 852,50	1 187 852,50	1 187 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 257 852,50	1 257 852,50	1 257 852,50	1 257 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	39 450,00	39 450,00	39 450,00	39 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 350,00	45 350,00	45 350,00	45 350,00	0,00	45 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 934 254,00	4 934 254,00	4 934 254,00	4 934 254,00	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
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 207 254,00	5 207 254,00	5 207 254,00	5 207 254,00	0,00	5 207 254,00	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:				Wyciszenie składów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wymagowania i składki od nich naliczane	Wydanki z tytułu realizacji ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków o. k.	współły z tytułu poręczeni i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o. k.	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			
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	429 219,00	394 985,00	313 427,00	81 542,00	0,00	34 250,00	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	31 250,00	31 250,00	8 000,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 469,00	460 469,00	321 427,00	104 792,00	0,00	34 250,00	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	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	
				zwiększenie	23 250,00	23 250,00	0,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 250,00	85 250,00	0,00	85 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	225 831,00	225 831,00	225 831,00	0,00	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	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	0,00
				po zmianach	233 831,00	233 831,00	233 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 033 001,70	1 369 676,00	926 106,00	443 570,00	548 075,70	60 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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	95 600,00	95 600,00	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 128 601,70	1 465 276,00	926 106,00	539 170,00	548 075,70	60 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	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	
				zwiększenie	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 600,00	273 600,00	0,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	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
				po zmianach	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	591 768,50	588 988,50	233 748,00	355 220,50	0,00	2 800,00	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	40 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	631 768,50	628 988,50	233 748,00	395 220,50	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	269 500,00	269 500,00	0,00	269 500,00	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	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
				po zmianach	299 500,00	299 500,00	0,00	299 500,00	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
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 370 435,00	2 254 310,00	2 018 997,00	235 313,00	0,00	116 125,00	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	208 000,00	208 000,00	208 000,00	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	2 578 435,00	2 462 310,00	2 226 997,00	235 313,00	0,00	116 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	304 805,00	304 805,00	0,00	304 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	332 805,00	332 805,00	0,00	332 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 261 366,00	1 261 366,00	1 261 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	1 441 366,00	1 441 366,00	1 441 366,00	0,00	0,00	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	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	19			
80148			Słowniki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	642 776,00	641 776,00	413 044,00	228 732,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	680 776,00	644 776,00	413 044,00	231 732,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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	
6080			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	35 000,00	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	
				po zmianach	35 000,00	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	531 122,50	531 122,50	0,00	531 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	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	
				po zmianach	585 822,50	585 822,50	0,00	585 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	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	
				po zmianach	72 700,00	72 700,00	0,00	72 700,00	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
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	227 400,00	227 400,00	40 800,00	186 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	237 400,00	227 400,00	40 800,00	186 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	70 015,00	16 689,00	0,00	16 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 015,00	16 689,00	0,00	16 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	60 015,00	16 689,00	0,00	16 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 015,00	16 689,00	0,00	16 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	43 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 326,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydanki 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	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 853 904,27	3 283 218,27	107 800,00	3 174 918,27	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 686,00	570 686,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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
90065			Pozostała działalność	po zmianach	3 843 904,27	3 273 218,27	107 800,00	3 164 918,27	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 686,00	570 686,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	154 703,00	154 703,00	0,00	154 703,00	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	-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
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	144 703,00	144 703,00	0,00	144 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	116 900,00	116 900,00	0,00	116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
Wydanki razem:				po zmianach	105 900,00	105 900,00	0,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	64 679 490,08	39 268 629,58	32 424 771,38	18 736 488,83	1 453 725,70	4 612 844,00	27 288,50	0,00	750 000,00	25 410 860,50	67 711,50	0,00	23 232 860,50	23 232 860,50	0,00	2 178 000,00
				zmniejszenie	-1 539 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-1 529 000,00	0,00	0,00	-1 529 000,00	0,00	0,00	-1 529 000,00	-1 529 000,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				po zmianach	1 069 056,00	994 685,00	642 000,00	352 686,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	25 370,00	45 000,00	21 748 860,50	45 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	64 209 546,08	40 282 685,58	33 409 457,38	19 378 488,83	1 453 725,70	4 616 844,00	27 288,50	0,00	775 370,00	23 926 860,50	67 711,50	0,00	21 748 860,50	21 748 860,50	0,00	2 178 000,00
				zmniejszenie	-1 069 056,00	-40 282 685,58	-33 409 457,38	-19 378 488,83	-1 453 725,70	-4 616 844,00	-27 288,50	0,00	-775 370,00	-23 926 860,50	-67 711,50	0,00	-21 748 860,50	-21 748 860,50	0,00	-2 178 000,00

