

**UCHWAŁA NR XXXIX/ /2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ**  
**z dnia 25 listopada 2021 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021, poz. 1372), art. 212, art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773).

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

**§ 1**

W uchwale budżetowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na rok 2021 Nr XXX/194/2020 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Planowane <b>DOCHODY</b> budżetu gminy na 2021 rok | 831 703,00 zł.   |
| zwiększa się o kwotę                                  |                  |
| 2. Planowane <b>WYDATKI</b> budżetu gminy na 2021 rok | 3 434 278,00 zł. |
| zmniejsza się o kwotę                                 |                  |

**§ 2**

W wyniku powyższych zmian § 1 uchwały budżetowej na 2021 rok otrzymuje następujące brzmienie:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2021 rok w łącznej kwocie   | 40 627 144,06 zł. |
| z tego:  |                   |
| a) bieżące w kwocie  | 37 664 705,55 zł. |
| b) majątkowe w kwocie  | 2 962 438,51 zł.  |
| zgodnie z <b>załącznikiem nr 1</b> do niniejszej uchwały.  |                   |
| 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2021 rok w łącznej kwocie   | 40 896 446,08 zł. |
| z tego:  |                   |
| a) bieżące w kwocie  | 37 167 566,47 zł. |
| b) majątkowe w kwocie  | 3 728 879,61 zł.  |
| zgodnie z <b>załącznikiem nr 2</b> do niniejszej uchwały.  |                   |
| 3. Zmianie ulega <i>tabela Nr 3</i> do uchwały budżetowej <b>roczny plan wydatków majątkowych na 2021 rok</b> . Aktualne brzmienie przedstawia <b>załącznik Nr 3</b> do niniejszej uchwały.  |                   |
| 4. Zmianie ulega <i>tabela Nr 4</i> do uchwały budżetowej <b>plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok</b> . Aktualne brzmienie przedstawia <b>załącznik Nr 4</b> do niniejszej uchwały.                         |                   |
| 5. Zmianie ulega <b>załącznik Nr 1</b> do uchwały budżetowej <b>dotacje udzielane w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych</b> . Aktualne brzmienie przedstawia <b>załącznik Nr 5</b> do niniejszej uchwały. |                   |

**§ 3**

1. Zmianie ulega § 6 pkt 1 uchwały budżetowej w zakresie **planu dochodów z tytułu wydawania**

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, którego aktualne brzmienie przedstawia *załącznik Nr 6* do niniejszej uchwały.

2. Zmianie ulega § 6 pkt 3 uchwały budżetowej w zakresie **planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r.**, którego aktualne brzmienie przedstawia *załącznik Nr 7* do niniejszej uchwały.
3. Zmianie ulega § 6 pkt 5 uchwały budżetowej w zakresie **planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r.**, którego aktualne brzmienie przedstawia *załącznik Nr 8* do niniejszej uchwały.

#### § 4

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmiane ulega § 2 uchwały budżetowej na 2021 rok, którego aktualne brzmienie jest następujące:

1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **269 302,02 zł** finansowany przychodami pochodzącymi:
  - a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **269 302,02 zł.**
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 424 036,94 zł** z następujących tytułów:
  - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1 653 679,76 zł.**,
  - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1 770 357,18 zł**
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3 154 734,92 zł**, z następujących tytułów ;
  - a) spłat rat pożyczek w kwocie 104 394,66 zł,
  - b) spłat rat kredytów w kwocie 250 000,00 zł.,
  - c) wykup obligacji w kwocie 310 000,00 zł.,
  - d) przelewy na rachunki lokat 2 490 340,26 (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

#### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.



**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XXXIX/ /2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ**  
**z dnia 25 listopada 2021 roku.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

**I. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2021 rok (zał. Nr 1,)**

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę + 964 503,00 zł. z następujących tytułów:

1. dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 Pozostała działalność,
  - a) **zwiększenie** planu dochodów tytułem ponadplanowych wpływów z dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa obwodów łowieckich) + 129,00 zł.
2. dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
  - a) **zmniejszenie** planu dochodów (korekta planu) z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 49 500,00 zł.
  - b) **zwiększenie** planu dochodów tytułem ponadplanowych wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych + 40 000,00 zł.,
  - c) **zwiększenie** planu dochodów tytułem ponadplanowych wpływów z naliczonych odsetek od nieterminowo regulowanych należności + 100,00 zł.,
  - d) **zwiększenie** planu dochodów tytułem ponadplanowych wpływów z uzyskanych odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie mienie gminy + 4 377,00 zł.,
  - e) **zwiększenie** planu dochodów tytułem uzyskanych darowizn w postaci pieniężnej + 580,00 zł.,
  - f) **zmniejszenie** planu dochodów z wpływów z różnych dochodów - 500,00 zł.,
3. dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75095 Pozostała działalność
  - a) **zwiększenie** planu dochodów tytułem uzyskanych darowizn w postaci pieniężnej + 150,00 zł.,
4. dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
  - a) **zwiększenie** planu dochodów tytułem ponadplanowych wpływów z podatku rolnego + 1 280,00 zł.,
5. dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
  - a) **zwiększenie** planu dochodów tytułem ponadplanowych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych + 10 000,00 zł.,
6. dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób



