

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

z dnia 22 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) , art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), **Rada Miejska w Nowym Mieście nad Pilicą** uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na rok 2024 Nr LXIX/492/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

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

1) bieżące w kwocie **44 752 946,57 zł.**

2) majątkowe w kwocie **25 805 977,00 zł.**

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

1) bieżące w kwocie **42 063 453,57 zł.**

2) majątkowe w kwocie **32 229 470,00 zł.,**

§ 3. 1. Zmianie ulega *załącznik Nr 1* do uchwały budżetowej **dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.** Aktualne brzmienie przedstawia **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

2. Zmianie ulega *tabela Nr 3* do uchwały budżetowej **roczny plan wydatków majątkowych na 2024 rok.** Aktualne brzmienie przedstawia **załącznik Nr 4** do niniejszej uchwały

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

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Nowym Mieście
nad Pilicą

Tomasz Pietrucha

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr LXXI/ /2024 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 lutego 2024 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 2024 ROK.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 326 206,00 | 0,00 | 101 500,00 | 427 706,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 101 500,00 | 101 500,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 201 800,00 | 0,00 | 5 500,00 | 207 300,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 98 800,00 | 0,00 | 5 500,00 | 104 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 6 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 117 512,00 | 0,00 | 600,00 | 118 112,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 099 567,00 | -91 500,00 | 0,00 | 16 008 067,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 493 400,00 | -91 500,00 | 0,00 | 401 900,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 | -90 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | -1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 18 831 645,00 | 0,00 | 2 026 217,00 | 20 857 862,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 034 859,00 | 0,00 | 1 565 893,00 | 12 600 752,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 034 859,00 | 0,00 | 1 565 893,00 | 12 600 752,00 |
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 418 147,00 | 418 147,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 418 147,00 | 418 147,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 153 570,00 | 0,00 | 42 177,00 | 195 747,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 35 215,00 | 0,00 | 42 177,00 | 77 392,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 989 849,00 | 0,00 | 443 062,00 | 1 432 911,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 85 000,00 | 0,00 | 128 870,00 | 213 870,00 |

