

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

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

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

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na rok 2023 Nr LV/380/2022 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Planowane **DOCHODY** budżetu gminy na 2023 rok **zmniejsza się** o kwotę **10 332 705,26 zł.** zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Planowane **WYDATKI** budżetu gminy na 2023 rok **zmniejsza się** o kwotę **11 982 705,26 zł.** zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku powyższych zmian § 1 uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2023 rok w łącznej kwocie **52 589 743,00 zł.** z tego:

1) bieżące w kwocie **41 762 267,00 zł.**

2) majątkowe w kwocie **10 827 476,00 zł.**

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w łącznej kwocie **52 309 743,00 zł.** z tego:

1) bieżące w kwocie **40 227 109,50 zł.**

2) majątkowe w kwocie **12 082 633,50 zł.,**

§ 3. 1. Zmianie ulega *załącznik Nr 1* do uchwały budżetowej **dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.** Aktualne brzmienie przedstawia *załącznik Nr 3* do niniejszej uchwały.

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

3. Zmianie ulega *tabela Nr 7* do uchwały budżetowej **dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2023 rok.** Aktualne brzmienie przedstawia *załącznik Nr 5* do niniejszej uchwały.

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

1. Ustala się **nadwyżkę** budżetu w wysokości **280 000,00 zł.,** która zostanie przeznaczona na wykup obligacji komunalnych w kwocie 280 000,00 zł.

2. Ustala się **przychody** budżetu w wysokości **964 253,00 zł** z następujących tytułów:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 869 253,00 zł.,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 95 000,00 zł

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

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

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Nowym Mieście
nad Pilicą

Tomasz Pietrucha

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr LXIX/ /2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2023 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 2023 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	2 200 000,00	-537 400,00	0,00	1 662 600,00
	40095		Pozostała działalność	2 200 000,00	-537 400,00	0,00	1 662 600,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00	-253 048,00	0,00	1 246 952,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	-284 352,00	0,00	415 648,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 800,00	0,00	232,00	278 032,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 800,00	0,00	232,00	175 032,00
		0830	Wpływy z usług	4 300,00	0,00	232,00	4 532,00
750			Administracja publiczna	233 612,07	0,00	213,00	233 825,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 537,00	0,00	13,00	63 550,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	13,00	113,00
	75095		Pozostała działalność	8 100,00	0,00	200,00	8 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 100,00	0,00	200,00	8 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 326 936,00	0,00	52 309,00	15 379 245,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 666 780,00	0,00	166,00	5 666 946,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	0,00	166,00	65 166,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 460 100,00	0,00	52 135,00	3 512 235,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	107 600,00	0,00	9 000,00	116 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	94 800,00	0,00	2 000,00	96 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	427 200,00	0,00	40 135,00	467 335,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	0,00	500,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	500,00	20 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	521 126,00	0,00	8,00	521 134,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	106 226,00	0,00	8,00	106 234,00
852			Pomoc społeczna	498 189,52	0,00	3 900,00	502 089,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 245,00	0,00	1 400,00	94 645,00