fizycznych

- a) **zwiększenie** planu dochodów tytułem ponadplanowych wpływów z opłaty eksploatacyjnej + 10,00 zł.,
- b) **zwiększenie** planu dochodów tytułem ponadplanowych wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych + 5 995,00 zł.,
- c) **zwiększenie** planu dochodów tytułem ponadplanowych wpływów z innych lokalnych opłat + 200,00 zł.,
7. **dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**
  - a) **zwiększenie** planu dochodów tytułem ponadplanowych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych + 10 000,00 zł.,
8. **dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**
  - a) **zwiększenie** planu dochodów tytułem przyznanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku na podstawie otrzymanego pisma Ministra Finansów ST3.4751.5.2021z dn. 29.10.2021r. + 874 086,00 zł.,
9. **dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe**
  - a) **zmniejszenie** planu dochodów tytułem wpływów z pozostałych odsetek – kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 8 000,00 zł.,
10. **dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**
  - a) **zwiększenie** planu dochodów tytułem ponadplanowych wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych + 50,00 zł.,
  - b) **zmniejszenie** planu dochodów z tytułu wpływów z usług – 1 500,00 zł.,
  - c) **zmniejszenie** planu dochodów tytułem wpływów z pozostałych odsetek – kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 270,00 zł.,
  - d) **zwiększenie** planu dochodów tytułem ponadplanowych wpływów z różnych dochodów + 20,00 zł.,
11. **dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola**
  - a) **zwiększenie** planu dochodów tytułem ponadplanowych wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego + 3 400,00 zł.,
12. **dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące**
  - a) **zwiększenie** planu dochodów tytułem ponadplanowych wpływów z uzyskanych odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie mienie szkoły + 28 289,00 zł.,
13. **dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 Pozostała działalność**
  - a) **zmniejszenie** planu dochodów tytułem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (organizacja transportu do punktów szczepień oraz zorganizowanie telefonicznego punktu informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Cov-2) – 173,00 zł.,
14. **dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 Świetlice szkolne**
  - a) **zmniejszenie** planu dochodów w wpływów z usług – 10 000,00 zł.,
15. **dz. 855 Rodzina, rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**
  - a) **zwiększenie** planu dochodów w wpływów z usług (odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym) + 35 000,00 zł.,
16. **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**
  - a) **zmniejszenie** planu dochodów w wpływów z usług – 1 220,00 zł.,
17. **dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 Ochrona powietrza**



atmosferycznego i klimatu, rozdz. 90095 Pozostała działalność

- a) **zmiana klasyfikacji rozdziału** planu dochodów przyznanej dotacji celowej z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 z przeznaczeniem na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą na podstawie zawartej umowy Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1359/2021 z dnia 14.06.2021r. -/+ **14 450,00 zł.**

**Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę – 132 800,00 zł. z następujących tytułów:**

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

- a) **zwiększenie** planu dochodów z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości do faktycznie dokonanych sprzedaży – **+ 15 200,00 zł.**

2. **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 700005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

- a) **zmniejszenie** planu dochodów z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości do faktycznie dokonanych sprzedaży – **148 000,00 zł.**

**II. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok (zał. Nr 2, zał. Nr 3, zał. Nr 4, zał. Nr 5, zał. Nr 6, zał. Nr 7),**

**Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę – 231 278,00 zł. z następujących tytułów:**

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

- a) **zmniejszenie** planu wydatków tytułem planowanej do udzielenia z budżetu dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na wykonanie *remontu pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1688W Nowe Miasto - Domaniewice poprzez wykonanie ciągu pieszego w miejscowości Domaniewice oraz na wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1104W Fałęcice – Nowe Miasto na odcinku o długości 990,00 mb na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą* – **679 726,00 zł.**

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

- a) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenie gminy na zakup materiałów i wyposażenia (paliwo) oraz zakup energii elektrycznej **+ 8 000,00 zł.**

3. **dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

- a) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia (środki z otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie) **+ 262 289,00 zł.**

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

- a) **zmniejszenie** planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy - **22 736,00 zł**

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

- a) **zmniejszenie** planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy – **21 000,00 zł**

6. **dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

- a) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (paliwo) oraz zakup usług pozostałych (dowóz uczniów) **+ 30 000,00 zł.**



7. dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące
  - a) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy + **67 000,00 zł.**
8. dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
  - a) **zmniejszenie** planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz **zwiększenie** z przeznaczeniem na zakup środków żywności + **30 000,00 zł.**
9. dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
  - a) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w związku ze zwiększeniem planu dochodów z opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych + **5 995,00 zł.**
10. dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy społecznej
  - a) **zmniejszenie** planu wydatków z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe pracowników – **40 000,00 zł.**
11. dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
  - a) **zmniejszenie** planu wydatków z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe pracowników – **10 000,00 zł.**
12. dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401 świetlice szkolne
  - a) **zmniejszenie** planu wydatków z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz zakup usług pozostałych – **64 100,00 zł.**
13. dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
  - a) **zwiększenie** planu wydatków z przeznaczeniem koszty odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych + **200 000,00 zł.**
14. dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, rozdz. 90095 Pozostała działalność
  - a) **zmiana klasyfikacji rozdziału** planu wydatków w związku z realizacją zadania - inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Nowe Miasto –/+ **28 900,00 zł**

#### **Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2021 rok (zał. Nr 3):**

#### **1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę – 3 203 000,00 zł. z następujących tytułów:**

1. dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60095 Pozostała działalność,
  - a) **zmniejszenie** planu wydatków w związku ze zmianą okresu realizacji zadania do 2022 roku „(P) Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne działek w rejonie ulic Warszawska i Szkolna w Nowym Mieście nad Pilicą - "Miasteczko Drogowe" - **710 000,00 zł.**

Zadanie finansowane jest:

- środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600 000,00 zł., które w budżecie roku 2021 stanowią **przychody** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych za 2020 rok,
- oraz środkami własnymi Gminy w wysokości 110 000,00 zł.



