

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2024 ROK
NR LXIX/492/2023
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 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. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2024 rok w łącznej kwocie: 64 604 351,00 zł. z tego :

1) bieżące w kwocie **41 898 075,00 zł.**

2) majątkowe w kwocie **22 706 276,00 zł.**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2024 rok w łącznej kwocie 68 338 351,00 zł. z tego :

1) bieżące w kwocie **39 402 075,00 zł.**

2) majątkowe w kwocie **28 936 276,00 zł.**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 .**

3. Ustala się plan wydatków majątkowych w 2024 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4.**

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 734 000,00 zł., finansowany przychodami pochodzącymi:

1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 509 747,00 zł.

2) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 224 253,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 754 000,00 zł., pochodzące:

1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 529 747,00 zł,

2) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 224 253,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 020 000,00 zł, z tytułu wykupu obligacji komunalnych,

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 85 000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85 000,00 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych zgodnie z **załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 6. 1. Ustala się dochody w wysokości 207 000,00 zł. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w wysokości 207 000,00 zł. na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 5,**

2. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **6 000,00 zł.** oraz wydatki na zadania własne z zakresu ochrony środowiska w wysokości **6 000,00 zł.** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały *tabelą Nr 6,*

3. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 980 000,00 zł.** oraz wydatki w wysokości **1 980 000,00 zł.** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały *tabelą Nr 7,*

4. Ustala się dochody z tytułu opłat z korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości **2 100,00 zł.** oraz wydatki w wysokości **2 100,00 zł.** na wydatki związane z ich utrzymaniem, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały *tabelą Nr 8,*

5. Ustala się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3 028 210,00 zł.** oraz wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3 028 210,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały *tabelą Nr 9,*

6. Ustala się dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **74 250,00 zł.** oraz wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **74 250,00 zł,** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały *tabelą Nr 10.*

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą do:

1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 7 niniejszej uchwały,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4. dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych niepowodujących zmian w programie tych zadań tj. bez możliwości wprowadzania nowych oraz rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,

5. przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Nowym Mieście
nad Pilicą

Tomasz Pietrucha

**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			1 529 000,00
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		
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	1 699 000,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2024	Przychody / w zł/							Koszty / w zł /		Stan środków obrotowych na koniec roku 2024
			Ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zdania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					Kwota	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY – Zakład Usług Komunalnych	220 000,00	3 621 970,00	0,00	0,00		0,00	0,00		3 621 970,00	0,00	220 000,00
Ogółem		220 000,00	3 621 970,00	0,00	0,00		0,00	0,00		3 621 970,00	0,00	220 000,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK
TABELA Nr 1 do uchwały budżetowej na 2024 rok Rady Miejskiej w Nowym
Mieście nad Pilicą Nr LXIX/492/2023 z dnia 29 grudnia 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
			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
		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	20 000,00
600			Transport i łączność	74 250,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 250,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 800,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00
		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	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	103 000,00
			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
		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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	117 512,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 912,00
			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

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 646,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	266,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 600,00
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
	0830	Wpływy z usług	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 608,00
		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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 608,00
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 608,00
752		Obrona narodowa	1 500,00
		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
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 500,00
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 099 567,00
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 660 600,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 550 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	3 533 000,00
		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

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	493 400,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	138 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 392 067,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 074 562,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	317 505,00
758			Różne rozliczenia	18 778 075,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 034 859,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 034 859,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 614 592,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 614 592,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 624,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 624,00
801			Oświata i wychowanie	989 849,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	17 250,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	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	10 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
	80104		Przedszkola	606 999,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 999,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	600,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		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	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
851			Ochrona zdrowia	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
852			Pomoc społeczna	413 620,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00
			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

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 500,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
85216		Zasiłki stałe	276 000,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 600,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	11 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 408,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 408,00
85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855		Rodzina	3 200 094,00
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 919 100,00
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 856 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	444,00
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00
		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

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	230 550,00
			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
		0830	Wpływy z usług	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 999 300,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 980 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 980 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
bieżące razem:				41 898 075,00
			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
majątkowe				
500			Handel	5 043 803,00
			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
	50095		Pozostała działalność	5 043 803,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 043 803,00
600			Transport i łączność	7 980 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	7 980 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 980 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00

		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	118 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 329 758,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	4 329 758,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 329 758,00
926		Kultura fizyczna	5 234 715,00
		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
	92695	Pozostała działalność	5 234 715,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 234 715,00
majątkowe razem:			22 706 276,00
		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
Ogółem:			64 604 351,00
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK - TABELA Nr 2 do uchwały budżetowej na 2024 rok Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą Nr LXIX/492/2023 z dnia 29 grudnia 2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	01095		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	5 937 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937 803,00	5 937 803,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	5 937 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 937 803,00	5 937 803,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 043 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 043 803,00	5 043 803,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 753 472,00	633 472,00	633 472,00	0,00	633 472,00	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	66 250,00	66 250,00	66 250,00	0,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
	60016		Drogi publiczne gminne	9 038 902,00	547 902,00	547 902,00	0,00	547 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 491 000,00	8 491 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	402 902,00	402 902,00	402 902,00	0,00	402 902,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 000,00	7 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 320,00	11 320,00	11 320,00	0,00	11 320,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	10 820,00	10 820,00	10 820,00	0,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 100,00	127 100,00	127 100,00	0,00	127 100,00	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	26 350,00	26 350,00	26 350,00	0,00	26 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	32 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	2 800,00	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	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 500,00	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	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	
	71035		Cmentarze	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	5 545 552,00	5 545 552,00	5 283 552,00	4 038 566,00	1 244 986,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 646,00	111 646,00	111 646,00	111 646,00	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	85 288,00	85 288,00	85 288,00	85 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 030,00	8 030,00	8 030,00	8 030,00	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	16 042,00	16 042,00	16 042,00	16 042,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 286,00	2 286,00	2 286,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 500,00	191 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 748 706,00	4 748 706,00	4 736 706,00	3 881 920,00	854 786,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015 278,00	3 015 278,00	3 015 278,00	3 015 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	211 970,00	211 970,00	211 970,00	211 970,00	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	540 958,00	540 958,00	540 958,00	540 958,00	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	69 714,00	69 714,00	69 714,00	69 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	3 000,00	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
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 786,00	73 786,00	73 786,00	0,00	73 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 700,00	225 700,00	225 700,00	0,00	225 700,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	268 000,00	268 000,00	198 000,00	45 000,00	153 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	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	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	594 201,00	594 201,00	547 701,00	393 800,00	153 901,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	584 001,00	584 001,00	537 501,00	393 800,00	143 701,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19	
		4260	Zakup energii	30 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	6 701,00	6 701,00	0,00	6 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	26 443 868,00	20 704 110,00	19 406 360,00	16 570 200,00	2 836 160,00	530 000,00	767 750,00	0,00	0,00	0,00	5 739 758,00	5 739 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 183 679,00	11 498 921,00	11 016 471,00	9 925 560,00	1 090 911,00	0,00	482 450,00	0,00	0,00	0,00	5 684 758,00	5 684 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	469 500,00	469 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 400,00	1 591 400,00	1 591 400,00	1 591 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427 387,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 507,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 911,00	386 911,00	386 911,00	0,00	386 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 115 766,00	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
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	464 000,00	464 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 329 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 758,00	4 329 758,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	651 875,00	651 875,00	611 575,00	498 359,00	113 216,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 740,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 831,00	10 831,00	10 831,00	10 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	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	70 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 216,00	26 216,00	26 216,00	0,00	26 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 788,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 135 087,00	2 080 087,00	1 490 087,00	1 014 972,00	475 115,00	530 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 180,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 872,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 715,00	54 715,00	54 715,00	0,00	54 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	634 420,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	528 350,00	528 350,00	491 650,00	446 000,00	45 650,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 250,00	42 250,00	42 250,00	0,00	42 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	669 829,00	669 829,00	667 029,00	302 000,00	365 029,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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	3 247 291,00	3 247 291,00	3 105 291,00	2 844 620,00	260 671,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 971,00	84 971,00	84 971,00	0,00	84 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	80 200,00	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	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	807 188,00	807 188,00	803 688,00	528 400,00	275 288,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 000,00	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 200,00	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 488,00	11 488,00	11 488,00	0,00	11 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	292 869,00	292 869,00	292 869,00	292 869,00	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	42 080,00	42 080,00	42 080,00	42 080,00	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	5 997,00	5 997,00	5 997,00	5 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 792,00	244 792,00	244 792,00	244 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	512 340,00	512 340,00	512 340,00	512 340,00	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	73 613,00	73 613,00	73 613,00	73 613,00	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	10 493,00	10 493,00	10 493,00	10 493,00	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	428 234,00	428 234,00	428 234,00	428 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	205 080,00	205 080,00	205 080,00	205 080,00	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	29 466,00	29 466,00	29 466,00	29 466,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 414,00	171 414,00	171 414,00	171 414,00	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	130 080,00	130 080,00	130 080,00	0,00	130 080,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 080,00	130 080,00	130 080,00	0,00	130 080,00	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	208 400,00	208 400,00	208 400,00	42 000,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 000,00	197 000,00	197 000,00	42 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 904 722,00	1 904 722,00	1 426 814,00	715 100,00	711 714,00	0,00	477 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	3 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	55 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	660 087,00	660 087,00	655 087,00	595 100,00	59 987,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 482,00	447 482,00	447 482,00	447 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 411,00	41 411,00	41 411,00	41 411,00	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	86 936,00	86 936,00	86 936,00	86 936,00	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	12 271,00	12 271,00	12 271,00	12 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	11 487,00	11 487,00	0,00	11 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 115,00	130 115,00	129 615,00	120 000,00	9 615,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 408,00	39 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 408,00	39 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	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	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	3 989 039,00	3 989 039,00	1 392 523,00	967 130,00	425 393,00	0,00	2 596 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 000,00	2 885 000,00	292 184,00	261 269,00	30 915,00	0,00	2 592 816,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 592 816,00	2 592 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 436,00	62 436,00	62 436,00	62 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	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	191 970,00	191 970,00	191 970,00	191 970,00	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	1 703,00	1 703,00	1 703,00	1 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	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	444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	81 515,00	81 515,00	81 015,00	75 900,00	5 115,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	817 080,00	817 080,00	813 880,00	629 961,00	183 919,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 100,00	488 100,00	488 100,00	488 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 970,00	30 970,00	30 970,00	30 970,00	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	88 760,00	88 760,00	88 760,00	88 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 720,00	12 720,00	12 720,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	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
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 119,00	14 119,00	14 119,00	0,00	14 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 411,00	4 411,00	4 411,00	4 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 170 824,00	3 370 824,00	3 370 324,00	129 000,00	3 241 324,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 980 000,00	1 980 000,00	1 979 500,00	129 000,00	1 850 500,00	0,00	500,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	1 844 000,00	1 844 000,00	1 844 000,00	0,00	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 835,00	1 835,00	1 835,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 340,00	165 340,00	165 340,00	0,00	165 340,00	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	22 340,00	22 340,00	22 340,00	0,00	22 340,00	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	866 483,00	866 483,00	866 483,00	0,00	866 483,00	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	46 283,00	46 283,00	46 283,00	0,00	46 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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	70 000,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	161 001,00	161 001,00	161 001,00	0,00	161 001,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 601,00	28 601,00	28 601,00	0,00	28 601,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 142 747,00	1 031 747,00	281 747,00	0,00	281 747,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543 000,00	543 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	349 747,00	238 747,00	238 747,00	0,00	238 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 501,00	69 501,00	69 501,00	0,00	69 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 417,00	63 417,00	63 417,00	0,00	63 417,00	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	96 829,00	96 829,00	96 829,00	0,00	96 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 583 215,00	355 500,00	185 500,00	24 000,00	161 500,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227 715,00	6 227 715,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	114 000,00	114 000,00	114 000,00	24 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	193 500,00	193 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	19	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	6 275 715,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227 715,00	6 227 715,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 234 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 715,00	5 234 715,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				68 338 351,00	39 402 075,00	33 190 901,00	22 879 796,00	10 311 105,00	1 450 000,00	4 161 174,00	0,00	0,00	600 000,00	28 936 276,00	28 936 276,00	0,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