Strona 1 z 2

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	1 200,00	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	0,00	2 500,00	8 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	2 500,00	8 500,00
855			Rodzina	3 102 170,00	0,00	10 266,74	3 112 436,74
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	10 266,74	10 266,74
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	10 266,74	10 266,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 997 100,00	0,00	22 000,00	2 019 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 960 000,00	0,00	20 000,00	1 980 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 960 000,00	0,00	20 000,00	1 980 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
bieżące razem:				42 210 746,26	-537 400,00	88 920,74	41 762 267,00
			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
majątkowe							
500			Handel	2 484 632,00	-2 484 632,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	2 484 632,00	-2 484 632,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 484 632,00	-2 484 632,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 164 879,00	-2 164 879,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 164 879,00	-2 164 879,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 164 879,00	-2 164 879,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 729 704,00	-5 234 715,00	0,00	5 494 989,00
	92695		Pozostała działalność	10 729 704,00	-5 234 715,00	0,00	5 494 989,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 469 000,00	-5 234 715,00	0,00	5 234 285,00
majątkowe razem:				20 711 702,00	-9 884 226,00	0,00	10 827 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 777,00	0,00	0,00	57 777,00
Ogółem:				62 922 448,26	-10 421 626,00	88 920,74	52 589 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 777,00	0,00	0,00	57 777,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr LXIX/ /2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2023 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 2023 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:	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	102 907,00	2 097 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-505 260,00	-505 260,00	-505 260,00	0,00	-505 260,00	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	1 694 740,00	1 694 740,00	1 694 740,00	102 907,00	1 591 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	102 907,00	2 097 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-505 260,00	-505 260,00	-505 260,00	0,00	-505 260,00	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	1 694 740,00	1 694 740,00	1 694 740,00	102 907,00	1 591 833,00	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	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-344 940,00	-344 940,00	-344 940,00	0,00	-344 940,00	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	1 305 060,00	1 305 060,00	1 305 060,00	0,00	1 305 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	447 093,00	447 093,00	447 093,00	0,00	447 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 320,00	-160 320,00	-160 320,00	0,00	-160 320,00	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	286 773,00	286 773,00	286 773,00	0,00	286 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	przed zmianą	2 979 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 632,00	2 979 632,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 923 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 923 632,00	-2 923 632,00	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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 979 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 632,00	2 979 632,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 923 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 923 632,00	-2 923 632,00	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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-439 000,00	-439 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 484 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 632,00	2 484 632,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 484 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 484 632,00	-2 484 632,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 011 844,74	900 734,74	755 734,74	0,00	755 734,74	145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 111 110,00	2 111 110,00	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	13 837,00	13 837,00	13 837,00	0,00	13 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 025 681,74	914 571,74	769 571,74	0,00	769 571,74	145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 111 110,00	2 111 110,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 125 536,00	493 536,00	493 536,00	0,00	493 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	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	13 837,00	13 837,00	13 837,00	0,00	13 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 139 373,00	507 373,00	507 373,00	0,00	507 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	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
700	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	107 944,00	107 944,00	107 944,00	0,00	107 944,00	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	13 837,00	13 837,00	13 837,00	0,00	13 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 781,00	121 781,00	121 781,00	0,00	121 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 410 325,00	220 825,00	220 825,00	0,00	220 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 500,00	11 500,00	0,00	0,00	2 178 000,00