2. **dz. 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92695 Pozostała działalność,**

- a) **zmniejszenie** planu wydatków w związku ze zmianą okresu realizacji zadania do 2022 roku „(P) *Modernizacja stadionu miejskiego w Nowym mieście nad Pilicą – budowa bieżni lekkoatletycznej*” – **2 493 000,00 zł.**

Zadanie finansowane jest:

- środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 490 340,26 zł., które w budżecie roku 2021 stanowią **dochody** z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- oraz środkami własnymi Gminy w wysokości 2 659,74 zł.

**III. Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok (zał. Nr 3):**

1. **przeniesienie** planu wydatków w ramach przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołeckiego na podstawie złożonego wniosku w dniu 26 października 2021r. o zmianę w następujący sposób:

**Sołectwo Łęgonice**

**z Remont świetlicy - strażnicy OSP w Łęgonicach – 5 000,00 zł.**

(dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 4270),

**do Wyposażenie zaplecza socjalnego w strażnicy OSP w Łęgonicach + 5 000,00 zł.**

(dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 4210),

**IV. Zmiany w planie przychodów, rozchodów oraz wyniku budżetu 2021 r.**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą zmianie uległy następujące pozycje

1. wynik budżetu – deficyt budżetu uległ **zmniejszeniu** o kwotę **4 265 981,00 zł.** do wysokości **269 302,02 zł.**, którego źródłem finansowania są niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.
2. zaangażowano **przychody** z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1 653 679,76 zł.,**
3. zaangażowano **przychody** niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1 770 357,18 zł.** ( środki z RFIL – 1 700 000,00 zł. z 2020 r. oraz niewykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w latach poprzednich – 70 357,18 zł. )
4. **rozchody** budżetu uległy zwiększeniu o kwotę **2 490 340,26 zł.** z tytułu planowanej lokaty w związku z niewykorzystanymi środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które w budżecie roku 2021 stanowią **dochody** z tytułu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych a rozdysponowane będą w roku 2022 na realizację zadanie „(P) *Modernizacja stadionu miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą – budowa bieżni lekkoatletycznej*”.



**ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XXXIX/ 2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 25 listopada 2021 roku**  
**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 2021 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	617 122,99	0,00	129,00	617 251,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	617 022,99	0,00	129,00	617 151,99
		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	10 000,00	0,00	129,00	10 129,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 387,00	-50 000,00	45 057,00	362 444,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 387,00	-50 000,00	45 057,00	362 444,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	-49 500,00	0,00	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	0,00	40 000,00	340 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	100,00	1 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	316,00	0,00	4 377,00	4 693,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	580,00	580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	147 469,00	0,00	150,00	147 619,00
	75095		Pozostała działalność	4 051,00	0,00	150,00	4 201,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	0,00	150,00	750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 093 970,00	-16 604,00	66 089,00	14 143 455,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 019 200,00	0,00	1 280,00	4 020 480,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	0,00	1 280,00	7 280,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	2 772 500,00	0,00	10 000,00	2 782 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	275 000,00	0,00	10 000,00	285 000,00



75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	534 826,00	-16 604,00	22 809,00	541 031,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 604,00	-16 604,00	16 604,00	16 604,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	0,00	10,00	90 010,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	0,00	5 995,00	155 995,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	200,00	50 200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 757 244,00	0,00	32 000,00	6 789 244,00
	0020	Wpływy z podatków dochodowego od osób prawnych	150 000,00	0,00	32 000,00	182 000,00
758		Różne rozliczenia	8 434 757,00	-8 000,00	874 086,00	9 300 843,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	874 086,00	874 086,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	874 086,00	874 086,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	86 576,00	-8 000,00	0,00	78 576,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-8 000,00	0,00	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	948 979,75	-1 770,00	31 759,00	978 968,75
80101		Szkoły podstawowe	49 700,00	-1 770,00	70,00	48 000,00
	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	13 000,00	0,00	50,00	13 050,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	-1 500,00	0,00	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-270,00	0,00	1 230,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	20,00	2 020,00
80104		Przedszkola	508 186,00	0,00	3 400,00	511 586,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	0,00	3 400,00	17 400,00
80120		Licea ogólnokształcące	19 200,00	0,00	28 289,00	47 489,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	28 289,00	28 289,00
851		Ochrona zdrowia	23 889,00	-173,00	0,00	23 716,00
85195		Pozostała działalność	23 889,00	-173,00	0,00	23 716,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 989,00	-173,00	0,00	21 816,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 678,00	-10 000,00	0,00	44 678,00
85401		Świetlice szkolne	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 691 782,00	0,00	35 000,00	9 726 782,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	157 200,00	0,00	35 000,00	192 200,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	0,00	35 000,00	165 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 613 781,00	-15 670,00	14 450,00	1 612 561,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	14 450,00	14 450,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	14 450,00	14 450,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 440,00	-1 220,00	0,00	1 220,00
	0830	Wpływy z usług	2 440,00	-1 220,00	0,00	1 220,00