Strona 1 z 3

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 128 870,00 | 128 870,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 606 999,00 | 0,00 | 304 392,00 | 911 391,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 296 999,00 | 0,00 | 304 392,00 | 601 391,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 30 000,00 | 0,00 | 9 800,00 | 39 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 9 800,00 | 9 800,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 42 257 567,57 | -91 500,00 | 2 586 879,00 | 44 752 946,57 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | 0,00 | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 980 000,00 | 0,00 | 891 267,00 | 8 871 267,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 891 267,00 | 891 267,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 891 267,00 | 891 267,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 413 217,00 | -413 217,00 | 973 434,00 | 973 434,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 413 217,00 | -413 217,00 | 973 434,00 | 973 434,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 973 434,00 | 973 434,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 413 217,00 | -413 217,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe razem: | | | | 23 119 493,00 | -413 217,00 | 3 099 701,00 | 25 805 977,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------|--|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Ogółem: | | 65 377 060,57 | -504 717,00 | 5 686 580,00 | 70 558 923,57 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr LXXI/ /2024 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 lutego 2024 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 2024 ROK.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|-------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314 000,00 | 1 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 366 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314 000,00 | 1 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314 000,00 | 1 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 323 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 314 000,00 | 1 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 11 035 632,00 | 915 632,00 | 915 632,00 | 0,00 | 915 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 120 000,00 | 10 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -429 000,00 | -429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 360 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 154,00 | 1 360 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 966 786,00 | 915 632,00 | 915 632,00 | 0,00 | 915 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 051 154,00 | 11 051 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 1 603 250,00 | 74 250,00 | 74 250,00 | 0,00 | 74 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 529 000,00 | 1 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -429 000,00 | -429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 249 250,00 | 74 250,00 | 74 250,00 | 0,00 | 74 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 000,00 | 1 175 000,00 | 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 | przed zmianą | 1 529 000,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -429 000,00 | -429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 000,00 | 1 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017 | | | Drogi wewnętrzne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 285 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 154,00 | 1 285 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 285 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 154,00 | 1 285 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 285 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 154,00 | 1 285 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 285 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 154,00 | 1 285 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 191 600,00 | 191 600,00 | 191 600,00 | 0,00 | 191 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 89 050,00 | 89 010,00 | 89 010,00 | 0,00 | 89 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| | | | | po zmianach | 280 650,00 | 280 610,00 | 280 610,00 | 0,00 | 280 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 124 100,00 | 124 100,00 | 124 100,00 | 0,00 | 124 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 89 010,00 | 89 010,00 | 89 010,00 | 0,00 | 89 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 213 110,00 | 213 110,00 | 213 110,00 | 0,00 | 213 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT). | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 89 010,00 | 89 010,00 | 89 010,00 | 0,00 | 89 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 89 010,00 | 89 010,00 | 89 010,00 | 0,00 | 89 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70021 | | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| | 6030 | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 130 100,00 | 130 100,00 | 130 100,00 | 0,00 | 130 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 132 900,00 | 132 900,00 | 132 900,00 | 0,00 | 132 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 130 100,00 | 130 100,00 | 130 100,00 | 0,00 | 130 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 132 600,00 | 132 600,00 | 132 600,00 | 0,00 | 132 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 130 100,00 | 130 100,00 | 130 100,00 | 0,00 | 130 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 130 100,00 | 130 100,00 | 130 100,00 | 0,00 | 130 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 5 551 552,00 | 5 551 552,00 | 5 283 552,00 | 4 038 566,00 | 1 244 986,00 | 6 000,00 | 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 225 700,00 | 225 700,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 231 700,00 | 231 700,00 | 225 700,00 | 0,00 | 225 700,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 613 510,61 | 613 510,61 | 554 290,61 | 400 140,00 | 154 150,61 | 0,00 | 59 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 643 510,61 | 613 510,61 | 554 290,61 | 400 140,00 | 154 150,61 | 0,00 | 59 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 75412 | Ochotnicze straż pożarne | przed zmianą | 590 341,00 | 590 341,00 | 543 841,00 | 400 140,00 | 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 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 620 341,00 | 590 341,00 | 543 841,00 | 400 140,00 | 143 701,00 | 0,00 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 26 462 223,00 | 20 722 465,00 | 19 424 715,00 | 16 570 200,00 | 2 854 515,00 | 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 | |
| | | zmniejszenie | -213 662,00 | -213 662,00 | -213 662,00 | -213 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 2 300 571,00 | 2 300 571,00 | 2 170 071,00 | 2 170 071,00 | 0,00 | 0,00 | 130 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 28 549 132,00 | 22 809 374,00 | 21 381 124,00 | 18 526 609,00 | 2 854 515,00 | 530 000,00 | 898 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 739 758,00 | 5 739 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | Szkoly podstawowe | przed zmianą | 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 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 313 250,00 | 1 313 250,00 | 1 229 450,00 | 1 229 450,00 | 0,00 | 0,00 | 83 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 18 496 929,00 | 12 812 171,00 | 12 245 921,00 | 11 155 010,00 | 1 090 911,00 | 0,00 | 566 250,00 | 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 | przed zmianą | 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 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 83 800,00 | 83 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 553 300,00 | 553 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 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 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 220 110,00 | 220 110,00 | 220 110,00 | 220 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 647 497,00 | 1 647 497,00 | 1 647 497,00 | 1 647 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 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 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 31 300,00 | 31 300,00 | 31 300,00 | 31 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 234 807,00 | 234 807,00 | 234 807,00 | 234 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 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 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 978 040,00 | 978 040,00 | 978 040,00 | 978 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 7 093 806,00 | 7 093 806,00 | 7 093 806,00 | 7 093 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 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 | |
| | | zmniejszenie | -65 770,00 | -65 770,00 | -65 770,00 | -65 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 181 370,00 | 181 370,00 | 174 270,00 | 174 270,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 767 475,00 | 767 475,00 | 720 075,00 | 606 859,00 | 113 216,00 | 0,00 | 47 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 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 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 47 400,00 | 47 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 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 | |
| | | zmniejszenie | -8 416,00 | -8 416,00 | -8 416,00 | -8 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 25 216,00 | 25 216,00 | 25 216,00 | 25 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 90 540,00 | 90 540,00 | 90 540,00 | 90 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 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 | |
| | | zmniejszenie | -1 139,00 | -1 139,00 | -1 139,00 | -1 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 3 639,00 | 3 639,00 | 3 639,00 | 3 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 13 331,00 | 13 331,00 | 13 331,00 | 13 331,00 | 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 | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------------------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | 80104 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 324 788,00 | 324 788,00 | 324 788,00 | 324 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -56 215,00 | -56 215,00 | -56 215,00 | -56 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 145 415,00 | 145 415,00 | 145 415,00 | 145 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 413 988,00 | 413 988,00 | 413 988,00 | 413 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 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 | | |
| | | zmniejszenie | -147 892,00 | -147 892,00 | -147 892,00 | -147 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 315 092,00 | 315 092,00 | 304 392,00 | 304 392,00 | 0,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 2 302 287,00 | 2 247 287,00 | 1 646 587,00 | 1 171 472,00 | 475 115,00 | 530 000,00 | 70 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | 10 700,00 | | | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 70 700,00 | | | 70 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 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 | | | |
| | | zmniejszenie | -18 536,00 | -18 536,00 | -18 536,00 | -18 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 43 736,00 | 43 736,00 | 43 736,00 | 43 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 178 380,00 | 178 380,00 | 178 380,00 | 178 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 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 | | | |
| | | zmniejszenie | -2 633,00 | -2 633,00 | -2 633,00 | -2 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 6 233,00 | 6 233,00 | 6 233,00 | 6 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 25 472,00 | 25 472,00 | 25 472,00 | 25 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80107 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | -126 723,00 | -126 723,00 | -126 723,00 | -126 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 254 423,00 | 254 423,00 | 254 423,00 | 254 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 762 120,00 | 762 120,00 | 762 120,00 | 762 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Świetlice szkolne | przed zmianą | 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 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 82 500,00 | 82 500,00 | 76 200,00 | 76 200,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 610 850,00 | 610 850,00 | 567 850,00 | 522 200,00 | 45 650,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 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 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 67 500,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | 67 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 12 400,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 79 900,00 | 79 900,00 | 79 900,00 | 79 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 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 | | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 342 000,00 | 342 000,00 | 342 000,00 | 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 61 700,00 | 61 700,00 | 61 700,00 | 61 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 403 700,00 | 403 700,00 | 403 700,00 | 403 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 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 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 408 359,00 | 408 359,00 | 385 759,00 | 385 759,00 | 0,00 | 0,00 | 22 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 3 655 650,00 | 3 655 650,00 | 3 491 050,00 | 3 230 379,00 | 260 671,00 | 0,00 | 164 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | 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 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 22 600,00 | 22 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 149 600,00 | 149 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 413 034,00 | 413 034,00 | 413 034,00 | 413 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 66 700,00 | 66 700,00 | 66 700,00 | 66 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 479 734,00 | 479 734,00 | 479 734,00 | 479 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 68 600,00 | 68 600,00 | 68 600,00 | 68 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 309 459,00 | 309 459,00 | 309 459,00 | 309 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 2 118 045,00 | 2 118 045,00 | 2 118 045,00 | 2 118 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 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 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -230 000,00 | -230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 000,00 | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 4 193 824,00 | 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 | 823 000,00 | 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 830 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -230 000,00 | -230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 000,00 | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 853 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823 000,00 | 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 800 000,00 | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | -230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -230 000,00 | -230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 000,00 | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823 000,00 | 823 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 566 147,00 | 1 031 797,00 | 281 797,00 | 1 260,00 | 280 537,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 350,00 | 534 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -423 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -423 350,00 | -423 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 000,00 | 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 2 137 797,00 | 1 031 797,00 | 281 797,00 | 1 260,00 | 280 537,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 000,00 | 1 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 423 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 350,00 | 423 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -423 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -423 350,00 | -423 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 000,00 | 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 000,00 | 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 10 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 133,00 | 10 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -10 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 133,00 | -10 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 413 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 217,00 | 413 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -413 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -413 217,00 | -413 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | po zmianach | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 000,00 | 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 000,00 | 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 69 111 060,57 | 39 751 434,57 | 33 525 203,98 | 22 913 988,00 | 10 611 215,98 | 1 450 000,00 | 4 176 230,59 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 29 359 626,00 | 29 359 626,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 296 012,00 | -213 662,00 | -213 662,00 | -213 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 082 350,00 | -1 082 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 6 477 875,00 | 2 525 681,00 | 2 389 181,00 | 2 170 071,00 | 219 110,00 | 6 000,00 | 130 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 952 194,00 | 3 952 154,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | | | | | | | |
| | | | | po zmianach | 74 292 923,57 | 42 063 453,57 | 35 700 722,98 | 24 870 397,00 | 10 830 325,98 | 1 456 000,00 | 4 306 730,59 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 32 229 470,00 | 32 229 430,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | | | | | | |

Dotacje udzielane w 2024 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji / w zł/ | | |
|---|----------|------|--|--------------------------|---------------|---------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Grójcu | | | 1 100 000,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Grójcu | | | 75 000,00 |
| 750 | 75075 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Radomiu | | | 6 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Samorządowa instytucja kultury – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury | 500 000,00 | | |
| 921 | 92116 | 2480 | Samorządowa instytucja kultury – Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna | 250 000,00 | | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki/ zadania | | | |
| 801 | 80104 | 2540 | dofinansowanie zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego placówce działającej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą prowadzonej przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego - Niepubliczne Przedszkole PAULA | 530 000,00 | | |
| 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 | 1 351 000,00 |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 4
do Uchwały Nr LXXII/ /2024
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
z dnia 22 lutego 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 1 314 000,00 | 1 314 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | 1 314 000,00 | 1 314 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 89 000,00 | 89 000,00 |
| | | | (P) Budowa infrastruktury wodociągowej na terenach popegeerowskich w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą | 0,00 | 89 000,00 | 89 000,00 |
| | 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 |
| | | | (P) Budowa infrastruktury wodociągowej na terenach popegeerowskich w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą | 0,00 | 1 225 000,00 | 1 225 000,00 |
| 500 | | | Handel | 5 937 803,00 | 0,00 | 5 937 803,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 5 937 803,00 | 0,00 | 5 937 803,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 894 000,00 | 0,00 | 894 000,00 |
| | | | (P) Rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą | 894 000,00 | 0,00 | 894 000,00 |
| | 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 043 803,00 | 0,00 | 5 043 803,00 |
| | | | (P) Rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą | 5 043 803,00 | 0,00 | 5 043 803,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 120 000,00 | 931 154,00 | 11 051 154,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 529 000,00 | - 354 000,00 | 1 175 000,00 |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 529 000,00 | - 354 000,00 | 1 175 000,00 |
| | | | Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego - . Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont głównych ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim. Zadanie dotyczy remontu drogi powiatowej Nr 1692W Strzałki - Rudki Wierzchy | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| | | | 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 | - 429 000,00 | 1 100 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 491 000,00 | 0,00 | 8 491 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 511 000,00 | 0,00 | 511 000,00 |
| | | | (P) Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez remont dróg gminnych oraz remont i przebudowę ulic na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą | 461 000,00 | 0,00 | 461 000,00 |
| | | | Remont drogi dojazdowej w Rokitnicy | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | Remont drogi dojazdowej w Żdżarach | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | Remont ulicy Świerkowej w Nowym Mieście nad Pilicą | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Remont ulicy Wspólnej w Nowym Mieście nad Pilicą | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | Utwardzenie drogi dojazdowej w Łęgonicach | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 980 000,00 | 0,00 | 7 980 000,00 |
| | | | (P) Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez remont dróg gminnych oraz remont i przebudowę ulic na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą | 7 980 000,00 | 0,00 | 7 980 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 1 285 154,00 | 1 285 154,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 285 154,00 | 1 285 154,00 |
| | | | (P) Przebudowa ulicy Leśnej w Nowym Mieście nad Pilicą w zakresie jezdni, chodników i oświetlenia ulicznego | 0,00 | 1 125 154,00 | 1 125 154,00 |
| | | | Przebudowa chodników przy ulicy Leśnej w Nowym Mieście nad Pilicą | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Rewitalizacja pl. O.H. Koźmińskiego, pl. Kościuszki i łączącej place ul. Targowej w Nowym Mieście nad Pilicą | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| | 70021 | | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| | | | KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o. | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Zakup samochodu STAR dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielinach | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 739 758,00 | 0,00 | 5 739 758,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 684 758,00 | 0,00 | 5 684 758,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 355 000,00 | 0,00 | 1 355 000,00 |
| | | | (P) Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Żdżary | 1 355 000,00 | 0,00 | 1 355 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 329 758,00 | 0,00 | 4 329 758,00 |
| | | | (P) Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Żdżary | 4 329 758,00 | 0,00 | 4 329 758,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |

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

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

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

I. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

a) zwiększenie planu dochodów budżetowych tytułem wpływów z darowizn w postaci pieniężnej bez określonego celu + 600,00 zł

5. dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

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

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

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

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

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

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

a) zwiększenie planu dochodów budżetowych tytułem wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (korekta rozliczeń podatku od towarów i usług VAT Gminy Nowe Miasto nad Pilicą za wybrane miesiące 2019-2022 r.: tj. częściowe odliczenie VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych poniesionych na infrastrukturę wodociągową wykorzystywaną w sposób mieszany (tj. zarówno na rzecz odbiorców zewnętrznych, jaki i odbiorców wewnętrznych) przy wykorzystaniu pre-współczynnika metrażowego oraz pełne odliczenie VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z infrastrukturą kanalizacyjną wykorzystywaną wyłącznie na rzecz odbiorców zewnętrznych w drodze alokacji bezpośredniej) + 42 177,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) zmniejszenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania: *Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego - Przebudowa ul. Tomaszowskiej od skrzyżowania z drogami*

wojewódzkimi nr 707 i 728 do skrzyżowania z ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą w wyniku zakończenia procedury przetargowej przez Powiat Grójecki - 429 000,00 zł.,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania: *(P) Prace konserwatorskie i restauratorskie dworku po rodzinie Myszkorowskich w Żdżarach* (zmiana okresu realizacji z roku 2024 na rok 2023) + 421 650,00 zł. (środki własne – 8 433,00 zł., środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład – 413 217,00 zł.),

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

III. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu 2024 r.

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

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

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

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