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 394 325,00	204 825,00	204 825,00	0,00	204 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 500,00	11 500,00	0,00	0,00	2 178 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	168 825,00	157 325,00	157 325,00	0,00	157 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	157 825,00	146 325,00	146 325,00	0,00	146 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 760,00	54 760,00	54 760,00	0,00	54 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	43 760,00	43 760,00	43 760,00	0,00	43 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 796 832,07	4 729 120,57	4 442 932,07	3 208 050,07	1 234 882,00	6 000,00	252 900,00	27 288,50	0,00	0,00	0,00	67 711,50	67 711,50	67 711,50	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 846 832,07	4 779 120,57	4 492 932,07	3 208 050,07	1 284 882,00	6 000,00	252 900,00	27 288,50	0,00	0,00	0,00	67 711,50	67 711,50	67 711,50	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 875 502,00	3 875 502,00	3 860 502,00	3 042 130,00	818 372,00	0,00	15 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 925 502,00	3 925 502,00	3 910 502,00	3 042 130,00	868 372,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	186 276,00	186 276,00	186 276,00	0,00	186 276,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	226 276,00	226 276,00	226 276,00	0,00	226 276,00	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	423 136,00	423 136,00	423 136,00	0,00	423 136,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	433 136,00	433 136,00	433 136,00	0,00	433 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 264 502,23	874 460,23	553 142,23	355 148,00	197 994,23	4 650,00	316 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 042,00	390 042,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 270 502,23	880 460,23	559 142,23	355 148,00	203 994,23	4 650,00	316 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 042,00	390 042,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	702 513,00	582 471,00	539 593,00	354 140,00	185 453,00	4 650,00	38 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 042,00	120 042,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	708 513,00	588 471,00	545 593,00	354 140,00	191 453,00	4 650,00	38 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 042,00	120 042,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 755,00	56 755,00	56 755,00	0,00	56 755,00	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	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 755,00	62 755,00	62 755,00	0,00	62 755,00	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	21 444 230,40	18 474 351,40	17 184 325,70	13 940 750,50	3 243 575,20	548 075,70	741 950,00	0,00	0,00	0,00	2 969 879,00	2 969 879,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 948 201,00	-23 322,00	0,00	0,00	0,00	-23 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 924 879,00	-2 924 879,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	270 000,00	270 000,00	270 000,00	25 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 768 029,40	18 721 029,40	17 454 325,70	13 965 750,50	3 488 575,20	524 753,70	741 950,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 784 032,50	9 904 153,50	9 420 228,50	8 433 053,50	987 175,00	0,00	483 925,00	0,00	0,00	2 879 879,00	2 879 879,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 869 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 869 879,00	-2 869 879,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 014 153,50	10 004 153,50	9 520 228,50	8 433 053,50	1 087 175,00	0,00	483 925,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	316 950,00	316 950,00	316 950,00	0,00	316 950,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	416 950,00	416 950,00	416 950,00	0,00	416 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-705 000,00	-705 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 164 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 879,00	2 164 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 164 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 164 879,00	-2 164 879,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 128 601,70	2 073 601,70	1 463 676,00	926 106,00	537 570,00	548 075,70	61 850,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-78 322,00	-23 322,00	0,00	0,00	0,00	-23 322,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 135 279,70	2 135 279,70	1 548 676,00	926 106,00	622 570,00	524 753,70	61 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 322,00	-23 322,00	0,00	0,00	0,00	-23 322,00	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			
				po zmianach	516 678,00	516 678,00	0,00	0,00	0,00	516 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	przed zmianą	61 900,00	61 900,00	61 900,00	0,00	61 900,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	76 900,00	76 900,00	76 900,00	0,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	632 518,50	632 518,50	629 718,50	241 748,00	387 970,50	0,00	2 800,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	672 518,50	672 518,50	669 718,50	241 748,00	427 970,50	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	296 500,00	296 500,00	296 500,00	0,00	296 500,00	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		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	326 500,00	326 500,00	326 500,00	0,00	326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 578 435,00	2 578 435,00	2 450 310,00	2 218 997,00	231 313,00	0,00	128 125,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 598 435,00	2 598 435,00	2 470 310,00	2 218 997,00	251 313,00	0,00	128 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	680 776,00	645 776,00	644 776,00	413 044,00	231 732,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	705 776,00	670 776,00	669 776,00	438 044,00	231 732,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	326 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	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	1 868 336,52	1 868 336,52	1 391 431,82	722 457,00	668 974,82	0,00	476 904,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 507,00	-11 507,00	-7,00	0,00	-7,00	0,00	-11 500,00	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	1 856 829,52	1 856 829,52	1 391 424,82	722 457,00	668 967,82	0,00	465 404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	52 880,00	52 880,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	47 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	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	41 380,00	41 380,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	36 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	47 880,00	47 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00	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	36 380,00	36 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	59 548,52	59 548,52	21 022,82	668,00	20 354,82	0,00	38 