90095	Pozostała działalność		14 450,00	-14 450,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		14 450,00	-14 450,00	0,00	0,00
	<b>bieżące razem:</b>		<b>36 700 202,55</b>	<b>-102 217,00</b>	<b>1 066 720,00</b>	<b>37 664 705,55</b>
	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
<b>majątkowe</b>						
010	Rolnictwo i łowiectwo		97 777,00	0,00	15 200,00	112 977,00
01095	Pozostała działalność		40 000,00	0,00	15 200,00	55 200,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		40 000,00	0,00	15 200,00	55 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		200 000,00	-148 000,00	0,00	52 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200 000,00	-148 000,00	0,00	52 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		200 000,00	-148 000,00	0,00	52 000,00
	<b>majątkowe razem:</b>		<b>3 095 238,51</b>	<b>-148 000,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>2 962 438,51</b>
	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		121 406,00	0,00	0,00	121 406,00
<b>Ogółem:</b>						
			<b>39 795 441,06</b>	<b>-250 217,00</b>	<b>1 081 920,00</b>	<b>40 627 144,06</b>
	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		121 406,00	0,00	0,00	121 406,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr XXXIX/ 2021 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 25 listopada 2021 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 2021 ROK.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup 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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 850 300,15	1 403 790,15	724 064,15	0,00	724 064,15	679 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 600,00	1 446 600,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 389 726,00	-679 726,00	0,00	0,00	-679 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710 000,00	-710 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 460 574,15	724 064,15	0,00	724 064,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 600,00	736 600,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	729 226,00	729 226,00	49 500,00	0,00	49 500,00	679 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	-679 726,00	-679 726,00	0,00	0,00	-679 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	679 726,00	679 726,00	0,00	0,00	679 726,00	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	-679 726,00	-679 726,00	0,00	0,00	-679 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710				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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	730 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710 000,00	-710 000,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	po zmianach	20 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710 000,00	-710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	547 415,00	476 377,00	287 467,00	188 910,00	29 038,00	42 000,00	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	0,00		
				po zmianach	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	0,00		
				zmniejszenie	555 415,00	484 377,00	287 467,00	196 910,00	29 038,00	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	
75412			Ochotnicze straża pożarne	po zmianach	543 415,00	472 377,00	287 467,00	184 910,00	29 038,00	42 000,00	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	0,00		
				po zmianach	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	0,00		
				zmniejszenie	551 415,00	480 377,00	287 467,00	192 910,00	29 038,00	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	63 933,00	63 933,00	0,00	63 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	68 933,00	68 933,00	0,00	68 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	po zmianach	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	19 000,00	19 000,00	0,00	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	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 650 917,75	11 728 667,75	9 607 763,00	2 120 904,75	475 000,00	447 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-99 736,00	-99 736,00	-99 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	448 289,00	448 289,00	340 000,00	108 289,00	0,00	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	12 999 470,75	12 077 220,75	9 848 027,00	2 229 193,75	475 000,00	447 250,00	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 majątkowe	Z tego:				Wnieście władów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								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				
80101			Szkoly podslawowe	przed zmianą	7 232 415,00	6 919 165,00	6 122 421,00	796 744,00	0,00	313 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	291 289,00	291 289,00	283 000,00	28 289,00	0,00	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	7 494 704,00	7 494 704,00	7 181 454,00	6 356 421,00	825 033,00	313 250,00	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	przed zmianą	4 714 776,00	4 714 776,00	4 714 776,00	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	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 949 776,00	4 949 776,00	4 949 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	913 043,00	913 043,00	913 043,00	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	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	927 043,00	927 043,00	927 043,00	0,00	0,00	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	104 950,00	104 950,00	104 950,00	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	-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	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	89 950,00	89 950,00	89 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	109 589,00	109 589,00	109 589,00	0,00	109 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 289,00	28 289,00	28 289,00	0,00	28 289,00	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	137 878,00	137 878,00	137 878,00	0,00	137 878,00	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	230 957,00	220 757,00	212 500,00	8 257,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 736,00	-25 736,00	-25 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	208 221,00	198 021,00	189 764,00	8 257,00	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	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	168 500,00	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-736,00	-736,00	-736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 264,00	11 264,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 728 361,00	1 728 361,00	1 728 361,00	377 680,00	475 000,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 707 361,00	1 707 361,00	1 707 361,00	377 680,00	475 000,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	642 380,00	642 380,00	642 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	626 380,00	626 380,00	626 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	118 228,00	118 228,00	118 228,00	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	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	0,00			