TABELA NR 3

do uchwały budżetowej na 2024 rok

Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą

Nr LXIX/492/2023

z dnia 29 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
500			Handel	5 937 803,00
	50095		Pozostała działalność	5 937 803,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 000,00
			(P) Rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą	894 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 043 803,00
			(P) Rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą	5 043 803,00
600			Transport i łączność	10 120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 529 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 529 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	8 491 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			Remont drogi dojazdowej w Rokitnicy	5 000,00
			Remont drogi dojazdowej w Żdżarach	5 000,00
			Remont ulicy Świerkowej w Nowym Mieście nad Pilicą	10 000,00
			Remont ulicy Wspólnej w Nowym Mieście nad Pilicą	5 000,00
			Utwardzenie drogi dojazdowej w Łęgonicach	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
	60095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rewitalizacja pl. O.H. Koźmińskiego, pl. Kościuszki i łączącej place ul. Targowej w Nowym Mieście nad Pilicą	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 739 758,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 684 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 000,00
			(P) Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Żdżary	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
			(P) Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Żdżary	4 329 758,00
	80104		Przedszkola	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			(P) Przebudowa budynku przy ul. Ogrodowej 20 w Nowym Mieście nad Pilicą	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00

			(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą	680 000,00
			Remont odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej wraz z przebudową istniejącego przyłącza doPrzychodni w Nowym Mieście nad Pilicą	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 000,00
	92195		Pozostała działalność	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00
			Budowa sali widowiskowej wraz z zapleczem przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą	100 000,00
			FS Utwardzenie kostką brukową terenu pod budowę altanki we wsi Sańbórz	11 000,00
926			Kultura fizyczna	6 227 715,00
	92695		Pozostała działalność	6 227 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 000,00
			(P) Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego Park Nadpiliczny	985 000,00
			FS Zakup działki z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego we wsi Bieliny	8 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 234 715,00
			(P) Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego Park Nadpiliczny	5 234 715,00
Razem				28 936 276,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3		4	5			
1	600	60016	4270	Bełek	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem w miejscowości Bełek	16 300,03	16 300,03	
2	600	60016	4270	Bieliny	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem w miejscowości Bieliny	11 630,14	11 630,14	
3	600	60016	4270	Borowina, Waliska	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Borowinie	17 468,49	17 468,49	
4	600	60016	4270	Dąbrowa-Józefów	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem w sołectwie Dąbrowa	18 169,57	18 169,57	
5	600	60016	4270	Godzimierz	Zakup kruszywa na drogi gminne w Godzimierzu	13 000,00	13 000,00	
6	600	60016	4270	Łęgonice	Utwardzenie kruszywem dróg gminnych we wsi Łęgonice	18 000,00	18 000,00	
7	600	60016	4270	Nowe Bieliny	Zakup kruszywa na drogi gminne w Nowych Bielinach	10 000,00	10 000,00	
8	600	60016	4270	Nowe Łęgonice	Usługa równiarki na drogi gminne w Nowych Łęgonicach	3 000,00	3 000,00	
					Zakup kruszywa na drogi gminne w Nowych Łęgonicach	15 403,26	15 403,26	
9	600	60016	4270	Domaniewice	Zakup kamienia na drogi gminne w Domaniewicach	16 898,98	16 898,98	
10	600	60016	4270	Świdrygały	Zakup kruszywa na drogę gminną nr 174 we wsi Świdrygały	2 669,57	2 669,57	
11	600	60016	4270	Prosna - Gilówka	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem w sołectwie Prosna - Gilówka	13 846,26	13 846,26	
12	600	60016	4270	Wólka Magierowa i Ligęzowska	Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Wólka Magierowa i Ligęzowska	2 000,00	2 000,00	

TABELA NR 4

do uchwały budżetowej na 2024 rok
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
Nr LXIX/492/2023
z dnia 29 grudnia 2023r.

13	600	60016	4270	Rokitnica	Zakup kruszywa na drogi gminne w miejscowości Rokitnica	24 303,99	24 303,99	
14	600	60016	4270	Nowe Strzałki, Zalesie	Zakup kruszywa na drogi gminne we wsi Nowe Strzałki	9 000,00	9 000,00	
15	600	60016	4270	Wał	Zakup kruszywa na drogi gminne w Wale	13 013,30	13 013,30	
16	600	60016	4270	Wierzchy	Remont drogi gminnej - wysypanie drobnym kruszywem we wsi Wierzchy	13 320,45	13 320,45	
17	600	60016	4270	Sacin	Zakup kruszywa na drogi gminne we wsi Sacin	16 181,76	16 181,76	
18	600	60016	4270	Rosocha	Zakup kruszywa na drogi gminne we wsi Rosocha	8 000,00	8 000,00	
19	600	60016	4270	Żdżarki	Zakup kruszywa na drogi gminne we wsi Żdżarki	15 000,00	15 000,00	
20	600	60016	4270	Strzałki	Zakup żwiru na drogi gminne w sołectwie Strzałki	2 000,00	2 000,00	
21	600	60016	4270	Żdżary	Zakup kruszywa na drogi gminne we wsi Żdżary	11 000,00	11 000,00	
22	600	60016	4270	Promnik	Zakup kruszywa na drogi gminne we wsi Promnik	4 000,00	4 000,00	
23	600	60016	4270	Wola Pobiedzińska	Zakup kruszywa na drogi gminne we wsi Wola Pobiedzińska	18 695,37	18 695,37	
dział 600 rozdz. 60016						292 901,17	292 901,17	0,00
24	700	70005	4210	Świdrygały	Zakup farb i akcesoriów do malowania przystanków i krzyża na terenie gminnym w sołectwie Świdrygały	2 000,00	2 000,00	
dział 700 rozdz. 70005						2 000,00	2 000,00	0,00
25	900	90004	4210	Sańbórz	Utrzymanie terenów zielonych - koszenie trawy na terenach gminnych sołectwa wsi Sańbórz	839,45	839,45	

TABELA NR 4

do uchwały budżetowej na 2024 rok
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
Nr LXIX/492/2023
z dnia 29 grudnia 2023r.

