

## Projekt

### UCHWAŁA NR ...../...../2024 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

z dnia 30 grudnia 2024 r.

#### w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2024-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwala, co następuje:

§1. Załącznikowi Nr 1 do Uchwały nr XLVI/318/2023 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2024-2031 nadaje się nowe brzmienie ustalone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Załącznikowi Nr 2 do Uchwały nr XLVI/318/2023 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2024-2031 nadaje się nowe brzmienie ustalone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Kawęczyn.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Kamil Michalak**

Pod względem formalno-prawnym  
Justyna Supera-Steinhauer  
*Justyna Supera-Steinhauer*  
radca prawny  
Id-M-1676

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Nowy Kawęczyn z dnia 30.12.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:					z tego:					1,2	1,2.1	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1				
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp														
2024	31 721 787,21	24 912 406,75	4 381 133,00	408 496,00	7 767 660,00	3 566 765,88	8 786 361,87	3 902 000,00	11 200,00	6 809 390,46	6 798 190,46			
2025	32 063 610,71	22 364 845,66	4 095 863,00	425 244,00	6 626 779,00	1 783 815,00	9 433 144,66	3 792 675,00	0,00	9 718 765,05	9 718 765,05			
2026	23 693 394,00	22 193 394,00	4 222 835,00	438 427,00	6 729 109,00	1 839 113,00	8 963 910,00	3 910 248,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2027	22 978 768,00	22 978 768,00	4 328 406,00	449 388,00	6 897 337,00	1 885 091,00	9 418 546,00	4 008 004,00	0,00	0,00	0,00			
2028	23 858 657,00	23 858 657,00	4 449 601,00	461 971,00	7 090 462,00	1 937 874,00	9 918 749,00	4 120 228,00	0,00	0,00	0,00			
2029	24 656 893,00	24 656 893,00	4 565 291,00	473 982,00	7 274 814,00	1 988 259,00	10 354 547,00	4 227 354,00	0,00	0,00	0,00			
2030	25 803 151,00	25 803 151,00	4 679 423,00	485 832,00	7 458 684,00	2 037 985,00	11 143 247,00	4 333 038,00	0,00	0,00	0,00			
2031	27 262 426,00	27 262 426,00	4 791 729,00	497 492,00	7 635 644,00	2 086 876,00	12 250 685,00	4 437 031,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczych z dotychczasowych i dotychczasowych środków, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydłaki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:		
													Wydłaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024		32 945 158,02	21 923 368,16	11 880 470,52	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	11 021 789,86	11 021 789,86	0,00	0,00	0,00
2025		33 108 917,35	19 998 568,00	11 201 327,00	0,00	0,00	195 793,00	0,00	0,00	0,00	13 109 349,35	13 109 349,35	0,00	0,00	0,00
2026		23 092 264,76	20 558 838,00	11 531 766,00	0,00	0,00	158 946,00	0,00	0,00	0,00	2 532 428,76	2 532 428,76	0,00	0,00	0,00
2027		22 458 948,00	21 045 881,00	11 834 475,00	0,00	0,00	120 554,00	0,00	0,00	0,00	1 413 067,00	1 413 067,00	0,00	0,00	0,00
2028		23 518 657,00	21 554 358,00	12 145 130,00	0,00	0,00	91 105,00	0,00	0,00	0,00	1 964 298,00	1 964 298,00	0,00	0,00	0,00
2029		24 176 893,00	22 071 963,00	12 457 867,00	0,00	0,00	63 020,00	0,00	0,00	0,00	2 104 930,00	2 104 930,00	0,00	0,00	0,00
2030		25 123 151,00	22 888 666,00	12 775 543,00	0,00	0,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	2 534 465,00	2 534 465,00	0,00	0,00	0,00
2031		27 262 426,00	23 126 337,00	13 091 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 089,00	4 136 089,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Z tego:						w tym:
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
LP								4.3.1
2024	-1 223 360,81	0,00	1 590 827,45	1 070 216,00	702 749,36	520 611,45	0,00	0,00
2025	-1 025 306,64	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 025 306,64	0,00	0,00	0,00
2026	601 129,24	601 129,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	519 820,00	519 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:		
							4.4	4.5	4.5.1
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	367 466,64	367 466,64	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	474 693,36	474 693,36	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	601 129,24	601 129,24	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	519 820,00	519 820,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 642,60	0,00	2 969 038,59	3 509 650,04		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 620 949,24	0,00	2 365 277,66	2 365 277,66		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 019 820,00	0,00	1 633 558,00	1 633 558,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 932 887,00	1 932 887,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	2 304 299,00	2 304 299,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	680 000,00	0,00	2 584 930,00	2 584 930,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 465,00	3 214 465,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 089,00	4 136 089,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach obciążonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>				
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1					
Lp												
2024	1,95%	14,23%	13,87%	16,09%	TAK	TAK						
2025	3,26%	12,44%	12,49%	14,70%	TAK	TAK						
2026	3,73%	8,81%	14,60%	15,55%	TAK	TAK						
2027	3,04%	9,75%	13,49%	14,44%	TAK	TAK						
2028	1,97%	10,93%	12,35%	13,30%	TAK	TAK						
2029	2,40%	11,68%	11,28%	12,23%	TAK	TAK						
2030	2,96%	13,62%	10,31%	11,27%	TAK	TAK						
2031	0,00%	16,43%	11,63%	11,63%	TAK	TAK						