				po zmianach	120 228,00	120 228,00	120 228,00	0,00	0,00	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	22 815,00	22 815,00	22 815,00	0,00	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	-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	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 815,00	15 815,00	15 815,00	0,00	0,00	0,00	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			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	430 644,00	429 644,00	204 943,00	224 701,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	460 644,00	459 644,00	204 943,00	254 701,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 418,00	34 418,00	0,00	34 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 418,00	39 418,00	0,00	39 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	180 400,00	180 400,00	0,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205 400,00	205 400,00	0,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licza ogólnokształcące	przed zmianą	1 803 194,00	1 726 294,00	1 493 867,00	232 427,00	0,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 873 194,00	1 796 294,00	1 563 867,00	232 427,00	0,00	76 900,00	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 152 082,00	1 152 082,00	1 152 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 219 082,00	1 219 082,00	1 219 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	216 969,00	216 969,00	216 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	221 969,00	221 969,00	221 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 855,00	28 855,00	28 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 855,00	26 855,00	26 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stokówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	475 799,00	472 799,00	353 505,00	119 294,00	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			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	505 799,00	502 799,00	333 505,00	169 294,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	277 770,00	277 770,00	0,00	277 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	262 770,00	262 770,00	0,00	262 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	49 720,00	49 720,00	0,00	49 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 720,00	47 720,00	0,00	47 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatek 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	obciążenia dłużu	Wydatki majątkowe	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;										
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	przed zmianą	6 890,00	6 890,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	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
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	261 751,00	261 751,00	36 350,00	225 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 995,00	5 995,00	0,00	5 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 746,00	267 746,00	36 350,00	231 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	226 962,00	226 962,00	35 000,00	191 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 995,00	5 995,00	0,00	5 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 957,00	232 957,00	35 000,00	197 957,00	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	162 562,00	162 562,00	0,00	162 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 995,00	5 995,00	0,00	5 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168 557,00	168 557,00	0,00	168 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 667 503,00	1 255 355,00	734 989,00	520 366,00	0,00	412 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 617 503,00	1 205 355,00	684 989,00	520 366,00	0,00	412 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	705 294,00	695 294,00	629 604,00	65 690,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	665 294,00	655 294,00	589 604,00	65 690,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	510 207,00	510 207,00	510 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 207,00	470 207,00	470 207,00	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	przed zmianą	103 237,00	102 237,00	98 186,00	4 051,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 237,00	92 237,00	88 186,00	4 051,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	51 627,00	51 627,00	51 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 627,00	41 627,00	41 627,00	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	przed zmianą	573 667,00	494 819,00	457 402,00	37 417,00	0,00	78 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 300,00	-64 300,00	-54 800,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	509 567,00	430 719,00	402 602,00	27 917,00	0,00	78 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	523 989,00	494 819,00	457 402,00	37 417,00	0,00	29 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 300,00	-64 300,00	-54 800,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 889,00	430 719,00	402 602,00	27 917,00	0,00	29 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wniesienie władów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
							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,	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	
900	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	355 330,00	355 330,00	355 330,00	355 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	
			po zmianach	313 330,00	313 330,00	313 330,00	313 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	69 780,00	69 780,00	69 780,00	69 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59 480,00	59 480,00	59 480,00	59 480,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-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	0,00	
		zmniejszenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 804 312,00	3 638 312,00	3 637 312,00	191 821,00	3 445 491,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 900,00	-28 900,00	-28 900,00	0,00	-28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	228 900,00	228 900,00	228 900,00	0,00	228 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 004 312,00	3 838 312,00	3 837 312,00	191 821,00	3 645 491,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00
90005	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 620 000,00	2 620 000,00	2 619 000,00	181 311,00	2 437 689,00	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	
		zmniejszenie	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	
		po zmianach	2 820 000,00	2 820 000,00	2 819 000,00	181 311,00	2 637 689,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 430 369,00	2 430 369,00	2 430 369,00	0,00	2 430 369,00	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	
		zmniejszenie	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	
		po zmianach	2 230 369,00	2 230 369,00	2 230 369,00	0,00	2 230 369,00	0,00	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	przed zmianą	28 900,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	30 376,00	30 376,00	30 376,00	0,00	30 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 376,00	30 376,00	30 376,00	0,00	30 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	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	
		zmniejszenie	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 376,00	30 376,00	30 376,00	0,00	30 376,00	0,00	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	przed zmianą	275 927,93	264 927,93	264 927,93	0,00	264 927,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 900,00	-28 900,00	-28 900,00	0,00	-28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	247 027,93	236 027,93	236 027,93	0,00	236 027,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	251 312,93	251 312,93	251 312,93	0,00	251 312,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 900,00	-28 900,00	-28 900,00	0,00	-28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	222 412,93	222 412,93	222 412,93	0,00	222 412,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 968 823,00	298 823,00	118 823,00	28 350,00	90 473,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 475 823,00	298 823,00	118 823,00	28 350,00	90 473,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 000,00	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	Wydanki	z tym:							
							wynagrodzenia i składki od statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydanki														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
92801			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 573 400,00	73 400,00	28 350,00	45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	80 400,00	73 400,00	28 350,00	45 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	44 330 724,08	37 398 844,47	24 652 492,47	14 901 033,00	9 751 459,47	2 149 304,00	10 447 048,00	0,00	0,00	150 000,00	6 931 879,61	6 931 879,61	170 100,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 132 662,00	-922 662,00	-242 936,00	-38 400,00	-679 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 210 000,00	-3 210 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	698 384,00	691 384,00	340 200,00	351 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 896 446,08	37 167 566,47	25 100 940,47	15 036 697,00	10 064 243,47	1 469 578,00	10 447 048,00	0,00	0,00	150 000,00	3 728 879,61	3 728 879,61	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:																							



# PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 3

do uchwały Nr XXXIX/ 2021

Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą

z dnia 25 listopada 2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	489 655,00	0,00	489 655,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	489 655,00	0,00	489 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 555,00	0,00	389 555,00
			(P) Sieć wodociągowa w msc. Borowina	375 000,00	0,00	375 000,00
			(P) Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Gostomia (II)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Sieć wodociągowa we wsi Strzałki	2 248,00	0,00	2 248,00
			Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Gostomia	2 307,00	0,00	2 307,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 669,00	0,00	51 669,00
			Sieć wodociągowa we wsi Strzałki	20 108,00	0,00	20 108,00
			Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Gostomia	31 561,00	0,00	31 561,00
600		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 431,00	0,00	48 431,00
			Sieć wodociągowa we wsi Strzałki	18 911,00	0,00	18 911,00
			Sieć wodociągowa z przyłączami we wsi Gostomia	29 520,00	0,00	29 520,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 446 600,00</b>	<b>- 710 000,00</b>	<b>736 600,00</b>
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa ścieżki rowerowej i remont nawierzchni bitumicznej i chodników drogi powiatowej 1688W Nowe Miasto - Domaniewice – granica województwa (ulica Tomaszowska w Nowym Mieście nad Pilicą) - dokumentacja	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	726 600,00	0,00	726 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 600,00	0,00	726 600,00
			Przebudowa drogi lokalnej we wsi Pobiedna	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa ulicy Leśnej w Nowym Mieście nad Pilicą	24 600,00	0,00	24 600,00
			Przebudowa ulicy Rawskiej i Orzechowej w Nowym Mieście nad Pilicą	305 000,00	0,00	305 000,00
			Przebudowa ulicy Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą	117 000,00	0,00	117 000,00
			Remont drogi lokalnej we wsi Domaniewice	80 000,00	0,00	80 000,00



60095	Pozostała działalność	720 000,00	- 710 000,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	- 710 000,00	10 000,00
	(P) Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne działek w rejonie ulic Warszawskiej i Szkolnej w Nowym Mieście nad Pilicą - "Miasteczko Drogowe"	720 000,00	- 710 000,00	10 000,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 166 000,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 131 000,00	0,00	1 131 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 000,00	0,00	1 131 000,00
	(P) Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości grunтовой w rejonie ulic: Bielińskiego, Pilicznej i Browarnej Nowym Mieście nad Pilicą	288 000,00	0,00	288 000,00
	(P) Przebudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą	795 000,00	0,00	795 000,00
	(P) Remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Spacerowej w Nowym Mieście nad Pilicą	6 500,00	0,00	6 500,00
	(P) Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej w Nowym Mieście nad Pilicą	0,00	0,00	0,00
	(P) Sieć wodociągowa w ul. Wyzwolenia w Nowym Mieście nad Pilicą	4 500,00	0,00	4 500,00
	Kanalizacja sanitarna - ul. Piliczna, ul. Podgórna i ul. Mostowa w Nowym Mieście nad Pilicą	37 000,00	0,00	37 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000,00	0,00	24 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Rosocha	24 000,00	0,00	24 000,00
90095	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
	Drenaż odcinka skarpy wraz z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą	11 000,00	0,00	11 000,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>159 624,61</b>	<b>0,00</b>	<b>159 624,61</b>
92195	Pozostała działalność	159 624,61	0,00	159 624,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 624,61	0,00	89 624,61
	(BO) Ciąg pieszo-spacerowy "Hiszpanka" w Nowym Mieście nad Pilicą	20 000,00	0,00	20 000,00
	(F) Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Świdrygały	16 164,38	0,00	16 164,38
	(F) Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rudkach	16 985,43	0,00	16 985,43
	(F) Wykonanie elewacji wschodniej ściany budynku świetlicy wiejskiej w Jankowicach	17 524,90	0,00	17 524,90
	(F) Zakup i montaż altany na dz. 706 w msc. Żdżarki	17 549,90	0,00	17 549,90
	Zakup i montaż altany na dz. 706 w msc. Żdżarki	1 400,00	0,00	1 400,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 906,00	0,00	29 906,00



			Ciąg pieszo-spacerowy "Hiszpanka" w Nowym Mieście nad Pilicą	29 906,00	0,00	29 906,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 094,00	0,00	40 094,00
			Ciąg pieszo-spacerowy "Hiszpanka" w Nowym Mieście nad Pilicą	40 094,00	0,00	40 094,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 670 000,00</b>	<b>- 2 493 000,00</b>	<b>1 177 000,00</b>
			Obiekty sportowe	2 500 000,00	- 2 493 000,00	7 000,00
92601			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	- 2 493 000,00	7 000,00
	6050		(P) Modernizacja stadionu miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą - budowa bieżni lekkoatletycznej	0,00	7 000,00	7 000,00
			Modernizacja stadionu miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą - budowa bieżni lekkoatletycznej	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
			Pozostała działalność	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
92695			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
	6050		(P) Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo-Edukacyjnego - Park Nadpiliczny	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
			<b>Razem</b>	<b>6 931 879,61</b>	<b>- 3 203 000,00</b>	<b>3 728 879,61</b>