26	900	90004	4300	Żdżary	Utrzymanie terenów zielonych - koszenie trawy na terenach gminnych sołectwa wsi Żdżary	3 000,00	3 000,00	
27	900	90004	4210	Strzałki	Utrzymanie terenów zielonych - koszenie trawy na terenach gminnych sołectwa wsi Strzałki	1 500,00	1 500,00	
28	900	90004	4210	Rosocha	Bieżące utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Rosocha <i>(nieruchomość gminna)</i>	1 000,00	1 000,00	
29	900	90004	4210	Nowe Strzałki, Zalesie	Bieżące utrzymanie zieleni placu zabaw i boiska sportowego we wsi Nowe Strzałki <i>(nieruchomość gminna)</i>	1 000,00	1 000,00	
30	900	90004	4210	Promnik	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach gminnych we wsi Promnik <i>(nieruchomość gminna)</i>	1 000,00	1 000,00	
31	900	90004	4210	Rudki	Bieżące utrzymanie zieleni przy świetlicy wiejskiej we wsi Rudki <i>(nieruchomość gminna)</i>	1 000,00	1 000,00	
32	900	90004	4210	Bieliny	Bieżące utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Bieliny <i>(nieruchomość gminna)</i>	1 000,00	1 000,00	
					Zakup kosiarki spalinowej do utrzymania zieleni na terenach gminnych w sołectwie Bieliny	2 000,00	2 000,00	
33	900	90004	4210	Sańbórz	Zakup kosiarki spalinowej do utrzymania zieleni na terenach gminnych w sołectwie Sańbórz	3 000,00	3 000,00	
dział 900 rozdz. 90004						15 339,45	15 339,45	0,00
34	900	90015	4210	Łęgonice	Zakup i montaż zegarów do gminnego oświetlenia ulicznego we wsi Łęgonice	800,00	800,00	
			4210		Zakup i montaż jednej lampy oświetleniowej	2 000,00	2 000,00	
35	900	90015	4210	Wólka Magierowa i Ligęzowska	Wymiana lamp do gminnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne	13 482,11	13 482,11	
36	900	90015	4210	Świdrygały	Zakup 3 lamp solarnych z akumulatorem do gminnego oświetlenia ulicznego	13 500,00	13 500,00	

TABELA NR 4

do uchwały budżetowej na 2024 rok
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
Nr LXIX/492/2023
z dnia 29 grudnia 2023r.

37	900	90015	4210	Rosocha	Zakup i montaż oświetlenia przy świetlicy wiejskiej we wsi Rosocha	2 000,00	2 000,00	
38	900	90015	4210	Sacin	Wymiana lamp do gminnego oświetlenia ulicznego (6 szt.) na energooszczędne	4 500,00	4 500,00	
dział 900 rozdz. 90015						36 282,11	36 282,11	0,00
39	900	90095	4270	Pobiedna	Umocnienie brzegów strumienia na działce gminnej nr 452 we wsi Pobiedna	27 400,41	27 400,41	
dział 900 rozdz. 90095						27 400,41	27 400,41	0,00
40	921	92195	4270	Domaniewice	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Domaniewice <i>(nieruchomość gminna)</i>	5 000,00	5 000,00	
			4300		Wymiana bramy i wykonanie części ogrodzenia świetlicy wiejskiej we wsi Domaniewice <i>(nieruchomość gminna)</i>	9 000,00	9 000,00	
			4210		Zakup piasku na plażę gminną przy rzece Pilicy we wsi Domaniewice	1 000,00	1 000,00	
41	921	92195	4270	Gostomia	Remont schodów w świetlicy (remiza OSP Gostomia) budynek gminny <i>(nieruchomość w użyczeniu)</i>	20 973,87	20 973,87	
42	921	92195	4270	Godzimierz	Remont kapliczki na terenach wiejskich będących w zarządzie gminy	4 059,53	4 059,53	
43	921	92195	4300	Strzałki	Usługa podłączenia wody i energii elektrycznej do budynku świetlicy wiejskiej wsi Strzałki <i>(nieruchomość gminna)</i>	6 456,30	6 456,30	
			4300		Odnowienie altany wiejskiej w sołectwie Strzałki <i>(własność gminna)</i>	1 000,00	1 000,00	
			4300		Zakup i podłączenie szamba do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Strzałki <i>(nieruchomość gminna)</i>	4 000,00	4 000,00	
44	921	92195	4210	Rudki	Zakup drewna, blachy i orynnowania oraz innych materiałów do zadaszania podestu przy świetlicy wiejskiej we wsi Rudki <i>(nieruchomość gminna)</i>	17 987,49	17 987,49	
			4270		Remont i wyposażenie małej sali w świetlicy wiejskiej wsi Rosocha <i>(nieruchomość gminna)</i>	7 000,00	7 000,00	

TABELA NR 4

do uchwały budżetowej na 2024 rok
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
Nr LXIX/492/2023
z dnia 29 grudnia 2023r.

45	921	92195	4210	Rosocha	Zakup wyposażenia do toalet w świetlicy wiejskiej wsi Rosocha <i>(nieruchomość gminna)</i>	1 310,79	1 310,79	
			4210		Zakup umundurowania wyjściowego dla OSP Rosocha	2 000,00	2 000,00	
			4260		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej we wsi Rosocha <i>(nieruchomość gminna)</i>	2 000,00	2 000,00	
46	921	92195	4270	Jankowice	Remont świetlicy wiejskiej w Jankowicach <i>(nieruchomość gminna)</i>	16 382,83	16 382,83	
			4300		Montaż instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej we wsi Jankowice <i>(nieruchomość gminna)</i>	5 000,00	5 000,00	
47	921	92195	4210	Nowe Strzałki - Zalesie	Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Strzałki, zakup wykaszarki <i>(nieruchomość gminna)</i>	9 746,99	9 746,99	
48	921	92195	4210	Bieliny	Podtrzymywanie tradycji regionalnych sołectwa Bieliny poprzez organizację stoiska dożynkowego	1 000,00	1 000,00	
49	921	92195	4210	Żdżary	Zakup elementów namiotów ogrodowych dla sołectwa Żdżary	2 000,00	2 000,00	
			4300		Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Żdżary działka nr 114 <i>(nieruchomość gminna)</i>	11 000,00	11 000,00	
			4210		Podtrzymywanie tradycji regionalnych sołectwa Żdżary poprzez organizację stoiska dożynkowego	1 977,83	1 977,83	
50	921	92195	4210	Łęgonice	Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Łęgonice <i>(nieruchomość w użyczeniu)</i>	8 645,21	8 645,21	
51	921	92195	4210	Nowe Bieliny	Podtrzymywanie tradycji regionalnych sołectwa Nowe Bieliny poprzez zakup wieńca dożynkowego i poczęstunek dożynkowy	1 832,64	1 832,64	
52	921	92195	4300	Promnik	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Promnik	8 533,72	8 533,72	
					Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Promnik	3 000,00	3 000,00	
53	921	92195	4300	Żdżarki	Zagospodarowanie terenu we wsi Żdżarki na działce gminnej nr 706 (zakup i nasadzenie krzewów ozdobnych)	4 338,03	4 338,03	

TABELA NR 4

do uchwały budżetowej na 2024 rok
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
Nr LXIX/492/2023
z dnia 29 grudnia 2023r.

