

**UCHWAŁA NR LXXI/500/2024
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ**

z dnia 22 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. 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 2024 Nr LXIX/492/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Planowane **DOCHODY** budżetu gminy na 2024 rok *zwiększa się* o kwotę **5 181 863,00 zł.** zgodnie z *załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.

2. Planowane **WYDATKI** budżetu gminy na 2024 rok *zwiększa się* o kwotę **5 181 863,00 zł.** zgodnie z *załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku powyższych zmian § 1 uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2024 rok w łącznej kwocie **70 558 923,57 zł.** z tego:

- 1) bieżące w kwocie **44 752 946,57 zł.**
- 2) majątkowe w kwocie **25 805 977,00 zł.**

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w łącznej kwocie **74 292 923,57 zł.** z tego:

- 1) bieżące w kwocie **42 063 453,57 zł.**
- 2) majątkowe w kwocie **32 229 470,00 zł.,**

§ 3. 1. Zmianie ulega *załącznik Nr 1* do uchwały budżetowej **dotacje udzielane w 2024 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 2024 rok.** Aktualne brzmienie przedstawia *załącznik Nr 4* do niniejszej uchwały

§ 4. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały, § 2 uchwały budżetowej na 2024 rok ulega zmianom a jego aktualne brzmienie jest następujące:

1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **3 734 000,00 zł.,** finansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 734 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **4 754 000,00 zł.,** pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 754 000,00 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 020 000,00 zł,** z 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 2024.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Nowym Mieście
nad Pilicą

Tomasz Pietrucha

**ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr LXXI/500/2024 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 lutego 2024 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 2024 ROK**

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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	326 206,00	0,00	101 500,00	427 706,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 800,00	0,00	5 500,00	207 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 800,00	0,00	5 500,00	104 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	5 500,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	117 512,00	0,00	600,00	118 112,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	600,00	600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600,00	600,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 099 567,00	-91 500,00	0,00	16 008 067,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	493 400,00	-91 500,00	0,00	401 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	-90 000,00	0,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-1 500,00	0,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	18 831 645,00	0,00	2 026 217,00	20 857 862,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 034 859,00	0,00	1 565 893,00	12 600 752,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 034 859,00	0,00	1 565 893,00	12 600 752,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	418 147,00	418 147,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	418 147,00	418 147,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 570,00	0,00	42 177,00	195 747,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych	35 215,00	0,00	42 177,00	77 392,00
801			Oświata i wychowanie	989 849,00	0,00	443 062,00	1 432 911,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 000,00	0,00	128 870,00	213 870,00