**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 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	Belek	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem w miejscowości Belek	14 522,29	14 522,29	
2	600	60016	4270	Borowina	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Borowinie	15 445,97	15 445,97	
3	600	60016	4270	Dąbrowa-Józefów	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem w sołectwie Dąbrowa	16 113,07	16 113,07	
4	600	60016	4270	Godzimirz	Zakup kruszywa na drogi gminne w Godzimirzu	15 240,70	15 240,70	
5	600	60016	4270	Łęgonice	Naprawy dróg, nawożenie grysu na drogi gminne w Łęgonicach	13 000,00	13 000,00	
6	600	60016	4210 4270	Nowe Bieliny	Zakup 2 szt. tablic drogowych z nazwą msc. Nowe Bieliny	2 257,82	2 257,82	
7	600	60016	4270	Nowe Łęgonice	Zakup kruszywa na drogę gminną	10 000,00	10 000,00	
8	600	60016	4270 4300	Domaniewice	Utwardzenie drogi gminnej kruszywem w Nowych Łęgonicach	16 164,38	16 164,38	
9	600	60016	4270 4300	Gostomia	Zakup kamienia na drogi gminne w Domaniewicach	16 000,00	16 000,00	
10	600	60016	4270 4300	Promnik	Równiarka i koparka na remont dróg gminnych w Domaniewicach	3 000,00	3 000,00	
					Remont, utwardzenie dróg gminnych kruszywem w Gostomii	8 730,16	8 730,16	
					Usuwanie gałęzi z poboczy dróg na terenie sołectwa Gostomia	10 000,00	10 000,00	
					Kruszywo na drogę gminną w Promniku	4 000,00	4 000,00	
					Wytyczenie drogi gminnej w Promniku	800,00	800,00	



**ZAŁĄCZNIK NR 4**

do uchwały Nr XXXIX /2021  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą  
z dnia 25 listopada 2021r.

11	600	60016	4270	Prosna - Gilówka	Drogi gminne w miejscowości Prosna i Gilówka - utwardzenie kruszywem	12 161,77	12 161,77	
12	600	60016	4270	Rokitnica	Kruszywo na drogi gminne w miejscowości Rokitnica	21 501,19	21 501,19	
13	600	60016	4270	Rosocha	Kruszywo na drogi gminne w miejscowości Rosocha	10 680,15	10 680,15	
14	600	60016	4270	Sacin	Utwardzenie dróg gminnych tłuczniem na terenie sołectwa Sacin	18 370,95	18 370,95	
15	600	60016	4270	Strzałki	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Strzałkach	3 495,98	3 495,98	
16	600	60016	4270	Wał	Kruszywo na drogi gminne w Wał	2 985,43	2 985,43	
17	600	60016	4270	Wierchy	Remont drogi gminnej - wysypanie drobnym kruszywem	11 853,88	11 853,88	
18	600	60016	4270	Wola Pobiedziska	Nawiezenie kruszywa na drogi gminne w Woli Pobiedziskiej	16 216,09	16 216,09	
19	600	60016	4270	Wólka Ligęzowska i Magierowa	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem w Wólce Magierowej	14 009,13	14 009,13	
20	600	60016	4270	Żdźary	Kruszywo na drogi gminne w Sołectwie Żdźary	9 772,53	9 772,53	
			4210		Remont przystanku na działce gminnej w Żdźarach	5 248,00	5 248,00	
dział 600 rozdz. 60016						272 321,49	272 321,49	0,00
21	700	70005	4210	Nowe Strzałki - Zalesie	Tablica informacyjna z numeracją posesji (5 szt.) Nowe Strzałki	2 175,00	2 175,00	
22	700	70005	4210	Promnik	Tablica informacyjna z numeracją posesji w miejscowości Promnik	1 000,00	1 000,00	
dział 700 rozdz. 70005						3 175,00	3 175,00	0,00



**ZALĄCZNIK NR 4**

do uchwały Nr XXXIX/2021  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą  
z dnia 25 listopada 2021r.

23	750	75095	4210	Nowe Bieliny	Zakup 1 szt. tablicy ogłoszeń z nazwą miejscowości Nowe Bieliny	1 700,00	1 700,00	
25	750	75095	4210	Żdżary	Tablica sołecka w Żdżarach	1 476,00	1 476,00	
dział 750 rozdz. 75095						3 176,00	3 176,00	0,00
26	754	75412	4210	Łęgonice	Wypożyczenie zaplecza socjalnego w strażnicy OSP w Łęgonicach	8 376,17	8 376,17	
			4270		Remont świetlicy - strażnicy OSP w Łęgonicach	5 000,00	5 000,00	
dział 754 rozdz. 75412						13 376,17	13 376,17	0,00
27	801	80101	4300	Żdżary	Zagospodarowanie terenu na placu przed szkołą podstawową w Żdżarach - działka gminna	8 000,00	8 000,00	
dział 801 rozdz. 80101						8 000,00	8 000,00	0,00
28	900	90004	4300	Żdżary	Utrzymanie zieleni (górką i skwerek) na działce gminnej w Żdżarach	2 000,00	2 000,00	
dział 900 rozdz. 90004						2 000,00	2 000,00	0,00
29	900	90015	4300	Promnik	Montaż oświetlenia ulicznego w msc. Promnik w drodze gminnej	8 670,07	8 670,07	
30	900	90015	4210	Sańbórz	Zakup i montaż 2 szt. słupów energetycznych z lampami oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Sańbórz	13 188,08	13 188,08	
dział 900 rozdz. 90015						21 858,15	21 858,15	0,00
31	900	90095	4300	Bieliny	Rekultywacja i uporządkowanie zbiornika wodnego wraz z terenem przybrzeżnym na działce gminnej w Bielinach	18 063,06	18 063,06	
32	900	90095	4300	Pobiedna	Remont rowu przebiegającego przez dz. o nr. ewid. 303 i 316 - działki gminne w Pobiednej	24 631,44	24 631,44	
33	900	90095	4300	Wola Pobiedzka	Wykonanie rowu odmulającego na działce gminnej we wsi Wola Pobiedzka	307,50	307,50	
dział 900 rozdz. 90095						43 002,00	43 002,00	0,00



**ZAŁĄCZNIK NR 4**

do uchwały Nr XXXIX/ 2021  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą  
z dnia 25 listopada 2021r.