**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			0,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Grójcu			479 110,00
750	75075	2710	Starostwo Powiatowe w Radomiu			6 000,00
851	85111	6300	Starostwo Powiatowe w Grójcu			10 000,00
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			
754	75412	6230	dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez stowarzyszenia – utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych – zakup systemu selektywnego alarmowania - OSP Bieliny			5 542,00
754	75412	6230	dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez stowarzyszenia – utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych – zakup systemu selektywnego alarmowania - OSP Godzimirz			1 500,00
754	75412	6230	dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez stowarzyszenia – utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych – zakup systemu selektywnego alarmowania - OSP Domaniewice			1 500,00
754	75412	6230	dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez stowarzyszenia – utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych – zakup systemu selektywnego alarmowania - OSP Gostomia			1 500,00
			dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez			

ZAŁĄCZNIK Nr 3
do Uchwały Nr LXVIII/478//2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
z dnia 29 listopada 2023r.

			pożarnych – zakup sprzętu przeciwpożarowego - OSP Jankowice			
754	75412	2820	dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez stowarzyszenia – utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych – zakup sprzętu przeciwpożarowego - OSP Żdźary			1 650,00
754	75412	2820	dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez stowarzyszenia – utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych – zakup sprzętu przeciwpożarowego - OSP Nowe Miasto nad Pilicą			1 500,00
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	824 802,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Uchwały Nr LXVIII/478/2023

Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą

z dnia 29 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	24 600,00	0,00	24 600,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	24 600,00	0,00	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	24 600,00
500	50095		Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Domaniewice	24 600,00	0,00	24 600,00
			Handel	2 979 632,00	0,00	2 979 632,00
			Pozostała działalność	2 979 632,00	0,00	2 979 632,00
600	60014	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
			(P) Rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą	2 484 632,00	0,00	2 484 632,00
			Transport i łączność	3 640 110,00	- 1 529 000,00	2 111 110,00
60016	6050		Drogi publiczne powiatowe	2 008 110,00	- 1 529 000,00	479 110,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 008 110,00	- 1 529 000,00	479 110,00
			Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1694W Nowe Miasto - Ułów"	479 110,00	0,00	479 110,00
			Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego - Przebudowa ul. Tomaszowskiej od skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 707 i 728 do skrzyżowania z ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą	1 529 000,00	- 1 529 000,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	1 632 000,00	0,00	1 632 000,00
60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 000,00	0,00	456 000,00
			(P) Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez remont dróg gminnych oraz remont i przebudowę ulic na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą	42 000,00	0,00	42 000,00
			(P) Przebudowa drogi gminnej Waliska - Borowina	0,00	0,00	0,00
60016	6050		(P) Przebudowa drogi gminnej Waliska - Borowina zapewniająca komunikację w obrębie byłych obszarów popegeerowskich w Wólce Magierowej oraz Gostornii	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
			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Rokitnica	381 000,00	0,00	381 000,00

700	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (P) Przebudowa drogi gminnej Waliska - Borowina (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	0,00	1 176 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	2 189 500,00	0,00	2 189 500,00	0,00	2 189 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
		Zakup działki nr 833/1 o pow. 0,11 ha - obręb Bieliny gmina Nowe Miasto nad Pilicą	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	2 178 000,00	0,00	2 178 000,00	0,00	2 178 000,00
	6030	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 178 000,00	0,00	2 178 000,00	0,00	2 178 000,00
		KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o.	2 178 000,00	0,00	2 178 000,00	0,00	2 178 000,00
750		Administracja publiczna	67 711,50	0,00	67 711,50	0,00	67 711,50
	75095	Pozostała działalność	67 711,50	0,00	67 711,50	0,00	67 711,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 711,50	0,00	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	0,00	67 711,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 042,00	0,00	390 042,00	0,00	390 042,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	120 042,00	0,00	120 042,00	0,00	120 042,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja budynku OSP Domaniewice w zakresie: ocieplenia ścian zewnętrznych garażu z elewacją	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		Zakup samochodu pożarniczego marki STAR 244 na potrzeby jednostki OSP Łęgonice	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup samochodu pożarniczego marki STAR na potrzeby jednostki OSP Domaniewice	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 042,00	0,00	10 042,00	0,00	10 042,00
		Dotacja celowa - zakup systemu selektywnego alarmowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielinach	5 542,00	0,00	5 542,00	0,00	5 542,00
		Dotacja celowa - zakup systemu selektywnego alarmowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaniewicach	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		Dotacja celowa - zakup systemu selektywnego alarmowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Godzimierzu	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		Dotacja celowa - zakup systemu selektywnego alarmowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostomii	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00