54	921	92195	6050	Sańbórz	Utwardzenie kostką brukową terenu pod budowę altanki we wsi Sańbórz (<i>nieruchomość gminna</i>)	11 000,00	0,00	11 000,00
55	921	92195	4300	Wał	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Wał (budowa ganku) (<i>nieruchomość gminna</i>)	6 500,00	6 500,00	0,00
dział 921 rozdz. 92195						172 745,23	161 745,23	11 000,00
56	926	92695	6050	Bieliny	Zakup działki z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego we wsi Bieliny	4 000,00	0,00	4 000,00
				Nowe Bieliny		4 000,00	0,00	4 000,00
dział 926 rozdz. 92695						8 000,00	0,00	8 000,00
OGÓŁEM:						554 668,37	535 668,37	19 000,00

TABELA Nr 5

do uchwały budżetowej na 2024 rok
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
Nr LXIX/492/2023
z dnia 29 grudnia 2023r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ UZALEŻNIENIOM BEHAVIORALNYM NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		Z tego						
				Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	WYDATKI	Wydatki bieżące	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	207 000,00								
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 000,00								
851			Ochrona zdrowia		207 000,00	207 000,00	207 000,00	42 000,00	165 000,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		197 000,00	197 000,00	197 000,00	42 000,00	155 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					207 000,00	207 000,00	207 000,00	42 000,00	165 000,00	0,00	0,00	

TABELA Nr 6

do uchwały budżetowej na 2024 rok
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
Nr LXIX/492/ 2023
z dnia 29 grudnia 2023r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE
OCHRONY ŚRODOWISKA W 2024 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY		Z tego						
				Wpływy z opłat z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	WYDATKI	Wydatki bieżące	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00								
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 000,00								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00		

TABELA NR 7

do uchwały budżetowej na 2024 rok
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
Nr LXIX/492/ 2023
z dnia 29 grudnia 2023

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2024 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	Z tego					
				Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		Wydatki bieżące	z tego:				
							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;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 980 000,00							
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 980 000,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 980 000,00	1 980 000,00	1 979 500,00	129 000,00	1 850 500,00	0,00	500,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>		1 980 000,00	1 980 000,00	1 979 500,00	129 000,00	1 850 500,00	0,00	500,00
Wydatki razem:				1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 979 500,00	129 000,00	1 850 500,00	0,00	500,00

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH UTRZYMANIEM W 2024 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	Z tego					
				Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych		Wydatki bieżące	z tego:				
							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;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 100,00							
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	2 100,00							
600			Transport i łączność		2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>		2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

TABELA NR 9

do uchwały budżetowej na 2024 rok

Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą

Nr LXIX/492/2023

z dnia 29 grudnia 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	111 646,00	111 646,00	0,00	111 646,00	111 646,00	111 646,00	111 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 646,00	111 646,00	0,00	111 646,00	111 646,00	111 646,00	111 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 646,00	111 646,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	85 288,00	85 288,00	85 288,00	85 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 030,00	8 030,00	8 030,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	16 042,00	16 042,00	16 042,00	16 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 286,00	2 286,00	2 286,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 608,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	6 112,00	0,00	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	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
																	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
855			Rodzina	2 906 444,00	2 906 444,00	0,00	2 906 444,00	2 906 444,00	313 628,00	261 269,00	52 359,00	0,00	2 592 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 856 000,00	2 856 000,00	0,00	2 856 000,00	2 856 000,00	263 184,00	261 269,00	1 915,00	0,00	2 592 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 856 000,00	2 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 592 816,00	2 592 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	62 436,00	62 436,00	62 436,00	62 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	191 970,00	191 970,00	191 970,00	191 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 703,00	1 703,00	1 703,00	1 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	444,00	444,00	0,00	444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444,00	444,00	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	444,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 028 210,00	3 028 210,00	0,00	3 028 210,00	3 028 210,00	435 394,00	372 915,00	62 479,00	0,00	2 592 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

TABELA NR 10

do uchwały budżetowej na 2024 rok

Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą

Nr LXIX/492/2023

z dnia 29 grudnia 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
																	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	
600			Transport i łączność	74 250,00	74 250,00	0,00	74 250,00	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 250,00	74 250,00	0,00	74 250,00	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 250,00	74 250,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	66 250,00	66 250,00	66 250,00	0,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				74 250,00	74 250,00	0,00	74 250,00	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

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej na 2024 rok

Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) Burmistrz Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą w terminie do 15 listopada 2023 roku przedłożył projekt uchwały budżetowej na 2024 rok wraz z uzasadnieniem.

Uchwała budżetowa została opracowana na podstawie przedstawionego projektu oraz otrzymanej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu (Uchwała Nr 3.c./244/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2023 roku).

Ponadto, po przedłożeniu projektu uchwały budżetowej na 2024 rok, tj. po dniu 15 listopada 2023 roku zaistniały okoliczności powodujące wprowadzenie stosownych korekt projektu budżetu w zakresie przedstawionym poniżej.

Plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok został zwiększony o kwotę **9 884 226,00 zł.** i wynosi **64 604 351,00 zł.** Zmiany dotyczą następujących tytułów dochodów:

1. w dziale 500 Handel, rozdz. 50095 Pozostała działalność *dochody majątkowe* (zwiększenie) + **2 484 632,00 zł.**
z tytułu planowanych wpływów środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie otrzymanej promesy na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego (*P*) *Rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą.*
2. w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe *dochody majątkowe* (zwiększenie) + **2 164 879,00 zł.**
z tytułu planowanych wpływów środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie otrzymanej promesy na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego (*P*) *Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Żdźary.*
3. w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92695 Pozostała działalność *dochody majątkowe* (zwiększenie) + **5 234 715,00 zł.**
z tytułu planowanych wpływów środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie otrzymanej promesy na dofinansowanie realizacji zadania

inwestycyjnego (P) Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego Park Nadpiliczny.

Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok został zwiększony o kwotę **12 448 226,00 zł.** i wynosi **68 338 351,00 zł.** Zmiany dotyczą następujących tytułów wydatków:

1. w dziale 500 Handel, rozdz. 50095 Pozostała działalność
wydatki majątkowe (zwiększenie) + **2 923 632,00 zł.**
z przeznaczeniem na realizację zadania (P) *Rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą* (zmiana terminu realizacji I etapu zadania z 2023r. do 2024r.) + 2 923 632,00 zł. (środki własne + 439 000,00 zł., środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych + 2 484 632,00 zł.)
2. w dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
wydatki majątkowe (zwiększenie) + **50 000,00 zł.**
z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - *Remont ul. Wspólnej w Nowym Mieście nad Pilicą* + 5 000,00 zł.
 - *Remont ul. Świerkowej w Nowym Mieście nad Pilicą* + 10 000,00 zł.
 - *Remont drogi dojazdowej w Żdżarach* + 5 000,00 zł.,
 - *Remont drogi dojazdowej w Rokitnicy* + 5 000,00 zł.,
 - *Utwardzenie drogi dojazdowej w Łęgonicach* + 25 000,00 zł.
3. w dziale 600 Transport i łączność, rozdz. 60095 Pozostała działalność
wydatki majątkowe (zwiększenie) + **100 000,00 zł.**
z przeznaczeniem na realizację następującego zadania inwestycyjnego: *Rewitalizacja pl. O.H. Koźmińskiego, pl. Kościuszki i łączącej place ul. Targowej w Nowym Mieście nad Pilicą* + 100 000,00 zł.
4. w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
wydatki majątkowe (zwiększenie) + **2 879 879,00 zł.**
z przeznaczeniem na realizację zadania (P) *Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Żdżary* (zmiana terminu realizacji I etapu zadania z 2023r. do 2024r.) - 2 879 879,00 zł. (środki własne + 715 000,00 zł., środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych + 2 164 879,00 zł.)
5. w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola
wydatki majątkowe (zwiększenie) + **55 000,00 zł.**
z przeznaczeniem na realizację zadania (P) *Przebudowa budynku przy ul. Ogrodowej 20 w Nowym Mieście nad Pilicą* (zmiana terminu realizacji zadania z 2023r do 2024r.) + 55 000,00 zł.
6. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki majątkowe (zwiększenie) + **120 000,00 zł.**

z przeznaczeniem na realizację zadania *Remont odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej wraz z przebudową istniejącego przyłącza do Przychodni w Nowym Mieście nad Pilicą* + 120 000,00 zł.,

7. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 Pozostała działalność wydatki majątkowe (zwiększenie) + **100 000,00 zł.**

z przeznaczeniem na realizację zadania: *Budowa sali widowiskowej wraz z zapleczem przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą* + 100 000,00 zł.,

8. w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 Pozostała działalność

wydatki majątkowe (zwiększenie) + **6 219 715,00 zł.**

z przeznaczeniem na realizację zadania *(P) Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego Park Nadpiliczny* (zmiana terminu realizacji II etapu zadania z 2023r do 2024r.) + 6 219 715,00 zł. (środki własne + 985 000,00 zł., środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych + 5 234 715,00 zł.).

Zmiany w planie budżetu, jego zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 9 884 226,00 zł. oraz zwiększenie po stronie wydatków o kwotę 12 448 226,00 zł. **spowodowały zmianę wyniku budżetu.** Planowany **deficyt** budżetu **zwiększył** się o kwotę **2 564 000,00 zł** i wynosi **3 734 000,00 zł.** Deficyt budżetu sfinansowany zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 509 747,00 zł. oraz przychodami z tytułu spłat pożyczek udzielonych Stowarzyszeniu - Towarzystwu Przyjaciół Nowego Miasta n/Pilicą w 2023 r w kwocie 224 253,00 zł.

Przychody budżetu - zwiększyły się o kwotę **2 654 000,00 zł.** i wynoszą **4 754 000,00 zł.** a pochodzą: z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 529 747,00 zł., oraz z tytułu spłat pożyczek udzielonych Stowarzyszeniu - Towarzystwu Przyjaciół Nowego Miasta n/Pilicą w 2023 r – w kwocie 224 253,00 zł.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wnoszą **1 020 000,00 zł**

Przy planowaniu dochodów jak i wydatków budżetu gminy przyjęto założenia do budżetu otrzymane z Ministerstwa Finansów, które wyznaczają wysokość ponoszonych wydatków na realizację zadań własnych gminy jak i zadań zleconych gminie ustawami.