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	
Lp	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1
2024	83 206,79	83 206,79	13 312,80	778 353,54	778 353,54	632 807,76	83 205,00	83 205,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	9.4	w tym:			z tego:		10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczenia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczenia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe		10.2						10.3
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe							
9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
2024	778 353,54	778 353,54	0,00	6 690 026,71	8 610,00	6 681 416,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	13 229 349,35	120 000,00	13 109 349,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 509 731,27	9 731,27	1 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>9)</sup>	Wydutki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:			Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
					w tym:		10.7.1						10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	zobowiązania w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>														
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11									
2024	367 466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	367 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2026	157 960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy użyczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wyczerpane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Nowy Kawęczyn z dnia 30.12.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 642 512,33	13 229 349,35	1 509 731,27	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				138 341,27	120 000,00	9 731,27	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 504 171,06	13 109 349,35	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 642 512,33	13 229 349,35	1 509 731,27	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				138 341,27	120 000,00	9 731,27	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	URZĄD GMINY	2024	2026	18 341,27	0,00	9 731,27	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plan ogólny Gminy Nowy Kawęczyn - Plan ogólny Gminy Nowy Kawęczyn	URZĄD GMINY	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 504 171,06	13 109 349,35	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska - Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska w celu wyeliminowania zagrożenia bakteriologicznego na ujściu	URZĄD GMINY	2022	2024	5 640 002,00	2 638 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa boiska w miejscowości Trzcianna - Rozbudowa boiska w miejscowości Trzcianna	URZĄD GMINY	2022	2024	817 233,05	788 233,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej nr 115311 E-Suliszew	URZĄD GMINY	2022	2024	1 902 279,15	1 856 279,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Dwór-Parcela - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Dwór-Parcela	URZĄD GMINY	2024	2025	158 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie i przekazanie Dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z przekazaniem praw autorskich, dla zadania polegającego na budowie drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707 od działki o nr ewid. 76/4 obręb Nowy Kawęczyn do działki o nr ewid. 14/2 obręb Nowy Dwór , o długości ok. 3,8 km - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2023	2026	560 000,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	21 429 103,33
1.a	0,00	0,00	0,00	138 341,27
1.b	0,00	0,00	0,00	21 290 762,06
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	21 429 103,33
1.3.1	0,00	0,00	0,00	138 341,27
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	18 341,27
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	21 290 762,06
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 638 543,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	786 233,05
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 856 279,15
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	158 916,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	423 050,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	Dotacja na: Prace konserwatorskie i renowacyjne w obrębie XVIII-wiecznego ołtarza głównego kościoła parafialnego pw. świętych Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie - Dotacja na: Prace konserwatorskie i renowacyjne w obrębie XVIII-wiecznego ołtarza głównego kościoła parafialnego pw. świętych Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie	URZĄD GMINY	2023	2025	536 850,00	273 793,00	263 057,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja: "Wykonanie prac remontowo konserwatorskich w obrębie ścian elewacyjnych XVIII-wiecznego kościoła parafialnego pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie" - Wspieranie prac konserwatorskich i renowacyjnych zabytków sakralnych	URZĄD GMINY	2023	2024	484 402,00	484 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa wraz z częściową rozbiórką budynku Świąticy Wniejskiej w Zglinnej Małej - Przebudowa wraz z częściową rozbiórką budynku Świąticy Wniejskiej w Zglinnej Małej	URZĄD GMINY	2023	2025	1 691 081,86	402 850,00	1 288 231,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja: Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707 od działki o nr ewid. 76/4 obręb Nowy Kawęczyn do działki o nr ewid. 14/2 obręb Nowy Dwór , o długości ok. 3,8 km	NOWY KAWĘCZYN	2025	2026	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni - etap IV	URZĄD GMINY	2024	2025	9 198 412,00	122 999,00	9 076 413,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi Gminnej -Kawęczyn B - Przebudowa drogi Gminnej -Kawęczyn B	URZĄD GMINY	2024	2025	800 000,00	33 288,51	766 731,49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie (dokonanie podziału i wykonanie dokumentacji kosztorysowej) - Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie (dokonanie podziału i wykonanie dokumentacji kosztorysowej)	URZĄD GMINY	2024	2025	73 800,00	30 000,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego w Rawiczkowie	NOWY KAWĘCZYN	2024	2025	57 995,00	7 995,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na wymianę sieci wodociągowej azbestowo - cementowej w miejscowości Stara Rawa	URZĄD GMINY	2024	2025	82 200,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	536 850,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	484 402,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 691 081,86
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	9 199 412,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	57 995,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	82 200,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2024-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 653 170,14 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 47 886,95 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 701 057,09 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 653 170,14 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 869 313,14 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 216 143,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>32 374 967,35</b>	<b>-653 170,14</b>	<b>31 721 797,21</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>24 864 519,80</b>	<b>+47 886,95</b>	<b>24 912 406,75</b>
Subwencja ogólna	7 730 288,00	+37 362,00	7 767 650,00
Dotacje bieżące	3 552 040,93	+14 724,95	3 566 765,88
Pozostałe	8 792 561,87	-4 200,00	8 788 361,87
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>7 510 447,55</b>	<b>-701 057,09</b>	<b>6 809 390,46</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>33 598 328,16</b>	<b>-653 170,14</b>	<b>32 945 158,02</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 792 681,30</b>	<b>-869 313,14</b>	<b>21 923 368,16</b>
Wynagrodzenia i pochodne	11 929 164,85	-48 694,33	11 880 470,52
Obsługa długu	78 000,00	-30 000,00	48 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	10 785 516,45	-790 618,81	9 994 897,64
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 805 646,86</b>	<b>+216 143,00</b>	<b>11 021 789,86</b>