75495		Pozostała działalność		270 000,00	0,00	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 600,00	0,00	93 600,00
		(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	176 400,00
		(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		8 700,00	0,00	8 700,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		8 700,00	0,00	8 700,00
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		8 700,00	0,00	8 700,00
	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji - środków pochodzących z Funduszu Przewidziania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		8 700,00	0,00	8 700,00
801		Oświata i wychowanie		2 934 879,00	35 000,00	2 969 879,00
	80101	Szkoły podstawowe		2 879 879,00	0,00	2 879 879,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		715 000,00	0,00	715 000,00
	6050	(P) Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Żądry		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	2 164 879,00
		(P) Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Żądry		2 164 879,00	0,00	2 164 879,00
	80104	Przedszkola		55 000,00	0,00	55 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	0,00	55 000,00
	6050	Przebudowa budynku przy ul. Ogrodowej 20 w Nowym Mieście nad Pilicą		55 000,00	0,00	55 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	35 000,00	35 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	35 000,00	35 000,00
	6060	Piec konwekcyjno - parowy do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą		0,00	35 000,00	35 000,00
851		Ochrona zdrowia		0,00	10 000,00	10 000,00
	85111	Szpitala ogólne		0,00	10 000,00	10 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	10 000,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójckiego - Zakup wideokolonoskopy do pracowni endoskopowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą		0,00	10 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		570 686,00	0,00	570 686,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		570 686,00	0,00	570 686,00

921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 686,00	0,00	570 686,00
		(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 Podgórnjej 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
		Budowa odcinka kanalizacji deszczowej (odwodnienie) części przebudowywanej ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą	11 070,00	0,00	11 070,00
		Budowa trzech przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej (przejście pod drogą 728) w ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą	6 396,00	0,00	6 396,00
		Drenaż odcinka skarpy wraz z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą	60 000,00	0,00	60 000,00
		Odwodnienie ulicy Wspólnej w Nowym Mieście nad Pilicą	4 920,00	0,00	4 920,00
		Przyłącze kanalizacyjne (kanalizacja sanitarna) do budynku komunalnego - ul. Bielińskiego 28 w Nowym Mieście nad Pilicą	41 000,00	0,00	41 000,00
		Remont odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej wraz z przebudową istniejącego przyłącza doPrzychodni w Nowym Mieście nad Pilicą	55 000,00	0,00	55 000,00
		Usunięcie awarii sieci wodociągowej na odcinku od studni głębinowych do drogi wojewódzkiej nr 728 przy moście w Nowym Mieście nad Pilicą	312 000,00	0,00	312 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	0,00	105 000,00
	92195	Pozostała działalność	105 000,00	0,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		Budowa oświetlenia ciągu pieszo - spacerowego "Hiszpanka" w Nowym Mieście nad Pilicą	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzałki - Etap na rok 2023	65 000,00	0,00	65 000,00
		Kultura fizyczna	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
	92695	Pozostała działalność	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 031 000,00	0,00	2 031 000,00
		(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	0,00	1 531 000,00
		Budowa terenu sportu i rekreacji przy ul. Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą	500 000,00	0,00	500 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 469 000,00	0,00	10 469 000,00
		(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
		Razem	25 410 860,50	- 1 484 000,00	23 926 860,50

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

ZAŁĄCZNIK NR 5
do Uchwały Nr LXVIII/478/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
z dnia 29 listopada 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
									Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Oświata i wychowanie	43 760,00	43 760,00	0,00	43 760,00	43 760,00	43 760,00	0,00	43 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	43 760,00	43 760,00	0,00	43 760,00	43 760,00	43 760,00	0,00	43 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 760,00	43 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	43 760,00	43 760,00	43 760,00	0,00	43 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	43 760,00	43 760,00	0,00	43 760,00	43 760,00	43 760,00	0,00	43 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie do uchwały Nr LXVIII/478/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
z dnia 29 listopada 2023 r.

I. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę + 1 776 871,00 zł. z następujących tytułów:

1. 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 z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (ponadplanowe dochody z odsetek od zaległości podatkowych wpłaconych przez Agencję Mienia Wojskowego z tytułu podatku od nieruchomości w związku z zastosowaniem odpowiedniej stawki opodatkowania w zakresie związania gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej) + 1 003 080,00 zł,

2. 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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

a) zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z podatku leśnego + 2 600,00 zł

b) zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z podatku od spadków i darowizn + 3 800,00 zł,

c) zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych + 13 200,00 zł,

d) zwiększenie planu dochodów z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień + 500,00 zł,

3. 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 (opłaty za zajęcie pasa drogowego) + 2 500,00 zł,

4. dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

a) wprowadza się plan dochodów tytułem wpływu środków na uzupełnienie dochodów gmin (pismo Ministra Finansów ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023r. - przyznanie środków z rezerwy ogólnej dla gminy, której liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy, w wysokości odpowiednio proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych gminy z lat 2020-2022, w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020-2022 wszystkich gmin + 100 000,00 zł,

5. dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

a) zwiększenie planu dochodów tytułem pozostałych odsetek (odsetki od lokat bankowych) + 18 000,00 zł,

b) wprowadza się plan dochodów tytułem wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (korekta rozliczeń podatku od towarów i usług VAT Gminy Nowe Miasto nad Pilicą za wybrane miesiące 2019-2022 r.: tj. częściowe odliczenie VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych poniesionych na infrastrukturę wodociągową wykorzystywaną w sposób mieszany (tj. zarówno na rzecz odbiorców zewnętrznych, jaki i odbiorców wewnętrznych) przy wykorzystaniu pre-współczynnika metrażowego oraz pełne odliczenie VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z infrastrukturą kanalizacyjną wykorzystywaną wyłącznie na rzecz odbiorców zewnętrznych w drodze alokacji bezpośredniej) + 419 481,00 zł,

6. dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

- a) zmniejszenie planu dochodów tytułem wpływów z różnych opłat - 50,00 zł,
- b) zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z najmu składników majątkowych + 50,00 zł,
- c) zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych) + 550,00 zł,
- d) zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z różnych dochodów (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy części wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych) + 13 800,00 zł,
- e) wprowadza się plan dochodów tytułem wpływu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (tj. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie zawartej umowy dotacji Nr 4466/23/EE/D z dnia 21.11.2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „*Utworzenie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bł. Franciszki Siedliskiej w Żdżarach*” + 35 500,00 zł,

7. dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- a) zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego + 1 500,00 zł,
- b) zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego + 20 000,00 zł,

8. dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola

- a) zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego + 10 000,00 zł,
- b) zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego + 44 000,00 zł,

9. dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- a) zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z różnych dochodów (dopłaty do stosowanych ulg – bilety ulgowe miesięczne) + 30 000,00 zł,

10. dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- a) zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z usług (wplaty za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych) + 8 000,00 zł,

11. dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 Pozostała działalność

- a) wprowadza się plan dochodów tytułem przyznanych dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (tj. dotacje celowe z Ministerstwa Obrony Narodowej na: zakup pakietu ubiorczego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego na rok szkolny 2023/2024 dla 30 uczniów + 43 500,00 zł oraz na zakup 28 szt. kurtek ucznia stanowiących wyposażenie wyposażenia specjalistycznego dla Oddziału Przygotowania Wojskowego + 8 960,00 zł.) + 43 760,00 zł,

12. dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność

- a) wprowadza się plan dochodów tytułem wpływów z różnych dochodów + 6 600,00 zł,

Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę + 38 685,00 zł. z następujących tytułów:

1. dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 Pozostała działalność

- a) zmniejszenie planu dochodów tytułem wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości rolnych) - 115 300,00 zł.,

2. dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę) + 153 985,00 zł.

II. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę + 1 014 056,00 zł. z następujących tytułów:

1. dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku komunalnego przy ul. Ogrodowej 20 w Nowym Mieście n. Pilicą) + 20 000,00 zł.,

2. dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych + 6 686,00 zł.,

3. dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75095 Pozostała działalność

a) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (usługi doradztwa podatkowego w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT, analiza prawa podatkowego, przygotowywanie wniosków o interpretacje prawa podatkowego, reprezentowanie Gminy w postępowaniach podatkowych) + 70 000,00 zł.,