Ministerstwo Finansów przekazało informację o wstępnie planowanych na 2024 rok kwotach dochodów z tytułu **udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa – 7 074 562,00 zł.** W stosunku do projektu w roku 2023 udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych **zwiększył się** o kwotę 1 640 292,00 zł. W 2024 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,46%. Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z

podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią prognozowane kwoty dochodów przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2024 rok. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na terenie gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących rok 2022, rok 2021 i rok 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników. Natomiast prognozowana wysokość dochodów **z udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy** będzie wynosić **317 505,00 zł.**

Ministerstwo Finansów również wstępnie określiło wysokość przyznanej **subwencji oświatowej – 11 034 859,00 zł.** Na dzień sporządzenia budżetu na 2024 rok jest ona **wyższa** od kwoty subwencji oświatowej na 2023 rok o kwotę 2 242 596,00 zł. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia kwot subwencji oświatowej na 2024 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2023 r. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki: zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego, planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022r., wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r., wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrostu odpisu na ZFŚS nauczycieli. Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej mogą ulec zmianie w stosunku do planowanych. Wyliczenia planowanych na 2024 rok kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Ministerstwo Finansów przekazało również informację o kwotach **wyrównawczej subwencji ogólnej**, która na 2024 rok wyniesie ogółem **7 614 592,00 zł.** (w tym kwota podstawowa – 5 485 738,00 zł. i kwota uzupełniająca – 2 128 854,00 zł.) i jest **wyższa** od kwoty subwencji w roku 2023 o kwotę 4 553 240,00 zł. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (**wskaźnik G – 1 606,85 zł.**) jest niższy niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (**wskaźnik Gg – 2 788,93 zł.**). Podstawą naliczenia tej subwencji były dane ze sprawozdań gminy z wykonania dochodów podatkowych za 2022 rok oraz planowane na rok 2023 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku (7 192). Gmina Nowe Miasto nad Pilicą otrzymała również **część równoważącą subwencji ogólnej** w wysokości **28 624,00 zł.**

Wielkości te nie mają charakteru ostatecznego. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej gmina zostanie poinformowana – zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2024 rok.

W związku z powyższym faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministerstwo Finansów.

Przy konstrukcji budżetu na 2024 rok przyjęto następujące założenia:

a) w odniesieniu do dochodów budżetowych:

- średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na 2024 rok, która wynosi 89,63 za 1q,
- średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2023 r., będącą podstawą ustalenia podatku leśnego na 2023 rok, która wynosi 327,43 za 1m³,
- dochody z podatku od nieruchomości ustala się na poziomie przewidywanych wpływów na 2023 rok powiększonych około 3% wzrost.
- wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, opłatę skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz inne opłaty lokalne ustala się na poziomie przewidywanych wpływów na 2023 rok, powiększonych o około 3% wzrost,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ustala się na poziomie określonym przez Ministerstwo Finansów,
- dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy oraz wieczystego użytkowania gruntów wg stanu na dzień 30 września 2023 roku,
- pozostałe dochody na rok 2024 przyjmuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 rok,
- dotacje na rok 2024 przyjmuje się na poziomie podanym przez właściwe organy.

b) w odniesieniu do wydatków budżetowych:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi 6,6%,
- w 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w dwóch etapach. Od 1 stycznia najniższa pensja będzie wynosiła 4 242,00 zł, a od 1 lipca – 4 300,00 zł. Oznacza to, że przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2024 r. wyniesie 4 271,00 zł. W przyszłym roku wzrośnie także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia będzie wynosić 27,70 zł, a od 1 lipca – 28,10 zł.
- kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – 1 789,42 zł.
- przewidywane wykonanie za 2023 rok, które w momencie sporządzania projektu stanowiło bazę wyjściową do sporządzenia planu na 2024 rok,
- kwotę wynagrodzeń do budżetu na 2024 rok obliczono na podstawie stanu zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń za miesiąc wrzesień 2023 roku, powiększono o zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r., o wynikające jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne itp.) oraz podwyżki wynagrodzeń o wskaźnik 10%.
- kwota bazowa dla nauczycieli zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672, i 2005) – 4 471,28 zł.

- składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, 1079, 1115, 1265, 1933. 2185, 2476, 2707, z 2023 r. poz. 326, 547, 614, 852.),
- składki na Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości określonej w art. 26 projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, tj. 1,00% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zaplanowano w wysokości określonej w art. 27 projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, tj. 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z wyłączeniem jednostek oświaty, zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W roku 2024 wysokość odpisu na ZFŚS będzie ustalana na podstawie wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r. ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, które wynosi 5 104,90 zł. Przyjmując za podstawę tę kwotę, odpis podstawowy na jednego pracownika (37,5% podstawy) wynosi 1.662,97 zł.,
- sposób naliczania odpisu na ZFŚS dla nauczycieli został uregulowany w art. 53 ustawy – Karta Nauczyciela. Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 (tj. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej), obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku. W projekcie ustawy kwotę bazową do ustalenia odpisu na ZFŚS dla nauczycieli ustalono na poziomie kwoty bazowej obowiązującej od dnia 1 lipca 2023 r. tj. 4 471,28 zł.
- zaplanowano również środki za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oraz nauczycieli będących emerytami i rencistami. Odpis na ZFŚS dla tych osób będzie ustalany jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, skorygowanej w końcu danego roku kalendarzowego do faktycznej, przeciętnej liczby tych nauczycieli oraz 42% kwoty bazowej nauczycieli wynikającej z ustawy budżetowej - obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku. (1 877,94 zł.)
- w planowaniu wydatków budżetowych zastosowano zasady wynikające z otrzymania komentarzy z realizacji projektu Systemu Monitorowania Usług.

Przedstawione w budżecie na 2024 rok dochody i wydatki nie są zrównoważone. Zakłada się, że **dochody** budżetu gminy na 2024 rok wynosić będą **64 604 351,00 zł.**, natomiast **wydatki** będą stanowić **68 338 351,00 zł.**

Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **3 734 000,00 zł.**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3 509 747,00 zł.** oraz przychodami z tytułu spłat pożyczek udzielonych Stowarzyszeniu - Towarzystwu Przyjaciół Nowego Miasta n/Pilicą w 2023r. w kwocie **224 253,00 zł.** Planowany deficyt budżetu wynika z zaplanowanych do realizacji w 2024 roku zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 28 936 276,00 zł., gdzie udział środków własnych wynosi 6 348 000,00 zł.

W 2024 roku planuje się dokonać **wykupu wyemitowanych w latach 2018-2019 obligacji komunalnych,** gdzie zgodnie z zawartymi umowami, zabezpieczono kwotę **1 020 000,00 zł.** Źródłem sfinansowania rozchodów będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 020 000,00 zł.

W 2024 roku Gmina planuje **przychody** w wysokości **4 754 000,00 zł.** z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 529 747,00 zł. oraz ze spłat pożyczek udzielonych Stowarzyszeniu - Towarzystwu Przyjaciół Nowego Miasta n/Pilicą w 2023r. w kwocie 224 253,00 zł. Wysokość wolnych środków zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2024 rok ustalono w oparciu o następujące wartości:

- 1) rzeczywisty stan wolnych środków w 2023 roku według sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2023 roku wiersz D16. – 6 444 497,75 zł.
- 2) nadwyżka budżetowa zgodnie z uchwałą Nr LXIX/489/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2023 roku – 280 000,00 zł.,
- 3) wolne środki zaplanowane na wykup wyemitowanych w latach 2018 - 2019 obligacji oraz na rozchody z tytułu ubielenia pożyczek Stowarzyszeniu - Towarzystwu Przyjaciół Nowego Miasta n/Pilicą – 964 253,00 zł.,

Zatem zaangażowanie wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na rozchody (wykup obligacji oraz udzielone pożyczki) będzie wynosiło 964 253,00 zł. z kwoty 6 444 497,75 zł. Natomiast konieczność wykorzystania wolnych środków na etapie uchwalania budżetu 2024 roku w wysokości 4 529 747,00 zł. wynika z zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych.

DOCHODY uwzględnione w budżecie gminy na 2024 rok wynikają z zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy w tym Urząd Miasta i Gminy, a źródła ich pochodzenia określone zostały zgodnie z klasyfikacją budżetową co zaprezentowane zostało w **Tabeli Nr 1** do uchwały budżetowej na 2024 rok.

