



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 grudnia 2024 r.

Poz. 7675

UCHWAŁA NR VII/63/2024 RADY GMINY NOWY TARG

z dnia 26 listopada 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1530 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) **Rada Gminy Nowy Targ postanawia** co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 202 927,20 zł w tym:

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 628 570,20 zł.
- 2) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 425 643,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 7 652 592,01 zł.

2. Zmiany wydatków o których mowa w ust. 1 obejmują :

- 1) Zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 2 673 951,00 zł. w tym:
 - a) Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 2 673 951,00 zł.
 - 2) Zmniejsza się wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę 95 313,95 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 10 231 229,06 zł. w tym :
 - a) Zmniejsza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 10 231 229,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 3. 1. W związku ze zmianami w budżecie gminy wprowadzonymi w §1 i 2 uchwały deficyt budżetu wynosi 13 422 173,62 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami:

- a) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 3 079 444,13 zł.
- b) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 360 807,57 zł.
- c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 9 582 500,92 zł

d) przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 399 421,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się wydatki majątkowe budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W wyniku zmian w budżecie wprowadzonych w § 1 i 2 dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2024 zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2024 rok wynosi:

1. Dochody budżetu 147 777 527,33 zł. w tym:

1) dochody bieżące : 139 775 102,08 zł.

2) dochody majątkowe: 8 002 425,25 zł.

2. Wydatki budżetu 161 199 700,95 zł. w tym:

- wydatki bieżące 132 684 859,70 zł. w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 102 928 258,47 zł. z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 897 199,25 zł.

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 44 031 059,22 zł.

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 12 168 992,97 zł.

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 446 492,38 zł.

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej 1 141 115,88 zł.

5) wydatki na obsługę długu publicznego 1 000 000,00 zł.

- wydatki majątkowe na kwotę 28 514 841,25 w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 28 514 841,25 zł. z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1 200 703,56 zł

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 13 422 173,62 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami:

- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 3 079 444,13 zł.

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 360 807,57 zł.

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 9 582 500,92 zł

- przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 399 421,00 zł

4. Przychody budżetu wynoszą 20 086 819,30 zł. i pochodzą:

- z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 3 079 444,13 zł

- z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 360 807,57 zł
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 15 747 146,60 zł
- ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 399 421,00 zł
- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 500 000,00 zł
- 5. Rozchody budżetu wynoszą 6 664 645,68 zł. i związane są:
 - ze spłatą pożyczek i kredytów w wysokości 6 264 645,68 zł
 - udzielonymi pożyczkami i kredytami w wysokości 400 000,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Targ

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

inż. Stanisław Buła

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/63/2024
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 26 listopada 2024 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Nowy Targ na 2024 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 067 142,02 | 0,00 | 125 803,00 | 1 192 945,02 |
| | | | 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 |
| | | | | 1 067 142,02 | 0,00 | 125 803,00 | 1 192 945,02 |
| | | | 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 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 125 803,00 | 125 803,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 452 445,36 | -46 040,00 | 0,00 | 406 405,36 |
| | | | 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 | 433 845,36 | -46 040,00 | 0,00 | 387 805,36 |
| | | | | 452 445,36 | -46 040,00 | 0,00 | 406 405,36 |
| | | | 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 | 433 845,36 | -46 040,00 | 0,00 | 387 805,36 |
| | | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 433 845,36 | -46 040,00 | 0,00 | 387 805,36 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 718 292,53 | -7 552,80 | 556 360,00 | 4 267 099,73 |
| | | | 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 | 97 754,69 | -7 552,80 | 0,00 | 90 201,89 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | 3 718 292,53 | -7 552,80 | 556 360,00 | 4 267 099,73 |
| | | | 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 | 97 754,69 | -7 552,80 | 0,00 | 90 201,89 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 250 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 350 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 649 727,00 | 0,00 | 406 360,00 | 3 056 087,00 |
| | | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 97 754,69 | -7 552,80 | 0,00 | 90 201,89 |
| bieżące razem: | | | | 139 146 531,88 | -53 592,80 | 682 163,00 | 139 775 102,08 |
| | | | 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 | 696 904,62 | -53 592,80 | 0,00 | 643 311,82 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|--|------|---|------------|-------------|------------|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 125 803,00 | -125 803,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 125 803,00 | -125 803,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 125 803,00 | -125 803,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 360 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 460 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| | | | | 360 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 460 000,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 466 777,19 | -399 840,00 | 0,00 | 5 066 937,19 |
| | | | 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 |
| | | | | 5 466 777,19 | -399 840,00 | 0,00 | 5 066 937,19 |
| | | | 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 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 096 795,22 | -399 840,00 | 0,00 | 696 955,22 |
| majątkowe razem: | | | | 8 428 068,25 | -525 643,00 | 100 000,00 | 8 002 425,25 |
| | | | 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 | 2 484 161,06 | 0,00 | 0,00 | 2 484 161,06 |
| Ogółem: | | | | 147 574 600,13 | -579 235,80 | 782 163,00 | 147 777 527,33 |
| | | | 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 | 3 181 065,68 | -53 592,80 | 0,00 | 3 127 472,88 |