4. dz. 757 Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

a) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych + 25 370,00 zł.,

5. dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

a) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń osobowych pracowników (+ 83 000,00 zł.), koszty wynagrodzeń osobowych nauczycieli (+ 273 000,00 zł.) oraz na koszty składek na ubezpieczenie społeczne (+ 70 000,00 zł.) w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału w Publicznej Szkole Podstawowej w ZSP w Nowym Mieście nad Pilicą od 1 września 2023r. oraz w związku ze zwiększeniem płacy minimalnej od 1 lipca 2023r. + 426 000,00 zł.,

b) zwiększenie plan wydatków z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych w związku z otrzymaną dotacją (35 500,00 zł.) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie zawartej umowy dotacji Nr 4466/23/EE/D z dnia 21.11.2023 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Utworzenie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bł. Franciszki Siedliskiej w Żdżarach” + 39 450, 00 zł,

6. dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

a) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń osobowych pracowników (+ 8 000,00 zł.), oraz na koszty usług pozostałych - koszty usługi cateringowej - wyżywienie dzieci z oddziału przedszkolnego w PSP Nowe Miasto nad Pilicą (+ 23 250,00 zł.) + 31 250,00 zł.,

7. dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola

a) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty usług pozostałych - koszty usługi cateringowej – wyżywienie dzieci z przedszkola samorządowego w Nowym Mieście nad Pilicą + 45 600,00 zł.,

b) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą korzystające z wychowania przedszkolnego w innych gminach) + 50 000,00 zł.,

8. dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

a) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa) + 10 000,00 zł.,

b) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (koszty dowozu uczniów do szkół) + 30 000,00 zł.

9. dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

a) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń osobowych pracowników (+ 180 000,00 zł.), oraz na koszty składek na ubezpieczenie społeczne (+ 28 000,00 zł.) w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału w Liceum Ogólnokształcącym w ZSP w Nowym Mieście nad Pilicą od 1 września 2023r. oraz w związku ze zwiększeniem płacy minimalnej od 1 lipca 2023r. + 208 000,00 zł.,

10. dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

a) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty zakupu środków żywności w stołówce szkolnej w PSP Nowe Miasto nad Pilicą + 3 000,00 zł.,

11. dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 Pozostała działalność

a) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty zakupu materiałów i wyposażenia w związku z przyznanymi dotacjami celowymi z Ministerstwa Obrony Narodowej na: zakup pakietu ubiorczego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego na rok szkolny 2023/2024 dla 30 uczniów oraz na zakup 28 szt. kurtek ucznia stanowiących wyposażenie wyposażenia specjalistycznego dla Oddziału Przygotowania Wojskowego + 54 700,00 zł,

12. dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

a) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów charakterze socjalnym - wypłata stypendiów (udział własny gminy) + 4 000,00 zł.,

13. dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność

a) zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 10 000,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę - 1 484 000,00 zł. z następujących tytułów:

1. dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

a) zmniejszenie planu wydatków tytułem planowanej do udzielenia w 2023 roku *dotacji celowej - pomocy finansowej dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na Przebudowę ul. Tomaszowskiej od skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 707 i 728 do skrzyżowania z ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą*. Pomoc finansowa zostanie udzielona w 2024 roku. – 1 529 000,00 zł.,

2. dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w postaci zakupu *Pieca konwekcyjno - parowego do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą* + 35 000,00 zł,

3. dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85111 Szpitale ogólne

a) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. *Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na zakup wideokolonoskopu do pracowni endoskopowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą*. + 10 000,00 zł,

III. 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 ulegają zmianom w następujący sposób:

a) **wynik budżetu – deficyt** – zmniejsza się o 2 285 500,00 zł. i wynosi 1 370 000,00 zł., a sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 275 000,00 zł. oraz 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 w kwocie 95 000,00 zł.,

b) **przychody budżetu** - zmniejsza się o 2 061 247,00 zł. i wynoszą 2 614 253,00 zł. z tego: z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 519 253,00 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 kwocie 95 000,00 zł. Rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 2 000 000,00 zł.

c) **rozchody budżetu** zwiększa się o 224 253,00 zł. i wnoszą 1 244 253,00 zł. z tego: wykup obligacji komunalnych w kwocie 1 020 000,00 zł. oraz udzielenie długoterminowych pożyczek dla Stowarzyszenia - Towarzystwa Przyjaciół Nowego Miasta n/Pilicą na realizację projektu pn. „Remont schodów w ciągu ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą” oraz "Remont schodów w ciągu ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą Etap 2" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (w wysokości przyznanych stowarzyszeniu dofinansowań, które zostaną przekazane przez Urząd Marszałkowski jako refundacja poniesionych wydatków).