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2024-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	1,95%	13,87%	TAK	16,09%	TAK
2025	3,26%	12,49%	TAK	14,70%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	3,73%	14,60%	TAK	15,55%	TAK
2027	3,04%	13,49%	TAK	14,44%	TAK
2028	1,97%	12,35%	TAK	13,30%	TAK
2029	2,40%	11,28%	TAK	12,23%	TAK
2030	2,96%	10,31%	TAK	11,27%	TAK
2031	0,00%	11,63%	TAK	11,63%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Nowy Kawęczyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Dotacja na: Prace konserwatorskie i renowacyjne w obrębie XVIII- wiecznego ołtarza głównego kościoła parafialnego pw. świętych Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.



**Uchwała Nr ...../...../2024**  
**RADY GMINY w Nowym Kawęczynie**  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowy Kawęczyn na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d, i oraz pkt 10, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572) Rada Gminy w Nowym Kawęczynie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLVI/317/2023 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Kawęczyn na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmniejszenia dochodów w budżecie gminy o kwotę 667 895,09 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Dokonuje się zmniejszenia wydatków w budżecie gminy o kwotę 665 964,09 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Budżet gminy po uwzględnieniu zmian wynosi:

1. Dochody budżetu w łącznej wysokości 31 721 797,21 zł,

- dochody bieżące w wysokości 24 912 406,75 zł;

- dochody majątkowe w wysokości 6 809 390,46 zł;

2. Wydatki budżetu w łącznej wysokości 32 945 158,02 zł,

- wydatki bieżące w wysokości 21 923 368,16 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 11 021 789,86 zł;

4) w § 4 pkt 2a uchwały otrzymuje brzmienie:

„2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku przedstawia załącznik nr 3,”

5) w § 6 ust 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 1 223 360,81 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 702 749,36 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 520 611,45 zł ”,

6) §7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ § 7. Ustala się przychody w kwocie 1 590 827,45 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 367 466,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,”

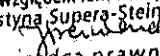
**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Kawęczyn.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku

Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady  
Gminy

Kamil Michalak

Pod względem formalno-prawnym  
Justyna Supera-Steinhauer  
  
radca prawny  
Ld-M-1676

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>			
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 444,99	-1 200,00	0,00	156 244,99
			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
				157 444,99	-1 200,00	0,00	156 244,99
			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
		0470	Wpływy z opłat za twardy zapład, użytkowanie i służebności	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	7 795 368,00	0,00	37 362,00	7 795 730,00
798			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
				7 795 368,00	0,00	37 362,00	7 795 730,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 176 874,00	0,00	37 362,00	7 214 236,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 316 200,45	-3 000,00	0,00	1 313 200,45
900			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
				1 316 200,45	-3 000,00	0,00	1 313 200,45
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 700,00	-3 000,00	0,00	7 700,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>24 879 244,75</b>	<b>-4 200,00</b>	<b>37 362,00</b>	<b>24 912 406,75</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	83 206,79	0,00	0,00	83 206,79