525,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7,00	-7,00	-7,00	0,00	-7,00	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	59 541,52	59 541,52	21 015,82	668,00	20 347,82	0,00	38 525,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7,00	-7,00	-7,00	0,00	-7,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	3 762 453,00	3 762 453,00	1 273 062,70	866 749,00	406 313,70	0,00	2 489 390,30	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	21 773,74	21 773,74	21 773,74	10 266,74	11 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 784 226,74	3 784 226,74	1 294 836,44	877 015,74	417 820,70	0,00	2 489 390,30	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	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	72 062,00	72 062,00	71 279,00	67 460,00	3 819,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 266,74	10 266,74	10 266,74	10 266,74	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	82 328,74	82 328,74	81 545,74	77 726,74	3 819,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	52 056,00	52 056,00	52 056,00	52 056,00	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	8 907,95	8 907,95	8 907,95	8 907,95	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	60 963,95	60 963,95	60 963,95	60 963,95	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 189,55	1 189,55	1 189,55	1 189,55	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	11 189,55	11 189,55	11 189,55	11 189,55	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	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	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	169,24	169,24	169,24	169,24	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	1 629,24	1 629,24	1 629,24	1 629,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	115 701,00	115 701,00	115 701,00	0,00	115 701,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 201,00	127 201,00	127 201,00	0,00	127 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	115 701,00	115 701,00	115 701,00	0,00	115 701,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 201,00	127 201,00	127 201,00	0,00	127 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	12 865,00	12 865,00	2 167,70	0,00	2 167,70	0,00	10 697,30	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	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 872,00	12 872,00	2 174,70	0,00	2 174,70	0,00	10 697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	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	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	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	3 843 904,27	3 273 218,27	3 272 718,27	105 800,00	3 166 918,27	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	570 686,00	570 686,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 913 904,27	3 343 218,27	3 342 718,27	105 800,00	3 236 918,27	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	570 686,00	570 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 960 000,00	1 960 000,00	1 959 500,00	105 800,00	1 853 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 980 000,00	1 980 000,00	1 979 500,00	105 800,00	1 873 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 849 800,00	1 849 800,00	1 849 800,00	0,00	1 849 800,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 869 800,00	1 869 800,00	1 869 800,00	0,00	1 869 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	854 015,00	854 015,00	854 015,00	0,00	854 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	904 015,00	904 015,00	904 015,00	0,00	904 015,00	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:		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	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	713 596,00	713 596,00	713 596,00	0,00	713 596,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	763 596,00	763 596,00	763 596,00	0,00	763 596,00	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	12 846 641,00	346 641,00	176 641,00	17 000,00	159 641,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 009 716,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 995 716,00	-5 995 716,00	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	6 836 925,00	332 641,00	162 641,00	17 000,00	145 641,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 504 284,00	6 504 284,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	92 300,00	92 300,00	92 300,00	17 000,00	75 300,00	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	-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	
		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	78 300,00	78 300,00	78 300,00	17 000,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	12 561 041,00	61 041,00	61 041,00	0,00	61 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 995 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 995 716,00	-5 995 716,00	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	6 565 325,00	61 041,00	61 041,00	0,00	61 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 504 284,00	6 504 284,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 000,00	2 031 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-761 000,00	-761 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	10 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 469 000,00	10 469 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 234 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 234 716,00	-5 234 716,00	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	5 234 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 284,00	5 234 284,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	64 292 448,26	40 365 587,76	33 421 024,56	19 395 213,83	14 025 810,73	1 453 725,70	4 688 179,00	27 288,50	0,00	775 370,00	23 926 860,50	21 748 860,50	67 711,50	0,00	2 178 000,00
				zmniejszenie	-12 414 316,00	-570 089,00	-535 267,00	0,00	-535 267,00	-23 322,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	-11 844 227,00	-11 844 227,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	431 610,74	431 610,74	431 610,74	35 266,74	396 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 309 743,00	40 227 109,50	33 317 368,30	19 430 480,57	13 886 887,73	1 430 403,70	4 676 679,00	27 288,50	0,00	775 370,00	12 082 633,50	9 904 633,50	67 711,50	0,00	2 178 000,00