Prognozowane **dochody bieżące** budżetu gminy kształtują się w wysokości **41 898 075,00 zł.,** zaś **majtkowe** w wysokości **22 706 276,00 zł.**

Planowane **dochody bieżące** w przeważającej części opierają się na dochodach własnych budżetu. Główne źródła dochodów obejmują następujące działy:

- 1) DZIAŁ 758 Różne rozliczenia – 18 778 075,00 zł, - 29,07% planu ogółem, w tym subwencja oświatowa – 11 034 859,00 zł. – 17,08% planu ogółem, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 7 614 592,00 zł. – 11,79% planu ogółem i część równoważąca subwencji ogólnej – 28 624,00 zł.,
- 2) DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 16 099 567,00 zł. - 24,92% planu ogółem, w tym udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 7 392 067,00 zł. (11,44% planu ogółem),
- 3) DZIAŁ 855 Rodzina – 3 200 094,00 zł. – 4,95% planu ogółem, gdzie plan dotacji celowych na zadania z zakresu działu *Rodzina* wynosi 2 904 444,00 zł.
- 4) DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 999 300,00 zł. – 3,09% planu ogółem, gdzie głównym źródłem dochodów są wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i na rok 2024 zaplanowano – 1 980 000,00 zł.

Subwencja oświatowa - 11 034 859,00 zł. przeznaczona dla gminy na utrzymanie placówek oświatowych **nie wystarcza** na zaspokojenie minimalnych potrzeb. Minimalne zaplanowane w budżecie **wydatki bieżące** na funkcjonowanie jednostek oświaty w gminie na 2024 rok wynoszą 20 704 110,00 zł. tj. 32,05% planu wydatków ogółem.

Ponadto w ramach dochodów bieżących, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej Gmina Nowe Miasto nad Pilicą zaplanowała **dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego** zarówno w budżecie na 2024 rok jak i na kolejne lata w wieloletniej prognozie finansowej. Wysokość dotacji obliczona została jako iloczyn rocznej dotacji oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wysokość kwoty rocznej dotacji na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego na poszczególne lata (do 2032r.) określona została w ustawie o systemie oświaty. Na 2024 rok liczba dzieci zaprezentowana w SIO stanowi **185 osób**, natomiast kwota roczna dotacji na ten rok – **1 605,40 zł.** co daje łączną kwotę **296 999,00 zł.**

Uzupełniającym źródłem dochodów budżetu miasta i gminy są dotacje przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na **zadania zlecone** gminie ustawami jak i na **zadania własne**. Zaplanowana kwota dotacji wynosi **3 706 109,00 zł.** Również Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Radomiu przesłało informację o wysokości należnej gminie dotacji na 2024 rok z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – **1 608,00 zł.**

Dochody majątkowe określone zostały na poziomie **22 706 276,00 zł.**, które planuje się osiągnąć tytułem dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (22 588 276,00 zł.) na podstawie otrzymanych promes na dofinansowanie realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- a) (P) *Rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą* – 5 043 803,00 zł.,

- b) (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 zł.,
- c) (P) Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Żdżary – 4 329 758,00 zł.,
- d) (P) Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego Park Nadpiliczny - 5 234 715,00 zł.

Ponadto w ramach dochodów majątkowych planuje się osiągnąć dochody w wysokości 118 000,00 zł. tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości dwóch działek budowlanych przy ul. Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą.

W związku z realizacją bezpośrednio przez gminę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w budżecie na 2024 rok zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 980 000,00 zł. Dochody te zostały zaplanowane w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 0490 – 1 980 000,00 zł.. Natomiast wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w dziale 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – 1 980 000,00 zł.

WYDATKI zaprezentowane w budżecie mają związek z działalnością bieżącą i inwestycyjną, prowadzoną przez Urząd jak też jednostki podległe. W **Tabeli Nr 2** do uchwały budżetowej na 2024 rok przedstawione zostały wszystkie wydatki budżetu - bieżące i majątkowe w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Przy opracowywaniu wielkości wydatków budżetu gminy na 2024 rok wykorzystano informacje zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r., a w szczególności co do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2024 rok.

Prognozowane **wydatki bieżące** budżetu gminy kształtują się w wysokości **39 402 075,00 zł.**, zaś **majątkowe** w wysokości **28 936 276,00 zł.**

Planowane wydatki bieżące w przeważającej części opierają się na dochodach własnych budżetu.

Wydatki bieżące budżetu gminy na 2024 rok stanowią;

a) wydatki jednostek budżetowych - 33 190 901,00 zł.

z tego;

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 22 879 796,00 zł.

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10 311 105,00 zł.

b) dotacje na zadanie bieżące - 1 450 000,00 zł.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 161 174,00 zł.

d) obsługa długu - 600 000,00 zł.

Przy kalkulacji wydatków oparto się na wnioskach złożonych przez podległe jednostki oraz wydatków zrealizowanych w 2023 roku.

W jednostkach oświatowych zaplanowano wydatki w kwotach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tych placówek tj. koszty ogrzewania, koszty energii elektrycznej, zakup niezbędnych materiałów i usług. Podobnie zabezpieczono środki na utrzymanie świetlic szkolnych, stołówek i dowóz dzieci do szkół.

Zaplanowano następujące **DOTACJE**, które zostaną udzielone z budżetu w 2024 roku - **2 979 000,00 zł.**

1. w zakresie dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Grójcu w wysokości **1 529 000,00 zł.** 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*
2. w zakresie dofinansowania Niepublicznego Przedszkola „PAULA” w Nowym Mieście nad Pilicą w wysokości **530 000,00 zł.** Jako podstawę przyjęto złożony w terminie do 30 września wniosek dyrektora niepublicznego przedszkola zawierający informację o liczbie wychowanków przedszkola w 2024 roku oraz stawkę dotacji na jednego ucznia, przyjętą uchwałą Rady Miejskiej,
3. w zakresie dofinansowania funkcjonowania samorządowej instytucji kultury Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Pilicą w wysokości **250 000,00 zł.,**
4. w zakresie dofinansowania funkcjonowania samorządowej instytucji kultury Miejsko Gminnego Domu Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą w wysokości **500 000,00 zł.,**
5. dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą – **170 000,00 zł.,**

W **DZIALE 010** Rolnictwo i łowiectwo planowane wydatki stanowią kwotę **52 000,00 zł.** z tego z przeznaczeniem na zadania bieżące – 52 000,00 zł. W zakresie wydatków bieżących zaplanowano m.in. obowiązkową wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego tj. 12 000,00 zł. oraz koszty zakupu energii elektrycznej na targowisku miejskim – 31 000,00 zł.

DZIAŁ 500 Handel – **5 937 803,00 zł.** W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego – I i II etap: *(P) Rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą.* Środki te stanowią wkład własny w realizacji wyżej wymienionego zadania – 894 000,00zł. . oraz środki tytułem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 5 043 803,00 zł.

DZIAŁ 600 Transport i łączność – **10 753 472,00 zł.** W ramach tego działu zaplanowane zostały wydatki bieżące z zakresu utrzymania ulic miejskich oraz dróg publicznych gminnych w łącznej kwocie 255 000,83 zł. Zaplanowano także wydatki bieżące na utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta finansowane środkami na podstawie porozumienia ze Starostwa Powiatowego w Grójcu w wysokości 74 250,00 zł. oraz wydatki na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - 11 320,00 zł.

W ramach tego działu zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 10 120 000,00 zł na realizację następujących zadań:

1. „(P) Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez remont dróg gminnych oraz remont i przebudowę ulic na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 8 441 000,00 zł. Środki te stanowią wkład własny w realizacji wyżej wymienionego zadania – 461 000,00zł. oraz środki tytułem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 7 980 000,00 zł. W ramach tej inwestycji przeprowadzone zostaną remonty następujących dróg:

- Droga Nr 160809W Świdrygały – Sacin i Nr 160808W Rosocha – Sacin – Bełek – gr. gminy Nowe Miasto n. Pilicą (Brzostowiec),
- Droga Nr 160802W (Kobuz) – gr. gminy Nowe Miasto n. Pilicą – Domaniewice,
- Droga Nr 160819W Józefów – Dąbrowa – Nowe Łęgonice
- Droga Nr 160803W Bieliny – Jankowice,
- Droga Nr 160818W Wólka Magierowa – gr. gminy – Małe Łęgonice
- Remont ulicy Spacerowej w Nowym Mieście nad Pilicą,
- Przebudowa ulicy Morelowej i Owocowej w Nowym Mieście nad Pilicą w zakresie kanalizacji deszczowej i nawierzchni.