majątkowe						
600	Transport i łączność	2 633 015,67	-446 000,09	8 000,00	2 195 015,58	
	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	
	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	2 633 015,67	-446 000,09	8 000,00	2 195 015,58	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 428 778,00	0,00	8 000,00	1 436 778,00	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 204 237,67	-446 000,09	0,00	758 237,58	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 826,96	-263 057,00	0,00	737 769,96	
	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	
	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	1 000 826,96	-263 057,00	0,00	737 769,96	
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 826,96	-263 057,00	0,00	737 769,96	
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>7 510 447,55</b>	<b>-709 057,09</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 809 390,46</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	778 353,54	0,00	0,00	778 353,54	
	<b>Ogółem:</b>	<b>32 389 692,30</b>	<b>-713 257,09</b>	<b>45 362,00</b>	<b>31 721 797,21</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	861 560,33	0,00	0,00	861 560,33	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				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 i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego															
					Wydatki budżetowe	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	19													
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	przed zmianą	3 582 270,70	802 959,70	10 706,81	792 252,89	0,00	0,00	0,00	2 779 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
																			zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zwiększenie	479 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			po zmianach	4 060 770,70	802 259,70	10 706,81	791 552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			przed zmianą	2 620 812,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 812,00	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	479 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			po zmianach	3 100 012,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			przed zmianą	2 600 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 812,00	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	479 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
po zmianach	3 080 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
01095			Pozostałe działalności	przed zmianą	818 459,70	762 959,70	10 706,81	752 252,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00																	
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	-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																
				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	817 759,70	762 259,70	10 706,81	751 552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
				przed zmianą	752 252,89	752 252,89	0,00	752 252,89	0,00	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	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
				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	751 552,89	751 552,89	0,00	751 552,89	0,00	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	821 064,00	593 500,00	0,00	593 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	790 064,00	562 500,00	0,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
przed zmianą	821 064,00	593 500,00	0,00	593 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	790 064,00	562 500,00	0,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	790 064,00	562 500,00	0,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
				przed zmianą	821 064,00	593 500,00	0,00	593 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
				zmniejszenie	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	790 064,00	562 500,00	0,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
				przed zmianą	665 712,00	262 883,00	0,00	262 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 829,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
po zmianach	672 712,00	269 883,00	0,00	269 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
przed zmianą	616 512,00	213 683,00	0,00	213 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 829,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
po zmianach	623 512,00	220 683,00	0,00	220 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
				po zmianach	616 512,00	213 683,00	0,00	213 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
				po zmianach	623 512,00	220 683,00	0,00	220 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
po zmianach	623 512,00	220 683,00	0,00	220 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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										
710		B1PZB	Działalność usługowa	przed zmianą	213 683,00	213 683,00	0,00	213 683,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	220 683,00	220 683,00	0,00	220 683,00	0,00	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	45 700,00	45 700,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				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	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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							
				po zmianach	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				750		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	43 700,00	43 700,00	0,00					43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
zwiększenie	4 307 083,79	4 307 083,79	0,00					4 307 083,79	0,00	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	4 350 286,79	4 350 286,79	0,00					4 350 286,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
750			Administracja publiczna					200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75022		B1PZB	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					przed zmianą	3 992 805,70	3 992 805,70	0,00	3 992 805,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
								zmniejszenie	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								zwiększenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								po zmianach	3 903 005,70	3 903 005,70	0,00	3 903 005,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								75023		B1PZB	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	200,00	200,00	0,00					200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	99 200,00	99 200,00	0,00					99 200,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00					9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				75075		B1PZB	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					przed zmianą	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	16 900,00	16 900,00	0,00									16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	12 900,00	12 900,00	0,00									12 900,00	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			
		B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań									przed zmianą	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zwiększenie	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	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			
								po zmianach	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	324 200,00	324 200,00	259 700,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00		
				po zmianach	304 200,00	304 200,00	259 700,00	44 500,00	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	
				przed zmianą	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 500,00	44 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	546 800,00	256 800,00	233 300,00	33 100,00	200 200,00	0,00	0,00	1 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-108 500,00	-108 500,00	-103 000,00	0,00	-103 000,00	0,00	0,00	-103 000,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	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	441 000,00	133 000,00	133 000,00	33 100,00	99 900,00	1 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-433 800,00	-153 800,00	130 300,00					33 100,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	7 200,00	2 700,00	2 700,00					0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	431 000,00	151 000,00	133 000,00					33 100,00	99 900,00	0,00	0,00	1 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-97 200,00	-97 200,00	97 200,00					0,00	97 200,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	333 800,00	53 800,00	230 200,00					33 100,00	99 900,00	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	
przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00					0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona straży pożarnej					przed zmianą	22 500,00	22 500,00	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	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103 000,00	-103 000,00	-103 000,00	0,00	-103 000,00	0,00	0,00	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-103 000,00	-103 000,00	-103 000,00	0,00	-103 000,00	0,00	0,00	-103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				757			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	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	-30 000,00	-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	0,00	0,00	
po zmianach	48 000,00	48 000,00	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	
przed zmianą	78 000,00	78 000,00	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	
zmniejszenie	-30 000,00	-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	0,00	0,00	
po zmianach	48 000,00	48 000,00	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	
przed zmianą	48 000,00	48 000,00	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	
zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	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	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego					przed zmianą	48 000,00	48 000,00	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	-48 000,00	-48 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78 000,00	78 000,00	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	
				zmniejszenie	-30 000,00	-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	0,00	0,00	
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	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	
				przed zmianą	48 000,00	48 000,00	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	
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wydatki bieżące	wydatki na realizację zadań bieżących	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-107 000,00	-107 000,00	0,00	-107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-107 000,00	-107 000,00	0,00	-107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 047 648,69	10 947 878,64	10 516 399,64	8 246 953,72	2 269 415,92	0,00	431 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 770,05	1 089 770,05	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-212 200,00	-212 200,00	-212 200,00	-10 100,00	-202 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 835 448,69	10 735 678,64	10 304 199,64	8 236 853,72	2 067 315,92	0,00	431 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 770,05	1 089 770,05	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 220 700,00	7 820 759,95	7 504 899,95	6 169 700,72	1 659 700,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 770,05	1 089 770,05	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-202 700,00	-202 700,00	-202 700,00	-8 200,00	-194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 018 000,00	7 618 059,95	7 302 199,95	6 161 500,72	1 465 200,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 770,05	1 089 770,05	0,00	0,00	