**Dotacje udzielane w 2023 r. z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Grójcu			145 000,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Grójcu			479 110,00
750	75075	2710	Starostwo Powiatowe w Radomiu			6 000,00
851	85111	6300	Starostwo Powiatowe w Grójcu			10 000,00
921	92109	2480	Samorządowa instytucja kultury – Miejsko Gminny Dom Kultury	400 000,00		
921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury – Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	180 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki/ zadania			
754	75412	6230	dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez stowarzyszenia – utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych – zakup systemu selektywnego alarmowania - OSP Bieliny			5 542,00
754	75412	6230	dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez stowarzyszenia – utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych – zakup systemu selektywnego alarmowania - OSP Godzimierz			1 500,00
754	75412	6230	dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez stowarzyszenia – utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych – zakup systemu selektywnego alarmowania - OSP Domaniewice			1 500,00
754	75412	6230	dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez stowarzyszenia – utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych – zakup systemu selektywnego alarmowania - OSP			1 500,00

			Gostomia			
754	75412	2820	dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez stowarzyszenia – utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych – zakup sprzętu przeciwpożarowego - OSP Jankowice			1 500,00
754	75412	2820	dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez stowarzyszenia – utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych – zakup sprzętu przeciwpożarowego - OSP Żdźary			1 650,00
754	75412	2820	dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez stowarzyszenia – utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych – zakup sprzętu przeciwpożarowego - OSP Nowe Miasto nad Pilicą			1 500,00
801	80104	2540	dofinansowanie zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego placówce działającej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą prowadzonej przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego - Niepubliczne Przedszkole PAULA	516 678,00		
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				1 096 678,00	0,00	824 802,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023R

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXIX/ /2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
z dnia 29 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 600,00	0,00	24 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	24 600,00	0,00	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	24 600,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Domaniewice	24 600,00	0,00	24 600,00
500			Handel	2 979 632,00	- 2 923 632,00	56 000,00
	50095		Pozostała działalność	2 979 632,00	- 2 923 632,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	- 439 000,00	56 000,00
			(P) Rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą	495 000,00	- 439 000,00	56 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 484 632,00	- 2 484 632,00	0,00
			(P) Rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą	2 484 632,00	- 2 484 632,00	0,00
600			Transport i łączność	2 111 110,00	0,00	2 111 110,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	479 110,00	0,00	479 110,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	479 110,00	0,00	479 110,00
			Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1694W Nowe Miasto - Ulów"	479 110,00	0,00	479 110,00
			Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego - Przebudowa ul. Tomaszowskiej od skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 707 i 728 do skrzyżowania z ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 632 000,00	0,00	1 632 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 000,00	0,00	456 000,00
			(P) Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez remont dróg gminnych oraz remont i przebudowę ulic na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą	42 000,00	0,00	42 000,00
			(P) Przebudowa drogi gminnej Waliska - Borowina	0,00	0,00	0,00
			(P) Przebudowa drogi gminnej Waliska - Borowina zapewniająca komunikację w obrębie byłych obszarów popegeerowskich w Wólce Magierowej oraz Gostomii	28 000,00	0,00	28 000,00
			(P) Przebudowa ulicy Leśnej w Nowym Mieście nad Pilicą w zakresie jezdni, chodników i oświetlenia ulicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Rokitnica	381 000,00	0,00	381 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
			(P) Przebudowa drogi gminnej Waliska - Borowina	0,00	0,00	0,00
			(P) Przebudowa drogi gminnej Waliska - Borowina zapewniająca komunikację w obrębie byłych obszarów popegeerowskich w Wólce Magierowej oraz Gostomii	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 189 500,00	0,00	2 189 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 500,00	0,00	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00
			Zakup działki nr 833/1 o pow. 0,11 ha - obręb Bieliny gmina Nowe Miasto nad Pilicą	11 500,00	0,00	11 500,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 178 000,00	0,00	2 178 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 178 000,00	0,00	2 178 000,00
			KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o.	2 178 000,00	0,00	2 178 000,00
750			Administracja publiczna	67 711,50	0,00	67 711,50
	75095		Pozostała działalność	67 711,50	0,00	67 711,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 711,50	0,00	67 711,50
			Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" POPC.05.01.00-00-0001/21-00	67 711,50	0,00	67 711,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 042,00	0,00	390 042,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 042,00	0,00	120 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja budynku OSP Domaniewice w zakresie: ocieplenia ścian zewnętrznych garażu z elewacją	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego marki STAR 244 na potrzeby jednostki OSP Łęgonice	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego marki STAR na potrzeby jednostki OSP Domaniewice	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 042,00	0,00	10 042,00
			Dotacja celowa - zakup systemu selektywnego alarmowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielinach	5 542,00	0,00	5 542,00
			Dotacja celowa - zakup systemu selektywnego alarmowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaniewicach	1 500,00	0,00	1 500,00
			Dotacja celowa - zakup systemu selektywnego alarmowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Godzimierzu	1 500,00	0,00	1 500,00
			Dotacja celowa - zakup systemu selektywnego alarmowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostomii	1 500,00	0,00	1 500,00