2. *Remont ul. Wspólnej w Nowym Mieście nad Pilicą - 5 000,00 zł.*

3. *Remont ul. Świerkowej w Nowym Mieście nad Pilicą - 10 000,00 zł.,*

4. *Remont drogi dojazdowej w Żdżarach - 5 000,00 zł.,*

5. *Remont drogi dojazdowej w Rokitnicy - 5 000,00 zł.,*

6. *Utwardzenie drogi dojazdowej w Łęgonicach - 25 000,00 zł.*

7. *Rewitalizacja pl. O.H. Koźmińskiego, pl. Kościuszki i łączącej place ul. Targowej w Nowym Mieście nad Pilicą - 100 000,00 zł.*

8. *Dotacja celowa - pomoc finansowa z przeznaczeniem na przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 707 i 728 do skrzyżowania z ul.Góra w Nowym Mieście nad Pilicą - 1 529 000,00 zł.*

Ponadto w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 292 901,17 zł.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa – **191 600,00 zł.** W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy oraz wydatki w zakresie bieżących kosztów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi. W ramach tego działu zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 2 000,00 zł

DZIAŁ 710 Działalność usługowa – **2 800,00 zł.** z przeznaczeniem między innymi na wydatki bieżące związane z obsługą planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna – **5 545 552,00 zł.** obejmuje wydatki dotyczące:

- zadań realizowanych z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 111 646,00 zł.,
- kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej - 191 500,00 zł.
- kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy - 4 748 706,00 zł.,
- promocji gminy - 225 700,00 zł. (zakup materiałów promocyjnych, zamieszczanie informacji, ogłoszeń prasowych, organizacja spotkań z przedstawicielami samorządów, organizacja różnych wydarzeń kulturalnych).
- pozostałej działalności min. diet sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej, diet kwartalnych oraz wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów podatków - 268 000,00 zł.

DZIAŁ 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to wydatki finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Środki zaplanowane na ten cel w 2024 roku – **1 608,00 zł.**

DZIAŁ 752 Obrona narodowa to wydatki finansowane z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na koszty związane z kwalifikacją wojskową. Środki zaplanowane na ten cel w 2024 roku – **1 500,00 zł.**

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to głównie wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy. Środki zaplanowane na ten cel w 2024 roku – **584 001,00 zł.** Zaplanowano również wydatki w wysokości **10 200,00 zł.** z przeznaczeniem na koszty związane z utrzymaniem monitoringu miejskiego w 2024 roku.

W **DZIALE 757** Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki w wysokości **600 000,00 zł.** na spłatę odsetek od wyemitowanych w latach 2018-2019 papierów wartościowych (obligacji).

W **DZIALE 758** Różne rozliczenia zaplanowano **rezerwę ogólną** w wysokości **120 000,00 zł.** w związku z bieżącą realizacją wydatków, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie był możliwy do określenia na etapie planowania. Wielkość ta nie przekracza 1% „progu” przewidzianego dla tego rodzaju rezerwy.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym zaplanowano w budżecie **rezerwę celową** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **85 000,00 zł.** Wielkość tej rezerwy jest wyższa niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie – **26 443 868,00 zł.** Wydatki na oświatę stanowią największy udział w wydatkach gminy ogółem tj. 38,70%. W ramach tej kwoty koszty wynagrodzeń pracowników oraz składek od nich naliczanych wynoszą 16 570 200,00 zł., co stanowi 62,66% wydatków na oświatę ogółem. Wydatki na oświatę przeznaczone są na koszty związane z funkcjonowaniem:

- 1) szkół podstawowych na terenie gminy – 17 183 679,00 zł.,
- 2) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy – 651 875,00 zł.
- 3) przedszkola niepublicznego (dotacja podmiotowa) – 530 000,00 zł.,
- 4) przedszkola samorządowego – 1 605 087,00 zł.

- 5) świetlic szkolnych – 528 350,00 zł.,
- 6) dowożenia uczniów do szkół – 669 829,00 zł.
- 7) liceum ogólnokształcącego – 3 247 291,00 zł.
- 8) doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli – 80 200,00 zł.,
- 9) stołówek szkolnych i przedszkolnych – 807 188,00 zł.
- 10) realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i liceum ogólnokształcącym – 1 010 289,00 zł.
- 11) pozostała działalność (m. in. odpisy na ZFŚS emerytów) – 130 080,00 zł.

Znaczny wzrost kosztów funkcjonowania oświaty wynika ze zmiany (wzrostu) od 1 stycznia 2024 roku płacy minimalnej z kwoty 3 600,00 zł. do kwoty 4 242,00 zł. od 1 stycznia a następnie od 1 lipca – do kwoty 4 300,00 zł. co daje wzrost ponad 18% oraz przewidywanych podwyżek płac dla nauczycieli o 12,3%.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 5 739 758,00 zł z przeznaczeniem na realizację:

1. I i II etapu realizacji zadania: *(P) Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Żdżary* - 5 684 758,00 zł. Środki te stanowią wkład własny w realizacji wyżej wymienionego zadania – 1 355 000,00zł. oraz środki tytułem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 4 329 758,00 zł.
2. *(P) Przebudowa budynku przy ul. Ogrodowej 20 w Nowym Mieście nad Pilicą* (zmiana terminu realizacji zadania z 2023 roku) - 55 000,00 zł.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia obejmuje głównie wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10 000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 197 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

W **DZIALE 852** Pomoc społeczna zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **1 904 722,00 zł.**, w tym kwota z dotacji na zadania zlecone i zadania własne stanowi 388 620,00 zł. W ramach tego działu realizowane są następujące zadania:

- 1) domy pomocy społecznej – 600 000,00 zł.
- 2) ośrodki wsparcia – 2 000,00 zł.,
- 3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 000,00 zł.,
- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 26 000,00 zł.
- 5) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 55 000,00 zł,
- 6) dodatki mieszkaniowe – 105 000,00 zł.,
- 7) zasiłki stałe – 278 000,00 zł.,

- 8) ośrodek pomocy społecznej – 660 087,00 zł.,
- 9) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 130 115,00 zł.,
- 10) pomoc w zakresie dożywiania – 39 408,00 zł.
- 11) pozostała działalność – 6 112,00 zł.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wydatków wynosi **10 000,00 zł.** i stanowi udział własny gminy w realizacji programu rządowego – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

W **DZIALE 855** Rodzina zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **3 989 039,00 zł.**, w tym kwota z dotacji na zadania zlecone i zadania własne 2 906 444,00 zł. W ramach tego działu realizowane są następujące zadania:

- 1) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 885 000,00 zł.
- 2) świadczenie wychowawcze – 20 000,00 zł.
- 3) Karta Dużej Rodziny – 444,00 zł.,
- 4) wspieranie rodziny (asystent rodziny) – 81 515,00 zł.
- 5) rodziny zastępcze – 135 000,00 zł.,
- 6) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 50 000,00 zł.,
- 7) system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Żłobek Samorządowy w Nowym Mieście nad Pilicą) – 817 080,00 zł.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **4 170 824,00 zł.** obejmuje zadania z zakresu:

- 1) gospodarki ściekowej i ochrony wód – 830 000,00 zł.,
- 2) gospodarowania odpadami komunalnymi – 1 980 000,00 zł.,
- 3) oczyszczanie miasta i wsi – 130 500,00 zł.,
- 4) utrzymania zieleni w mieście i gminie – 165 340,00 zł.,
- 5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 13 000,00 zł.,
- 6) oświetlenia ulic, placów i dróg – 866 483,00 zł.,
- 7) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 24 000,00 zł.,
- 8) oraz pozostałej działalności – 161 001,00 zł.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 79 021,97 zł.

Ponadto w ramach tego działu zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 800 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. (P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą. - 680 000,00 zł.,

2. *Remont odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej wraz z przebudową istniejącego przyłącza do Przychodni w Nowym Mieście nad Pilicą* + 120 000,00 zł.,

W **DZIALE 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **1 142 747,00 zł.**, z tego głównie wydatki w formie planowanych do udzielenia z budżetu gminy dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w łącznej kwocie 750 000,00 zł.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 172 745,23 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 111 000,00 zł. z tego na realizację następujących zadań:

1. *FS Utwardzenie kostką brukową terenu pod budowę altanki we wsi Sańbórz* - 11 000,00 zł.,
2. *Budowa sali widowiskowej wraz z zapleczem przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą* - 100 000,00 zł.,

W **DZIALE 926** Kultura fizyczna i sport – **6 583 215,00 zł.** zaplanowano środki na utrzymanie obiektów sportowych, placów zabaw – 193 500,00 zł. Zaplanowano również dotacje do realizacji stowarzyszeniom na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 170 000,00 zł.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 8 000,00 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 6 227 715,00 zł. z tego na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. *FS Zakup działki z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego we wsi Bieliny* - 8 000,00 zł.,
2. II etap zadania: *(P) Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego Park Nadpiliczny* - 6 219 715,00 zł. Środki te stanowią wkład własny w realizacji wyżej wymienionego zadania – 985 000,00zł. oraz środki tytułem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 5 234 715,00 zł.

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w zakresie wszystkich jednostek budżetowych gminy na 2024 rok wynosi **68 338 351,00 zł.** a w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

1. Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą – 43 098 409,00 zł.,
2. Zespół Szkolno Przedszkolny im. Karola Wojtyły w Nowym Mieście nad Pilicą – 10 269 212,00 zł.,
3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Nowym Mieście nad Pilicą – 6 317 551,00 zł,
4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. Franciszki Siedliskiej w Żdżarach– 2 807 518,00 zł,
5. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą – 5 028 581,00 zł.
6. Żłobek Samorządowy w Nowym Mieście nad Pilicą – 817 080,00 zł.