80102			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 826 948,69	1 335 199,23	1 335 199,23	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	-184 500,00	-184 500,00	-184 500,00	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	
				po zmianach	1 642 448,69	1 150 699,23	1 150 699,23	0,00	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	6 169 700,72	6 169 700,72	6 169 700,72	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	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-1 900,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 869 700,72	2 866 400,72	2 866 400,72	0,00	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	63 500,00	63 500,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola	przed zmianą	1 562 842,00	1 562 842,00	1 562 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 560 942,00	1 560 942,00	1 560 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Przedszkola	przed zmianą	339 122,64	339 122,64	339 122,64	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	339 122,64	339 122,64	339 122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Przedszkola	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	354 122,64	354 122,64	354 122,64	0,00	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	339 122,64	339 122,64	339 122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80108			Przedszkola	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	354 122,64	354 122,64	354 122,64	0,00	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	339 122,64	339 122,64	339 122,64	0,00	0,00	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:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17
1	2	3	4	503 661,00	503 661,00	503 661,00	503 661,00	450 000,00	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	0,00	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	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	0,00	
				510 061,00	510 061,00	510 061,00	510 061,00	450 000,00	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
80150		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 661,00	53 661,00	53 661,00	53 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00
			Realizacja zadań specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	529 314,05	529 314,05	491 684,05	460 750,00	30 934,05	0,00	0,00	37 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 934,05	30 934,05	30 934,05	30 934,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 734,05	29 734,05	29 734,05	29 734,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				460 750,00	460 750,00	460 750,00	460 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	711 795,09	711 795,09	364 492,00	314 595,00	48 894,00	0,00	0,00	347 908,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-1 160,00	-1 160,00	-1 160,00	-1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				343 178,00	343 178,00	340 998,00	30 980,00	0,00	0,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 140,00	32 140,00	32 140,00	32 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-1 160,00	-1 160,00	-1 160,00	-1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 980,00	30 980,00	30 980,00	30 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	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	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 484 464,81	1 500 691,00	282 137,91	214 836,91	67 801,00	0,00	0,00	1 218 553,09	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	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zasada 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	na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	zakup i obciążenie udziałami	inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
800	65508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 800,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	po zmianach	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	2 220 750,63	2 048 072,63	94 277,63	1 954 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 678,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-38 300,00	-38 300,00	0,00	-38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 187 450,63	2 015 772,63	94 277,63	1 921 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 678,00	0,00	0,00
					przed zmianą	287 800,00	287 800,00	0,00	287 800,00	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 wiejska i ochrona wód	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		
				przed zmianą	259 500,00	259 500,00	0,00	259 500,00	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	287 800,00	287 800,00	0,00	287 800,00	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	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	259 500,00	259 500,00	0,00	259 500,00	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
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie	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	
					przed zmianą	1 181 844,63	1 181 844,63	94 277,63	1 087 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	1 082 567,00	1 082 567,00	0,00	1 082 567,00	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	109,63	109,63	0,00	109,63	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	1 178 844,63	1 178 844,63	94 277,63	1 082 567,00	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	zmniejszenie	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		
				przed zmianą	1 087 567,00	1 087 567,00	0,00	1 087 567,00	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	520 911,00	520 911,00	0,00	520 911,00	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	566,63	566,63	0,00	566,63	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	1 087 567,00	1 087 567,00	0,00	1 087 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	327 228,00	327 228,00	0,00	327 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	1 272 211,00	1 272 211,00	0,00	1 272 211,00	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	-263 957,00	-263 957,00	0,00	-263 957,00	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	1 008 254,00	1 008 254,00	0,00	1 008 254,00	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	1 021 252,00	1 021 252,00	0,00	1 021 252,00	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:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 021 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 252,00	1 021 252,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-263 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 057,00	-263 057,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	758 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 195,00	758 195,00	0,00	0,00	0,00
826			przed zmianą	80 100,00	80 100,00	31 100,00	27 800,00	3 300,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	78 900,00	78 900,00	29 900,00	27 800,00	2 100,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	31 100,00	31 100,00	31 100,00	27 800,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	29 900,00	29 900,00	29 900,00	27 800,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	33 611 122,11	22 805 475,25	20 065 149,07	11 979 370,52	8 086 776,56	306 473,00	2 271 648,18	63 205,00	0,00	78 000,00	19 895 646,86	19 895 646,86	778 353,54	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 197 324,09	-354 257,09	-598 767,09	-110 100,00	-786 687,09	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	-30 000,00	-263 057,00	-263 057,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 413 798,02	22 451 218,16	19 466 381,98	11 869 270,52	7 300 089,47	306 473,00	2 266 148,09	63 205,00	0,00	48 000,00	19 632 589,86	19 632 589,86	778 353,54	0,00	0,00
			Wydatki razem:	32 413 798,02	21 923 368,16	19 218 381,98	11 880 470,52	7 337 911,46	306 473,00	2 267 306,18	83 205,00	0,00	48 000,00	11 021 759,86	11 021 759,86	778 353,54	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 258 511,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 080 012,00
				3 080 012,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Dwór - Parcela	0,00
			Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kolonia Starorawska	2 638 547,00
			Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Strzyboga	192 551,00
			Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Suliszew	9 380,00
			Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Zglinna Mała	70 380,00
			Wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej w miejscowości Nowy Kawęczyn	169 154,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	122 999,00
				122 999,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni - etap IV	122 999,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowy Dwór - Parcela	0,00
	01095		Pozostała działalność	55 500,00
				55 500,00
			Aktywne pokolenia sołectwo Adamów	30 500,00
			Poprawa funkcjonalności obiektu kulturowego poprzez wybudowanie altany integracyjnej	25 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>227 564,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	227 564,00
				227 564,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w miejscowości Kolonia Starorawska	53 825,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w miejscowości Kwasowiec	99 533,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody w miejscowości Trzecianna	74 206,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 739 740,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	43 050,00
				43 050,00
			Opracowanie i przekazanie Dokumentacji projektowo- kosztorysowej wraz z przekazaniem praw autorskich, dla zadania polegającego na budowie drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 707 od działki o nr ewid. 76/4 obręb Nowy Kawęczyn do działki o nr ewid. 14/2 obręb Nowy Dwór , o długości ok. 3,8 km	43 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 696 690,00
				3 696 690,00
			Przebudowa drogi gminnej - Kawęczyn B	16 855,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Raducz dz. nr. 195	324 321,00
			Remont drogi gminnej nr 115307 E- Rzędków	588 868,00
			Remont drogi gminnej nr 115331E w miejscowości Esterka	443 299,00
			Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Raducz dz. Nr. 290/2	477 678,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi gminnej nr 115311 E - Suliszew wraz z jej przebudową	1 845 669,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>402 829,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 829,00