Przewodniczący Rady Gminy

inż. Stanisław Buła

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/63/2024
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 26 listopada 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Nowy Targ na 2024 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 5 942 448,63 | 1 297 842,02 | 1 297 842,02 | 10 523,70 | 1 287 318,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 644 606,61 | 4 644 606,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 344 690,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 344 690,06 | -4 344 690,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 287 743,00 | 287 743,00 | 287 743,00 | 0,00 | 287 743,00 | 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 | 1 885 501,57 | 1 585 585,02 | 1 585 585,02 | 10 523,70 | 1 575 061,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 916,55 | 299 916,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 4 885 563,61 | 528 700,00 | 528 700,00 | 0,00 | 528 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 356 863,61 | 4 356 863,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 056 947,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 056 947,06 | -4 056 947,06 | 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 | 828 616,55 | 528 700,00 | 528 700,00 | 0,00 | 528 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 916,55 | 299 916,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 049 685,02 | 761 942,02 | 761 942,02 | 10 523,70 | 751 418,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 743,00 | 287 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -287 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -287 743,00 | -287 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 287 743,00 | 287 743,00 | 287 743,00 | 0,00 | 287 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 049 685,02 | 1 049 685,02 | 1 049 685,02 | 10 523,70 | 1 039 161,32 | 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 | 21 041 022,10 | 10 101 419,54 | 8 537 033,57 | 0,00 | 8 537 033,57 | 1 564 385,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 939 602,56 | 10 939 602,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 024 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 024 819,00 | -1 024 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 559 848,00 | 539 848,00 | 539 848,00 | 0,00 | 539 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 20 576 051,10 | 10 641 267,54 | 9 076 881,57 | 0,00 | 9 076 881,57 | 1 564 385,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 934 783,56 | 9 934 783,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | przed zmianą | 84 750,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 250,00 | 83 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -43 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43 250,00 | -43 250,00 | 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 | 41 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 1 167 041,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 041,62 | 1 167 041,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -750 000,00 | -750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 437 041,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 041,62 | 437 041,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 18 224 844,51 | 8 535 533,57 | 8 535 533,57 | 0,00 | 8 535 533,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 689 310,94 | 9 689 310,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -231 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -231 569,00 | -231 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 539 848,00 | 539 848,00 | 539 848,00 | 0,00 | 539 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 18 533 123,51 | 9 075 381,57 | 9 075 381,57 | 0,00 | 9 075 381,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 457 741,94 | 9 457 741,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | przed zmianą | 976 658,00 | 754 240,00 | 754 240,00 | 42 200,00 | 712 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 418,00 | 222 418,00 | 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 | 322 541,00 | 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 | 302 541,00 | 302 541,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 299 199,00 | 774 240,00 | 774 240,00 | 42 200,00 | 732 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 959,00 | 524 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63003 | | | Zadania w zakresie | przed zmianą | 422 732,00 | 296 740,00 | 296 740,00 | 0,00 | 296 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 992,00 | 125 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------|---------------|---------------|------------|------|