			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	128 870,00	128 870,00
	80104	2030	Przedszkola	606 999,00	0,00	304 392,00	911 391,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 999,00	0,00	304 392,00	601 391,00
	80113	0970	Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	0,00	9 800,00	39 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			bieżące razem:	42 257 567,57	-91 500,00	2 586 879,00	44 752 946,57
			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 leśnictwo	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00
600			Transport i łączność	7 980 000,00	0,00	891 267,00	8 871 267,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	891 267,00	891 267,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	891 267,00	891 267,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	413 217,00	-413 217,00	973 434,00	973 434,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	413 217,00	-413 217,00	973 434,00	973 434,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	973 434,00	973 434,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	413 217,00	-413 217,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	23 119 493,00	-413 217,00	3 099 701,00	25 805 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		65 377 060,57	-504 717,00	5 686 580,00	70 558 923,57
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZALĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr LXVI/500/2024 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 lutego 2024 roku
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 2024 ROK.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wnieście wniosków do spółki 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	wydatki 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.	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	
01043			zwiększenie	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 366 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	0,00
			zwiększenie	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 323 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			przed zmianą	11 035 632,00	915 632,00	915 632,00	0,00	915 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120 000,00	10 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429 000,00	-429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 360 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 154,00	1 360 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 966 786,00	915 632,00	915 632,00	0,00	915 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 051 154,00	11 051 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			przed zmianą	1 603 250,00	74 250,00	74 250,00	0,00	74 250,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429 000,00	-429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 249 250,00	74 250,00	74 250,00	0,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429 000,00	-429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 285 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 154,00	1 285 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 285 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 154,00	1 285 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 285 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 285 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 154,00	1 285 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			przed zmianą	191 600,00	191 600,00	191 600,00	0,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	89 050,00	89 010,00	89 010,00	0,00	89 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	280 650,00	280 610,00	280 610,00	0,00	280 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obowiązkowa	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	Z tego: 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	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	124 100,00	124 100,00	0,00	124 100,00	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
			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	89 010,00	89 010,00	0,00	89 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	213 110,00	213 110,00	0,00	213 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70021		4530	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	89 010,00	89 010,00	0,00	89 010,00	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
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	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
				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
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	130 100,00	130 100,00	0,00	130 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	130 100,00	130 100,00	0,00	130 100,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 545 552,00	5 283 552,00	4 058 566,00	1 224 986,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	225 700,00	225 700,00	20 000,00	205 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	613 510,61	554 290,61	400 140,00	154 150,61	0,00	0,00	59 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wydaki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki na wydatki z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniki 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		Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	590 341,00	543 841,00	400 140,00	143 701,00	0,00	0,00	46 500,00	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
6060			Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	620 341,00	543 841,00	400 140,00	143 701,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	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	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
80101			Szkoly podstawowe	zwiększenie	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	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
3020			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	28 549 132,00	22 809 374,00	21 381 124,00	18 526 609,00	2 854 515,00	530 000,00	898 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 739 758,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	17 183 879,00	11 488 921,00	11 016 471,00	9 925 560,00	1 090 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684 758,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	1 313 250,00	1 229 450,00	1 229 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	18 496 529,00	12 812 171,00	12 245 921,00	11 155 010,00	1 090 911,00	0,00	0,00	0,00	566 250,00	0,00	0,00	0,00	5 684 758,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	553 300,00	553 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	1 427 387,00	1 427 387,00	1 427 387,00	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	220 110,00	220 110,00	220 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Człony prezydium w szkołach podstawowych	zwiększenie	1 647 497,00	1 647 497,00	1 647 497,00	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	203 507,00	203 507,00	203 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	234 807,00	234 807,00	234 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	6 115 766,00	6 115 766,00	6 115 766,00	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	978 040,00	978 040,00	978 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	7 093 806,00	7 093 806,00	7 093 806,00	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	651 875,00	651 875,00	651 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Człony prezydium w szkołach podstawowych	zwiększenie	65 770,00	65 770,00	65 770,00	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	181 370,00	181 370,00	174 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	767 475,00	720 075,00	606 859,00	113 216,00	0,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	73 740,00	73 740,00	73 740,00	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	8 416,00	8 416,00	8 416,00	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:			Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia (składki) od nich naliczane	Wydanki związane z działalnością statutową (dotacje, zadania)	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	obciążenia długi	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		Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	324 788,00	324 788,00	324 788,00	0,00	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	-56 215,00	-56 215,00	-56 215,00	0,00	0,00	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	145 415,00	145 415,00	145 415,00	0,00	0,00	0,00	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	413 988,00	413 988,00	413 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 135 087,00	2 080 087,00	1 490 087,00	475 115,00	530 000,00	60 000,00	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		