	75495		Pozostała działalność	270 000,00	0,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 600,00	0,00	93 600,00
			(P) Remont strażnicy OSP w Gostomii celem udostępnienia pomieszczeń na cele świetlicy wiejskiej na terenach dawnego PGR	93 600,00	0,00	93 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	176 400,00	0,00	176 400,00
			(P) Remont strażnicy OSP w Gostomii celem udostępnienia pomieszczeń na cele świetlicy wiejskiej na terenach dawnego PGR	176 400,00	0,00	176 400,00
758			Różne rozliczenia	8 700,00	0,00	8 700,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 700,00	0,00	8 700,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	8 700,00	0,00	8 700,00
			Zwrot niewykorzystanej dotacji - środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 700,00	0,00	8 700,00
801			Oświata i wychowanie	2 969 879,00	- 2 924 879,00	45 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 879 879,00	- 2 869 879,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	- 705 000,00	10 000,00
			(P) Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Zdżary	715 000,00	- 705 000,00	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 164 879,00	- 2 164 879,00	0,00
			(P) Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Zdżary	2 164 879,00	- 2 164 879,00	0,00
	80104		Przedszkola	55 000,00	- 55 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 55 000,00	0,00
			Przebudowa budynku przy ul. Ogrodowej 20 w Nowym Mieście nad Pilicą	55 000,00	- 55 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Piec konwekcyjno - parowy do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą	35 000,00	0,00	35 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85111		Szpital ogólny	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego - Zakup wideokolonoskopu do pracowni endoskopowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 686,00	0,00	570 686,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 686,00	0,00	570 686,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 686,00	0,00	570 686,00
			(P) Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Targowej w Nowym Mieście nad Pilicą	7 800,00	0,00	7 800,00
			(P) Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Krótkiej i ul. Targowej z przyłączami w Nowym Mieście nad Pilicą	12 500,00	0,00	12 500,00
			(P) Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórnej w Nowym Mieście nad Pilicą	18 000,00	0,00	18 000,00
			(P) Sieć wodociągowa w ul. Wyzwolenia w Nowym Mieście nad Pilicą	42 000,00	0,00	42 000,00
			Budowa odcinka kanalizacji deszczowej (odwodnienie) części przebudowywanej ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą	11 070,00	0,00	11 070,00
			Budowa trzech przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej (przebieg pod drogą 728) w ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą	6 396,00	0,00	6 396,00
			Drenaż odcinka skarpy wraz z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą	60 000,00	0,00	60 000,00
			Odwodnienie ulicy Wspólnej w Nowym Mieście nad Pilicą	4 920,00	0,00	4 920,00
			Przyłącze kanalizacyjne (kanalizacja sanitarna) do budynku komunalnego - ul. Bielińskiego 28 w Nowym Mieście nad Pilicą	41 000,00	0,00	41 000,00
			Remont odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej wraz z przebudową istniejącego przyłącza do Przychodni w Nowym Mieście nad Pilicą	55 000,00	0,00	55 000,00
			Usunięcie awarii sieci wodociągowej na odcinku od studni głębinowych do drogi wojewódzkiej nr 728 przy moście w Nowym Mieście nad Pilicą	312 000,00	0,00	312 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	0,00	105 000,00
	92195		Pozostała działalność	105 000,00	0,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
			Budowa oświetlenia ciągu pieszo - spacerowego "Hiszpanka" w Nowym Mieście nad Pilicą	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzałki - Etap na rok 2023	65 000,00	0,00	65 000,00
926			Kultura fizyczna	12 500 000,00	- 5 995 716,00	6 504 284,00
	92695		Pozostała działalność	12 500 000,00	- 5 995 716,00	6 504 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 031 000,00	- 761 000,00	1 270 000,00
			(P) Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego Park Nadpiliczny	1 531 000,00	- 761 000,00	770 000,00
			Budowa terenu sportu i rekreacji przy ul. Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą	500 000,00	0,00	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 469 000,00	- 5 234 716,00	5 234 284,00
			(P) Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego Park Nadpiliczny	10 469 000,00	- 5 234 716,00	5 234 284,00
Razem				23 926 860,50	- 11 844 227,00	12 082 633,50