35	921	92195	4270	Rosocha	Remont podłogi w głównych pomieszczeniach w sali świetlicy wiejskiej w Rososze (nieruchomość gminna)	5 000,00	5 000,00	
			4210		Wypożyczenie sali wiejskiej we wsi Rosocha w oświetlenie i pozostałe wyposażenie (nieruchomość gminna)	5 000,00	5 000,00	
36	921	92195	4210	Jankowice	Doposażenie zaplecza socjalnego w budynku świetlicy wiejskiej w Jankowicach (nieruchomość gminna)	1 000,00	1 000,00	
			6050		Wykonanie elewacji wschodniej ściany budynku świetlicy wiejskiej w Jankowicach (nieruchomość gminna)	17 524,90	17 524,90	17 524,90
37	921	92195	4300	Domaniewice	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą gminną w Domaniewicach - zakup ławek i altanki (nieruchomość gminna)	7 274,84	7 274,84	
			4300		Utworzenie placu w centrum wsi Domaniewice (nieruchomość gminna)	2 000,00	2 000,00	
38	921	92195	6050	Rudki	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Rudkach (nieruchomość gminna)	16 985,43	16 985,43	16 985,43
39	921	92195	4300	Nowe Strzałki – Zalesie	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Nowe Strzałki (nieruchomość gminna)	15 272,27	15 272,27	
40	921	92195	4300	Strzałki	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w Strzałkach	10 000,00	10 000,00	
41	921	92195	6050	Świdrygały	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Świdrygały (działka w użytkowaniu gminy)	16 164,38	16 164,38	16 164,38
42	921	92195	4210	Wał	Zakup wyposażenia placu zabaw w msc. Wał (działka gminna)	14 000,00	14 000,00	
43	921	92195	6050	Żdźarki	Zakup i montaż altany na dz. 706 (działka w użytkowaniu gminy)	17 549,90	17 549,90	17 549,90
dział 921 rozdz. 92195						127 771,72	59 547,11	68 224,61
OGÓŁEM:						494 680,53	426 455,92	68 224,61



**Dotacje udzielane w 2021 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Grójcu			0,00
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Grójcu			0,00
921	92109	2480	Samorządowa instytucja kultury – Miejsko Gminny Dom Kultury	430 000,00		
921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury – Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	260 540,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
754	75412	2820	dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez stowarzyszenia – utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych – OSP Jankowice			8 000,00
754	75412	2820	dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez stowarzyszenia – utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych – OSP Żdźary			17 588,00
754	75412	2820	dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez stowarzyszenia – utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych – OSP Domaniewice			3 450,00
801	80104	2540	dofinansowanie zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego – Niepubliczne Przedszkole PAULA	475 000,00		
926	92605	2820	dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej, rekreacji wśród społeczności lokalnej – piłka nożna – prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przeprowadzenie			170 000,00



			jednorazowej akcji „Biegiem po zdrowie”			
926	92605	2820	dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej, rekreacji wśród społeczności lokalnej – piłka nożna – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w zaplecze oraz nawodnienie boiska piłkarskiego przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą			10 000,00
<b>ogółem</b>				<b>1 165 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 038,00</b>



**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z  
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
W 2021 R.**

Z tego												
Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			
									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	172 599,00								
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 599,00								
851			Ochrona zdrowia		242 957,00	242 957,00	242 957,00	35 000,00	207 957,00	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		232 957,00	232 957,00	232 957,00	35 000,00	197 957,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:		242 957,00	242 957,00	242 957,00	35 000,00	207 957,00	0,00	0,00	



**ZALĄCZNIK NR 7**

do uchwały Nr XXXIX/2021  
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Płicą  
z dnia 25 listopada 2021r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU  
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2021 R.**

Z tego												
Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
				Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 545 000,00								
	90002		Gospodarka odpadami	1 545 000,00								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 820 000,00	2 820 000,00	2 819 000,00	181 311,00	2 637 000,00	0,00	1 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami		2 820 001,00	2 820 000,00	2 819 000,00	181 311,00	2 637 000,00	0,00	1 000,00	
			Wydatki razem:		2 820 002,00	2 820 000,00	2 819 000,00	181 311,00	2 637 000,00	0,00	1 000,00	



# Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Załącznik nr 8

do uchwały Nr XXXIX/ 2021

Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą

w złotych

Dział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem			z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
									Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 450,00	-14 450,00	0,00	-14 450,00	-14 450,00	0,00	-14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	14 450,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Wydatki razem:	przed zmianą	152 050,00	102 050,00	50 000,00	152 050,00	102 050,00	0,00	102 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 450,00	-14 450,00	0,00	-14 450,00	-14 450,00	0,00	-14 450,00	0,00	-14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 050,00	102 050,00	50 000,00	152 050,00	102 050,00	0,00	102 050,00	0,00	102 050,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00