			zmniejszenie	-147 892,00	-147 892,00	-147 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	315 092,00	304 392,00	304 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 302 287,00	2 247 287,00	1 646 587,00	1 171 472,00	530 000,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020	Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	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			
			po zmianach	70 700,00	70 700,00	70 700,00	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			
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	153 180,00	153 180,00	153 180,00	0,00	0,00	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	-18 536,00	-18 536,00	-18 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	43 736,00	43 736,00	43 736,00	0,00	0,00	0,00	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	178 380,00	178 380,00	178 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	21 872,00	21 872,00	21 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-2 633,00	-2 633,00	-2 633,00	0,00	0,00	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	6 233,00	6 233,00	6 233,00	0,00	0,00	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	25 472,00	25 472,00	25 472,00	0,00	0,00	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	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	634 420,00	634 420,00	634 420,00	0,00	0,00	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	-126 723,00	-126 723,00	-126 723,00	0,00	0,00	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	254 423,00	254 423,00				254 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	762 120,00	762 120,00				762 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świeltce szkolne	przed zmianą				528 350,00	528 350,00	491 650,00	446 000,00	45 650,00	0,00	0,00	36 700,00	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	82 500,00	82 500,00	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	610 850,00	610 850,00	567 850,00	522 200,00	45 650,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	3020	Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń				przed zmianą	36 700,00	36 700,00	36 700,00	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
						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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	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	
						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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	79 900,00	79 900,00	79 900,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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	2 100,00	2 100,00				2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	12 600,00	12 600,00				12 600,00	12 600,00	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	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą				342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61 700,00	61 700,00	61 700,00	61 700,00	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
						po zmianach	403 700,00	403 700,00	403 700,00	403 700,00	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
80120	80120	Licea ogólnokształcące				przed zmianą	3 247 291,00	3 105 291,00	2 844 620,00	2 860 671,00	0,00	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	408 359,00	408 359,00	385 759,00	385 759,00	0,00	0,00	0,00	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	3 655 650,00	3 655 650,00	3 491 050,00	3 230 379,00	2 860 671,00	0,00	0,00	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:			Wydzielone środki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydzielone środki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydzielone środki na realizację zadań inwestycyjnych
					Wydzielone na bieżące	Wydzielone na realizację zadań statutowych	Wydzielone na realizację zadań statutowych	Wydzielone na realizację zadań statutowych	Wydzielone na realizację zadań statutowych	Wydzielone na realizację zadań statutowych	Wydzielone na realizację zadań statutowych	Wydzielone na realizację zadań statutowych	Wydzielone na realizację zadań statutowych	Wydzielone na realizację zadań statutowych	Wydzielone na realizację zadań statutowych	Wydzielone na realizację zadań statutowych	Wydzielone na realizację zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 600,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	413 034,00	413 034,00	413 034,00	413 034,00	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		
			po zmianach	66 700,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	479 734,00	479 734,00	479 734,00	479 734,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	68 600,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 808 586,00	1 808 586,00	1 808 586,00	1 808 586,00	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	309 459,00	309 459,00	309 459,00	309 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 118 045,00	2 118 045,00	2 118 045,00	2 118 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 170 824,00	4 170 824,00	3 370 324,00	129 000,00	3 241 324,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	-230 000,00	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		
			przed zmianą	253 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 193 824,00	3 370 824,00	3 370 324,00	129 000,00	3 241 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	830 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	253 000,00	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	853 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-230 000,00	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		
		6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 147,00	1 031 797,00	281 797,00	1 260,00	280 537,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 350,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-423 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423 350,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 137 797,00	1 031 797,00	281 797,00	1 260,00	280 537,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	423 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 350,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-423 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423 350,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	10 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 133,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-10 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 133,00	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		
		6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	413 217,00	413 217,00	413 217,00	413 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-413 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydzielone poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań 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	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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:					Wydzielone wkłady do spółek prawa handlowego	
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia od osób nie zatrudnionych	Wydávki związane z realizacją świadczeń	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	Wydávki 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
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570			0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydávki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu 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	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	69 111 060,57	39 751 434,57	33 522 203,98	22 933 986,00	10 291 215,98	1 450 000,00	4 176 230,59	0,00	0,00	0,00	600 000,00	29 359 626,00	29 359 626,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 296 012,00	-213 662,00	-213 662,00	-213 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 082 350,00	-1 082 350,00	0,00	0,00	0,00
			Wydávki razem:	6 477 875,00	2 525 881,00	2 389 181,00	2 179 071,00	219 110,00	6 000,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	3 952 184,00	3 952 184,00	0,00	0,00	40,00
			po zmianach	74 292 923,57	42 063 453,57	35 700 722,98	24 890 397,00	10 810 325,98	1 456 000,00	4 306 730,59	0,00	0,00	0,00	600 000,00	32 229 470,00	32 229 470,00	0,00	40,00