			402 829,00
		Przebudowa wraz z częściową rozbiórką budynku Świetlicy Wiejskiej w Zglinnej Małej	402 829,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 729,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 729,00
			89 729,00
		Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie (dokonanie podziału i wykonanie dokumentacji kosztorysowej)	30 000,00
		Instalacja systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	59 729,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>290 000,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
			10 000,00
		Dotacja: Miasto Skierniewice- zakup kompresora wraz z osprzętem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach	10 000,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	280 000,00
			280 000,00
		Dotacja Franciszkany	20 000,00
		Dotacja: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Nowy Kawęczyn	260 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 099 770,05</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 099 770,05
			1 099 770,05
		Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Trzciannie	97 248,00
		Montaż oświetlenia na płycie boiska przy Szkole Podstawowej w Trzciannie	0,00
		Rozbudowa boiska w miejscowości Trzcianna	788 233,05
		Wykonanie dokumentacji technicznej i montaż oświetlenia na płycie boiska przy Szkole Podstawowej w Trzciannie	155 864,00
		Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół	58 425,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>983 773,81</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	983 773,81
			983 773,81
		Przebudowa części budynku usługowo-mieszkalnego na żłobek	512 682,81
		Remont budynku gospodarczego mieszczącego pomieszczenia do obsługi żłobka z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	471 091,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>171 678,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 995,00
			7 995,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Rawiczowie	7 995,00
	90095	Pozostała działalność	163 683,00
			163 683,00
		Renowacja zbiornika wodnego (stawu) w miejscowości Kwasowiec gm. Nowy Kawęczyn, pow. skierniewicki	163 683,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>758 195,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	758 195,00
			758 195,00
		Dotacja- Parafia pw. świętych Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie: "Prace konserwatorskie i renowacyjne w obrębie XVIII- wiecznego ołtarza głównego kościoła parafialnego pw. świętych Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie"	273 793,00
		Dotacja- Parafia pw. świętych Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie: "Wykonanie prac remontowo konserwatorskich w obrębie ścian elewacyjnych XVIII-wiecznego kościoła parafialnego pw. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Starej Rawie"	484 402,00

**Razem**

**11 021 789,86**

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr ...../...../2024  
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie  
z dnia 30 grudnia 2024

**Przychody i Rozchody Budżetu w 2024**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 590 827,45</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 070 216,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	520 611,45
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
7.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	
8.	przelew z rachunku lokat	§ 994	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>367 466,64</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	367 466,64
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń kra	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy  
Kamil Michalak