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2023 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	Z tego					
				Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		Wydatki bieżące	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 980 000,00							
	90002		Gospodarka odpadami	1 980 000,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 980 000,00	1 980 000,00	1 979 500,00	105 800,00	1 873 700,00	0,00	500,00
	90002		Gospodarka odpadami		1 980 000,00	1 980 000,00	1 979 500,00	105 800,00	1 873 700,00	0,00	500,00
Wydatki razem:					1 980 000,00	1 980 000,00	1 979 500,00	105 800,00	1 873 700,00	0,00	500,00

Uzasadnienie do uchwały Nr LXIX/ /2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
z dnia 29 grudnia 2023 r.

I. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę – 448 479,26 zł. z następujących tytułów:

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

a) zmniejszenie planu dochodów (korekta planu do wysokości faktycznie osiągniętych dochodów) z wpływów ze sprzedaży wyrobów w związku ze sprzedażą paliwa stałego (węgla) w ramach zakupu preferencyjnego – 253 048,00 zł,

b) zmniejszenie planu dochodów (korekta planu do wysokości faktycznie osiągniętych dochodów) z wpływów różnych dochodów w związku ze sprzedażą paliwa stałego (węgla) w ramach zakupu preferencyjnego – 284 352,00 zł,

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

a) zwiększenie planu dochodów z wpływów z usług + 232,00 zł.,

3. dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

a) zwiększenie planu dochodów z wpływów z usług + 13,00 zł.,

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

a) zwiększenie planu dochodów z wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej bez określonego celu + 200,00 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. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

a) zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z podatku leśnego + 166,00 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. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

a) zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z podatku leśnego + 9 000,00 zł

b) zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z podatku od spadków i darowizn + 2 000,00 zł,

c) zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych + 40 135,00 zł,

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

e) zwiększenie planu dochodów z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat + 500,00 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. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

a) zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego) + 8,00 zł,

8. dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- a) zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z pozostałych odsetek + 1 200,00 zł,
- b) zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z różnych dochodów + 200,00 zł,
- 9. dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 - a) zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z usług +2 500,00 zł,
- 10. dz. 855 Rodzina rozdz. 85504 Wspieranie rodziny
 - a) zwiększenie planu dochodów tytułem wpływu środków z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (z przeznaczeniem na wynagrodzenie asystenta rodziny) + 10 266,74 zł,
- 11. dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
 - a) zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z różnych dochodów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) + 20 000,00 zł,
- 12. dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
 - a) zwiększenie planu dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień + 2 000,00 zł,

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę – 9 884 226,00 zł. z następujących tytułów:

- 1. dz. 500 Handel, rozdz. 50095 Pozostała działalność
 - a) zmniejszenie planu dochodów tytułem wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na podstawie otrzymanej promesy na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego (P) *Rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą* (zmiana terminu realizacji zadania I etapu) – 2 484 632,00 zł,
- 2. dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
 - a) zmniejszenie planu dochodów tytułem wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na podstawie otrzymanej promesy na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego (P) *Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Żdżary* (zmiana terminu realizacji zadania I etapu) – 2 164 879,00 zł,
- 3. dz. 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92695 Pozostała działalność
 - a) zmniejszenie planu dochodów tytułem wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na podstawie otrzymanej promesy na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego (P) *Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego Park Nadpiliczny* (zmiana terminu realizacji zadania I etapu) – 5 234 715,00 zł,

II. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę – 138 478,26 zł. z następujących tytułów:

- 1. dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdz. 40095 Pozostała działalność
 - a) zmniejszenie planu wydatków (korekta planu do wysokości faktycznie poniesionych wydatków) z tytułu zakupu materiałów - zakup paliwa stałego (węgla) na potrzeby sprzedaży preferencyjnej na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych – 344 940,00 zł,
 - b) zmniejszenie planu wydatków (korekta planu do wysokości faktycznie poniesionych wydatków) z tytułu zakupu usług pozostałych – dystrybucja paliwa stałego (węgla) na potrzeby sprzedaży preferencyjnej na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych – 160 320,00 zł,
- 2. dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
- 3. dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- a) zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów – 11 000,00 zł.,
- 4. dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
 - a) zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii – 5 000,00 zł.,
- 5. dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
 - a) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii (gaz i energia elektryczna) + 40 000,00 zł.,
 - b) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (usługi pocztowe) + 10 000,00 zł.,
- 6. dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne
 - a) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług materiałów i wyposażenia (paliwo) + 6 000,00 zł.,
- 7. dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
 - a) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty zakupu energii (energia elektryczna i gaz) + 100 000,00 zł.,
- 8. dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola
 - a) zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole PAULA – 23 322,00 zł.,
 - b) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty zakupu energii (energia elektryczna i gaz) + 15 000,00 zł.,
 - b) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą korzystające z wychowania przedszkolnego w innych gminach) + 70 000,00 zł.,
- 8. dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół
 - a) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa) + 10 000,00 zł.,
 - b) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (koszty dowozu uczniów do szkół) + 30 000,00 zł.
- 9. dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące
 - a) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia energia elektryczna i gaz) + 20 000,00 zł.,
- 10. dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
 - a) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń osobowych pracowników (odprawa emerytalna) + 25 000,00 zł.,
- 11. dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 - a) zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na świadczenia społeczne - 11 500,00 zł.,
- 12. dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność
 - a) zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na pozostałe odsetki - 7,00 zł.,
- 13. dz. 855 Rodzina rozdz. 85504 Wspieranie rodziny
 - a) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pracy + 10 233,74 zł.,
- 14. 12. dz. 855 Rodzina rozdz. 85595 Pozostała działalność

- a) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pozostałe odsetki + 7,00 zł,
15. dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
- a) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych + 20 000,00 zł.,
16. dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
- a) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii + 50 000,00 zł.,
17. dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92601 Obiekty sportowe
- a) zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych - 14 000,00 zł.,

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę – 11 844 227,00 zł. z następujących tytułów:

1. dz. 500 Handel rozdz. 50095 Pozostała działalność
- a) zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania (P) *Rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą* (zmiana terminu realizacji zadania I etapu) - 2 923 632,00 zł. (środki własne – 439 000,00 zł., środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2 484 632,00 zł.),
2. dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
- a) zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania (P) *Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Żdżary* (zmiana terminu realizacji zadania I etapu) - 2 869 879,00 zł. (środki własne – 705 000,00 zł., środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2 164 879,00 zł.),
3. dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola
- a) zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania (P) *Przebudowa budynku przy ul. Ogrodowej 20 w Nowym Mieście nad Pilicą* (zmiana terminu realizacji zadania) - 55 000,00 zł.
4. dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92695 Pozostała działalność
- a) zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania (P) *Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego Park Nadpiliczny* (zmiana terminu realizacji zadania I etapu) - 5 995 716,00 zł. (środki własne – 761 000,00 zł., środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 5 234 716,00 zł.),

III. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu 2023 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, wynik budżetu, przychody budżetu oraz rozchody budżetu uległy zmianom w następujący sposób:

- a) **wynik budżetu – nadwyżka – wynosi 280 000,00 zł.**, i przeznaczona zostaje na pokrycie planowanych rozchodów z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie 280 000,00 zł.,
- b) **przychody budżetu** - zmniejsza się o 1 650 000,00 zł. i **wynoszą 964 253,00 zł.** z tego: z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 869 253,00 zł., oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 95 000,00 zł.
- c) **rozchody budżetu** pozostają bez zmian i wnoszą **1 244 253,00 zł.** z tego: wykup obligacji komunalnych w kwocie 1 020 000,00 zł. oraz udzielenie długoterminowych pożyczek dla Stowarzyszenia - Towarzystwa Przyjaciół Nowego Miasta nad Pilicą w łącznej kwocie 224 253,00 zł. na realizację projektu pn. „Remont schodów w ciągu ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą” oraz „Remont schodów w ciągu ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą Etap 2”.