Dotacje udzielane w 2024 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	6300	Starostwo Powiatowe w Grójcu			1 100 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Grójcu			75 000,00
750	75075	2710	Starostwo Powiatowe w Radomiu			6 000,00
921	92109	2480	Samorządowa instytucja kultury – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	500 000,00		
921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury – Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	250 000,00		
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	530 000,00		
921	92120	6570	dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą prace konserwatorskie i roboty budowlane prowadzone w Zespole Dworskim w Łęgonicach			150 000,00
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				1 280 000,00	0,00	1 501 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

ZALĄCZNIK NR 4

do Uchwały Nr LXXII/500/2024

Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą

z dnia 22 lutego 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 314 000,00	1 314 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 314 000,00	1 314 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 000,00	89 000,00
			(P) Budowa infrastruktury wodociągowej na terenach popegeerowskich w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą	0,00	89 000,00	89 000,00
500		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00
			(P) Budowa infrastruktury wodociągowej na terenach popegeerowskich w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00
			Handel	5 937 803,00	0,00	5 937 803,00
			Pozostała działalność	5 937 803,00	0,00	5 937 803,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 000,00	0,00	894 000,00
			(P) Rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą	894 000,00	0,00	894 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 043 803,00	0,00	5 043 803,00
			(P) Rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą	5 043 803,00	0,00	5 043 803,00
			Transport i łączność	10 120 000,00	931 154,00	11 051 154,00
			Drogi publiczne powiatowe	1 529 000,00	- 354 000,00	1 175 000,00
60016	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 529 000,00	- 354 000,00	1 175 000,00
			Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójckiego - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont głównych ciągów drogowych w Powiecie Grójckim. Zadanie dotyczy remontu drogi powiatowej Nr 1692W Strzałki - Rucki Wierzchy	0,00	75 000,00	75 000,00
			Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójckiego - 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	- 429 000,00	1 100 000,00
			Drogi publiczne gminne	8 491 000,00	0,00	8 491 000,00
60016	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 000,00	0,00	511 000,00
			(P) Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez remont dróg gminnych oraz remont i przebudowę ulic na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą	461 000,00	0,00	461 000,00
			Remont drogi dojazdowej w Rokitnicy	5 000,00	0,00	5 000,00