W budżecie na 2024 rok określono wielkość **WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**, która kształtuje się na poziomie **28 936 276,00 zł (Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 rok):**

1. w **DZIALE 500** Handel zaplanowano zadanie inwestycyjne o wartości 5 937 803,00 zł. z zakresu budowy infrastruktury związanej z handlem:
 - a) I i II etap zadania: *(P) Rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą* – 5 937 803,00 zł.
2. w **DZIALE 600** Transport i łączność zaplanowano zadania inwestycyjne o wartości 10 120 000,00 zł. z zakresu infrastruktury drogowej:
 - a) *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 zł.,
 - b) *(P) Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez remont dróg gminnych oraz remont i przebudowę ulic na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą* – 8 441 000,00 zł. W ramach tej inwestycji przeprowadzone zostaną remonty następujących dróg:
 - Droga Nr 160809W Świdrygały – Sacin i Nr 160808W Rosocha – Sacin – Bełek – gr. gminy Nowe Miasto n. Pilicą (Brzostowiec),
 - Droga Nr 160802W (Kobuz) – gr. gminy Nowe Miasto n. Pilicą – Domaniewice,
 - Droga Nr 160819W Józefów – Dąbrowa – Nowe Łęgonice,
 - Droga Nr 160803W Bieliny – Jankowice,
 - Droga Nr 160818W Wólka Magierowa – gr. gminy – Małe Łęgonice,
 - Remont ulicy Spacerowej w Nowym Mieście nad Pilicą,
 - Przebudowa ulicy Morelowej i Owocowej w Nowym Mieście nad Pilicą w zakresie kanalizacji deszczowej i nawierzchni.
 - c) *Remont ul. Wspólnej w Nowym Mieście nad Pilicą* - 5 000,00 zł.
 - d) *Remont ul. Świerkowej w Nowym Mieście nad Pilicą* - 10 000,00 zł.,
 - e) *Remont drogi dojazdowej w Żdżarach* - 5 000,00 zł.,
 - f) *Utwardzenie drogi dojazdowej w Łęgonicach* - 25 000,00 zł.
 - g) *Rewitalizacja pl. O.H. Koźmińskiego, pl. Kościuszki i łączącej place ul. Targowej w Nowym Mieście*
3. w **DZIALE 801** Oświata i wychowanie zaplanowano zadania inwestycyjne o wartości 5 739 758,00 zł :
 - a) I i II etap zadania: *(P) Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Żdżary* – 5 684 758,00 zł. ,
 - b) *(P) Przebudowa budynku przy ul. Ogrodowej 20 w Nowym Mieście nad Pilicą (zmiana terminu realizacji zadania z 2023 roku)* - 55 000,00 zł.
4. w **DZIALE 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano zadania inwestycyjne o wartości 800 000,00 zł:
 - a) *(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą* - 680 000,00 zł.

b) *Remont odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej wraz z przebudową istniejącego przyłącza do Przychodni w Nowym Mieście nad Pilicą* - 120 000,00 zł.,

5. w **DZIALE 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano zadania inwestycyjne o wartości 111 000,00 zł :

a) *FS Utwardzenie kostką brukową terenu pod budowę altanki we wsi Sańbórz* – 11 000,00 zł.

b) *Budowa sali widowiskowej wraz z zapleczem przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą* - 100 000,00 zł.,

6. w **DZIALE 926** Kultura fizyczna zaplanowano zadania inwestycyjne o wartości 6 227 715,00 zł :

a) *FS Zakup działki z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego we wsi Bieliny* - 8 000,00 zł.,

b) II etap zadania: *(P) Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego Park Nadpiliczny* - 6 219 715,00 zł.

W wydatkach bieżących, zgodnie z Uchwałą Nr LXII/447/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2024, ujęto wydatki na zadania, o realizacji których zdecydowali mieszkańcy gminy Nowe Miasto nad Pilicą oddając największą liczbę głosów w procedurze tzw. budżetu obywatelskiego.

Łączna kwota zaplanowanych wydatków wynosi **60 000,00 zł** z tego:

- 1) *„Rewitalizacja zieleni miejskiej”* - Gmina Nowe Miasto nad Pilicą – 20 000,00 zł.,
(dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach)
- 2) *„WarsztatoweLOVE”* – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą – 20 000,00 zł.,
(dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 Pozostała działalność)
- 3) *„Seniorzy i Przyjaciele”* - Gmina Nowe Miasto nad Pilicą – 20 000,00 zł.
(dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 Pozostała działalność)

W budżecie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą wyodrębniono środki stanowiące **fundusz sołecki** zgodnie z Uchwałą Nr XIX/122/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie funduszu sołeckiego. Gmina Nowe Miasto nad Pilicą podzielona jest na 29 jednostek pomocniczych – sołectw. W terminie do 30 września 2023r. wnioski do Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą o przyznanie środków z funduszu i ujęcia w projekcie budżetu na 2024 rok złożyło 29 sołectw. Na podstawie przyjętych przez Burmistrza wniosków w budżecie wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w wysokości **554 668,37 zł**. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na realizację

przedsięwzięć określonych w poszczególnych wnioskach zostały zaplanowane i wyodrębnione w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- 600 Transport i łączność – 292 901,17 zł.,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2 000,00 zł.,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 79 021,97 zł.,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 172 745,23 zł.
- 926 Kultura fizyczna – 8 000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie podjętych przedsięwzięć i kwot zaplanowanych na ich realizację zawiera **tabela Nr 4** do uchwały.

W uchwale budżetowej na 2024 rok określono również wielkość planu przychodów i kosztów **Samorządowego Zakładu Budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Nowym Mieście nad Pilicą**, wykonującego zadania w zakresie gospodarki komunalnej – w kwocie 3 621 970,00 zł. Zaplanowano również stan środków obrotowych na początek i koniec roku 2024 w tej samej wysokości – 220 000,00 zł. Dane zostały zaprezentowane w **Załączniku nr 2** do uchwały budżetowej na 2024 r.

W ramach budżetu na 2024 rok zostały wyodrębnione w planie dochodów oraz planie wydatków zadania wynikające ze **szczególnych zasad wykonywania budżetu** na podstawie odrębnych ustaw. Dane te zostały zaprezentowane poniżej:

1. zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:
 - a) dochody – dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 – 157 000,00 zł.
dz. 756 rozdz. 75618 § 0270 - 50 000,00 zł.
 - b) wydatki – 207 000,00 zł.
 - na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – dz. 851 rozdz. 85153 – 10 000,00 zł.
 - na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych dz. 851 rozdz. 85154 – 197 000,00 zł.
2. zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w odniesieniu do opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
 - a) dochody – dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 – 6 000,00 zł.
 - b) wydatki – na utrzymanie zieleni – dz. 900 rozdz. 90004 – 6 000,00 zł.
3. zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie opłat pobranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów funkcjonowania systemu:
 - a) dochody – dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 – 1 980 000,00 zł., .

- b) wydatki – dz. 900 rozdz. 90002 –1 980 000,00 zł.
 - na odbieranie transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – dz. 900 rozdz. 90002 – 1 844 000,00 zł.
 - na koszty administracyjne systemu – 136 000,00 zł.
4. zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym w zakresie opłat pobieranych za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz kosztów ich utrzymania:
- a) dochody – dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 – 2 100,00 zł.,
 - b) wydatki – dz. 600 rozdz. 60020 - 2 100,00 zł. na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na 2024 rok zawiera realne do osiągnięcia dochody oraz wydatki na poziomie zapewniającym bezpieczne, aczkolwiek bardzo oszczędne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych z jednej strony i zapewniające finansowanie kontynuowanych przedsięwzięć z drugiej. Opracowując budżetu na 2024 rok wzięto pod uwagę możliwości finansowe gminy i jej najpilniejsze potrzeby.

W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi nie udało się zaplanować wszystkich zdań na podstawie złożonych wniosków do projektu budżetu na 2024 rok. Jednak w wyniku pojawiania się wolnych środków w trakcie roku budżetowego, czy to zewnętrznych, czy własnych w ramach oszczędności powstałych z rozstrzyganych przetargów wnioski te sukcesywnie będą stanowiły propozycje zmian uchwały budżetowej na 2024 rok.

Mam nadzieję, że przed uchwaleniem budżetu przez Radę Miejską, jej Komisje wypracują wspólne wnioski umożliwiające zrealizowanie przedłożonego budżetu na 2024 rok.

Należy nadmienić, iż czyni się starania o wykorzystanie wszystkich możliwości skorzystania z wszelkiego rodzaju środków i dotacji dostępnych w ciągu roku budżetowego.