		Remont drogi dojazdowej w Żdźzarach	5 000,00	0,00	5 000,00
		Remont ulicy Świerkowej w Nowym Mieście nad Pilicą	10 000,00	0,00	10 000,00
		Remont ulicy Wspólnej w Nowym Mieście nad Pilicą	5 000,00	0,00	5 000,00
		Utworzenie drogi dojazdowej w Łęgonicach	25 000,00	0,00	25 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 980 000,00	0,00	7 980 000,00
		(P) Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez remont dróg gminnych oraz remont i przebudowę ulic na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą	7 980 000,00	0,00	7 980 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 285 154,00	1 285 154,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 285 154,00	1 285 154,00
		(P) Przebudowa ulicy Leśnej w Nowym Mieście nad Pilicą w zakresie jezdni, chodników i oświetlenia ulicznego	0,00	1 125 154,00	1 125 154,00
		Przebudowa chodników przy ulicy Leśnej w Nowym Mieście nad Pilicą	0,00	160 000,00	160 000,00
60095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rewitalizacja pl. O.H. Koźmińskiego, pl. Kościuszki i łączącej place ul. Targowej w Nowym Mieście nad Pilicą	100 000,00	0,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	40,00	40,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	40,00	40,00
		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	40,00	40,00
		KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o.	0,00	40,00	40,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zakup samochodu STAR 244 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielinach	0,00	30 000,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 739 758,00	0,00	5 739 758,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 684 758,00	0,00	5 684 758,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00
		(P) Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Żdźżary	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 329 758,00	0,00	4 329 758,00
		(P) Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Żdźżary	4 329 758,00	0,00	4 329 758,00
80104		Przedszkola	55 000,00	0,00	55 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
	(P) Przebudowa budynku przy ul. Ogrodowej 20 w Nowym Mieście nad Pilicą	55 000,00	0,00	55 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	23 000,00	823 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00	23 000,00	823 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	23 000,00	823 000,00
	(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą	680 000,00	- 230 000,00	450 000,00
	(P) Budowa trzech przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej (przebieg pod drogą powiatową) ul. Tomaszowska w Nowym Mieście nad Pilicą	0,00	190 000,00	190 000,00
	(P) Poprawa stanu infrastruktury oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście nad Pilicą	0,00	63 000,00	63 000,00
	Remont odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej wraz z przebudową istniejącego przyłącza do Przychodni w Nowym Mieście nad Pilicą	120 000,00	0,00	120 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534 350,00	571 650,00	1 106 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	423 350,00	571 650,00	995 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 133,00	- 10 133,00	0,00
	Prace konserwatorskie i restauratorskie dworku po rodzinie Myszkorowskich w Żdżarach	10 133,00	- 10 133,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	413 217,00	- 413 217,00	0,00
	Prace konserwatorskie i restauratorskie dworku po rodzinie Myszkorowskich w Żdżarach	413 217,00	- 413 217,00	0,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
	Dotacja celowa - Prace konserwatorskie i roboty budowlane prowadzone w Zespole Dworskim w Łęgonicach	0,00	150 000,00	150 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	845 000,00	845 000,00
	Prace konserwatorskie i restauratorskie dworku po rodzinie Myszkorowskich w Żdżarach	0,00	845 000,00	845 000,00
92195	Pozostała działalność	111 000,00	0,00	111 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	0,00	111 000,00
	Budowa sali widowiskowej wraz z zapleczem przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą	100 000,00	0,00	100 000,00
	FS Utwardzenie kostką brukową terenu pod budowę altanki we wsi Sarbórz	11 000,00	0,00	11 000,00
926	Kultura fizyczna	6 227 715,00	0,00	6 227 715,00
92695	Pozostała działalność	6 227 715,00	0,00	6 227 715,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 000,00	0,00	993 000,00

	(P) Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Miście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego Park Nadpiliczny	985 000,00	0,00	985 000,00
	FS Zakup działki z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego we wsi Bieliny	8 000,00	0,00	8 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 234 715,00	0,00	5 234 715,00
	(P) Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Miście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego Park Nadpiliczny	5 234 715,00	0,00	5 234 715,00
	Razem	29 359 626,00	2 869 844,00	32 229 470,00

Uzasadnienie do uchwały Nr LXXI/500/2024
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
z dnia 22 lutego 2024 r.

I. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę + 2 495 379,00 zł. z następujących tytułów:

1. dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdz. 40095 Pozostała działalność

a) zwiększenie planu dochodów budżetowych z tytułu sprzedaży węgla (pozostałość z 2023r.) + 8 000,00 zł.

2. dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

a) zwiększenie planu dochodów budżetowych z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek za nieterminową ich wpłatę w związku z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów dotyczącym właściwej klasyfikacji tych dochodów + 101 500,00 zł.

3. dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

a) zwiększenie planu dochodów budżetowych tytułem wpływów z różnych dochodów + 5 500,00 zł

4. dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 Pozostała działalność

a) zwiększenie planu dochodów budżetowych tytułem wpływów z darowizn w postaci pieniężnej bez określonego celu + 600,00 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. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

a) zmniejszenie planu dochodów budżetowych z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek za nieterminową ich wpłatę w związku z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów dotyczącym właściwej klasyfikacji tych dochodów - 91 500,00 zł.

6. dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

a) zwiększenie planu dochodów budżetowych tytułem dochodów w ramach części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dn. 7.02.2024r. w sprawie rocznych kwot subwencji, wpłat udziałów w PIT i CIT wynikających ustawy budżetowej na rok 2024 + 1 565 893,00 zł.

7. dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

a) zwiększenie planu dochodów budżetowych tytułem dochodów w ramach części rozwojowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dn. 7.02.2024r. w sprawie rocznych kwot subwencji, wpłat udziałów w PIT i CIT wynikających ustawy budżetowej na rok 2024 + 418 147,00 zł.

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

a) zwiększenie planu dochodów budżetowych 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) + 42 177,00 zł.

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

a) zwiększenie planu dochodów budżetowych tytułem dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego na 2024 rok + 128 870,00 zł.

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

a) zwiększenie planu dochodów budżetowych tytułem dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego na 2024 rok + 304 392,00 zł.

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

a) zwiększenie planu dochodów budżetowych tytułem wpływów z różnych dochodów + 9 800,00 zł.,

12. dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

a) zwiększenie planu dochodów budżetowych tytułem wpływów z darowizn w postaci pieniężnej + 3 000,00 zł.,

Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę + 2 686 484,00 zł. z następujących tytułów:

1. dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

a) zwiększenie planu dochodów budżetowych tytułem wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na podstawie otrzymanej wstępnej promesy na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego (P) *Budowa infrastruktury wodociągowej na terenach popegeerowskich w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą* - dotyczy budowy wodociągu w msc. Wólka Magierowa (I etap) + 1 225 000,00 zł.

2. dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

a) zwiększenie planu dochodów budżetowych tytułem wpływu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego (P) *Przebudowa ulicy Leśnej w Nowym Mieście nad Pilicą w zakresie jezdni, chodników i oświetlenia ulicznego* + 891 267,00 zł.

3. dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

a) zwiększenie planu dochodów budżetowych tytułem wpływu środków (udział własny Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielinach) na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego *Zakup samochodu STAR 244 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielinach* + 10 000,00 zł.

4. dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

a) zwiększenie planu dochodów budżetowych tytułem wpływu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład na podstawie otrzymanej wstępnej promesy na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego (zmiana okresu realizacji II etapu z 2025 r. na 2024 rok) oraz zmiana klasyfikacji budżetowej tych dochodów *Prace konserwatorskie i restauratorskie dworku po rodzinie Myszkorowskich w Żdżarach* + 413 217,00 zł.,

5. dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

a) zwiększenie planu dochodów budżetowych tytułem wpływu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład na podstawie otrzymanej wstępnej promesy na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego *Dotacja celowa - Prace konserwatorskie i roboty budowlane prowadzone w Zespole Dworskim w Łęgonicach* + 147 000,00 zł.

II. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę + 2 312 019,00 zł. z następujących tytułów:

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

a) zwiększenie planu wydatków budżetowych przeznaczonych na zapłatę podatku od towarów i usług VAT w związku z wniesieniem przez Gminę wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości gruntowej (dz. 295/22 o pow. 0,4382 ha przy ul. Tomaszowskiej 38) do spółki SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o. + 89 010,00 zł.

2. dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

a) zwiększenie planu wydatków budżetowych przeznaczonych na sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto nad Pilicą. Zadania te nie zostały zrealizowane w 2023 roku w związku z przedłużeniem się etapu uzgadniania zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko - w przypadku Studium oraz brak podkładów mapowych oraz niewyjaśnione stany prawne nieruchomości - w przypadku planu zagospodarowania przestrzennego gminy + 130 100,00 zł.,

3. dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a) zwiększenie planu wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - wydawanie czasopisma Radomskie 24/Kultura - Region - Samorząd - Powiat Radomski + 6 000,00 zł.,

4. dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

a) zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy w związku z planowanym wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r. + 1 313 250,00 zł.,

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

a) zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy w związku z planowanym wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r. + 115 600,00 zł.,

6. dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola

a) zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy w związku z planowanym wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r. + 167 200,00 zł.,

7. dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80107 Świetlice szkolne

a) zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy w związku z planowanym wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r. + 182 500,00 zł.,

8. dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

a) zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy w związku z planowanym wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r. + 408 359,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę + 2 869 844,00 zł. z następujących tytułów:

1. dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

a) zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania: (P) Budowa infrastruktury wodociągowej na terenach popegeerowskich w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą - dotyczy budowy wodociągu w msc. Wólka Magierowa (I etap - 50%) + 1 314 000,00 zł., (środki własne - 89 000,00 zł., środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - 1 225 000,00 zł.),

2. dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe

a) zmniejszenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania: 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 w wyniku zakończenia procedury przetargowej przez Powiat Grójecki - 429 000,00 zł.

b) zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania: *Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont głównych ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim. Zadanie dotyczy remontu drogi powiatowej Nr 1692W Strzałki - Rudki Wierzchy* + 75 000,00 zł.

3. dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

a) zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania: *(P) Przebudowa ulicy Leśnej w Nowym Mieście nad Pilicą w zakresie jezdni, chodników i oświetlenia ulicznego* + 1 125 154,00 zł. (środki własne - 233 887,00 zł., środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 891 267,00 zł.),

b) zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania: *Przebudowa chodników przy ulicy Leśnej w Nowym Mieście nad Pilicą* + 160 000,00 zł.

4. dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 71021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

a) zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (uzupełnienie wkładu niepieniężnego) + 40,00 zł.

5. dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

a) zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania: *Zakup samochodu STAR 244 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielinach* + 30 000,00 zł.

6. dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

a) zmniejszenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania: *(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w wyniku zakończenia procedury przetargowej* - 230 000,00 zł.

b) zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania: *(P) Budowa trzech przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej (przejście pod drogą powiatową) ul. Tomaszowska w Nowym Mieście nad Pilicą* + 190 000,00 zł.

c) zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania: *(P) Poprawa stanu infrastruktury oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście nad Pilicą* + 63 000,00 zł.

7. dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

a) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania: *Prace konserwatorskie i restauratorskie dworku po rodzinie Myszkorowskich w Żdżarach (zmiana okresu realizacji z roku 2025 na rok 2024)* + 421 650,00 zł. (środki własne - 8 433,00 zł., środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład - 413 217,00 zł.),

b) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania: *Dotacja celowa - Prace konserwatorskie i roboty budowlane prowadzone w Zespole Dworskim w Łęgonicach* + 150 000,00 zł. (środki własne - 3 000,00 zł., środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład - 147 000,00 zł.),

III. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu 2024 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, wielkości wyniku budżetu, przychodów budżetu oraz rozchodów budżetu **nie uległy** zmianom. Wprowadzono natomiast zmianę w zakresie źródła finansowania deficytu budżetu oraz przychodów budżetu w związku z nie udzieleniem w roku 2023 r. pożyczek długoterminowych dla Stowarzyszenia - Towarzystwa Przyjaciół Nowego Miasta n/Pilicą w związku z przedłużeniem realizacji tego zadania przez Stowarzyszenie na 2024 roku.

a) **wynik budżetu - deficyt - wynosi 3 734,00,00 zł.**, i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 734 000,00 zł.

b) **przychody budżetu - wynoszą 4 754 000,00 zł.** z tego: z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 754 000,00 zł,

c) **rozchody budżetu** pozostają bez zmian i wnoszą **1 020 000,00 zł.** z tego: wykup obligacji komunalnych w kwocie 1 020 000,00 zł.