| | | | upowszechniania turystyki | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 442 732,00 | 316 740,00 | 316 740,00 | 0,00 | 316 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 992,00 | 125 992,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 553 926,00 | 457 500,00 | 457 500,00 | 42 200,00 | 415 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 426,00 | 96 426,00 | 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 | 302 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 541,00 | 302 541,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 856 467,00 | 457 500,00 | 457 500,00 | 42 200,00 | 415 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 967,00 | 398 967,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 13 204 469,80 | 12 944 569,80 | 11 885 369,80 | 9 317 644,00 | 2 567 725,80 | 0,00 | 1 059 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 900,00 | 259 900,00 | 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 | 13 304 469,80 | 13 044 569,80 | 11 985 369,80 | 9 317 644,00 | 2 667 725,80 | 0,00 | 1 059 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 900,00 | 259 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 9 518 781,69 | 9 258 881,69 | 9 252 881,69 | 7 509 587,00 | 1 743 294,69 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 900,00 | 259 900,00 | 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 | 9 618 781,69 | 9 358 881,69 | 9 352 881,69 | 7 509 587,00 | 1 843 294,69 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 900,00 | 259 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 5 154 802,70 | 2 616 742,70 | 2 034 436,00 | 500 219,00 | 1 534 217,00 | 0,00 | 40 000,00 | 542 306,70 | 0,00 | 0,00 | 2 538 060,00 | 2 538 060,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -88 915,00 | -57 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57 550,00 | 0,00 | 0,00 | -31 365,00 | -31 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 396 714,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 714,00 | 186 714,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 462 601,70 | 2 769 192,70 | 2 244 436,00 | 500 219,00 | 1 744 217,00 | 0,00 | 40 000,00 | 484 756,70 | 0,00 | 0,00 | 2 693 409,00 | 2 693 409,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 3 620 115,00 | 1 567 055,00 | 1 527 055,00 | 90 650,00 | 1 436 405,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 053 060,00 | 2 053 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -31 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31 365,00 | -31 365,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 396 714,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 714,00 | 186 714,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 985 464,00 | 1 777 055,00 | 1 737 055,00 | 90 650,00 | 1 646 405,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208 409,00 | 2 208 409,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 029 306,70 | 579 306,70 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 542 306,70 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -57 550,00 | -57 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57 550,00 | 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 | 971 756,70 | 521 756,70 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 484 756,70 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 69 283 849,25 | 63 736 662,25 | 54 449 981,38 | 45 173 997,48 | 9 275 983,90 | 6 695 607,00 | 2 102 300,46 | 488 773,41 | 0,00 | 0,00 | 5 547 187,00 | 5 547 187,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 537 763,95 | -37 763,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37 763,95 | 0,00 | 0,00 | -4 500 000,00 | -4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 656 360,00 | 656 360,00 | 656 360,00 | 0,00 | 656 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 65 402 445,30 | 64 355 258,30 | 55 106 341,38 | 45 173 997,48 | 9 932 343,90 | 6 695 607,00 | 2 102 300,46 | 451 009,46 | 0,00 | 0,00 | 1 047 187,00 | 1 047 187,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 53 670 615,50 | 48 123 428,50 | 46 409 478,50 | 39 221 707,44 | 7 187 771,06 | 0,00 | 1 713 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 547 187,00 | 5 547 187,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 500 000,00 | -4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 49 370 615,50 | 48 323 428,50 | 46 609 478,50 | 39 221 707,44 | 7 387 771,06 | 0,00 | 1 713 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 047 187,00 | 1 047 187,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 981 627,41 | 981 627,41 | 450 604,00 | 32 200,00 | 418 404,00 | 0,00 | 42 250,00 | 488 773,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -37 763,95 | -37 763,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37 763,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 456 360,00 | 456 360,00 | 456 360,00 | 0,00 | 456 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 400 223,46 | 1 400 223,46 | 906 964,00 | 32 200,00 | 874 764,00 | 0,00 | 42 250,00 | 451 009,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 6 419 836,55 | 6 419 836,55 | 3 830 130,31 | 2 018 296,16 | 1 811 834,15 | 0,00 | 2 589 706,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 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 | 6 359 836,55 | 6 359 836,55 | 3 770 130,31 | 2 018 296,16 | 1 751 834,15 | 0,00 | 2 589 706,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 1 289 000,00 | 1 289 000,00 | 1 289 000,00 | 0,00 | 1 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 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 | 1 229 000,00 | 1 229 000,00 | 1 229 000,00 | 0,00 | 1 229 000,00 | 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 | 22 138 794,16 | 12 110 412,38 | 11 805 062,66 | 388 990,00 | 11 416 072,66 | 100 000,00 | 0,00 | 205 349,72 | 0,00 | 0,00 | 10 028 381,78 | 10 028 381,78 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22 738 794,16 | 13 010 412,38 | 12 705 062,66 | 388 990,00 | 12 316 072,66 | 100 000,00 | 0,00 | 205 349,72 | 0,00 | 0,00 | 9 728 381,78 | 9 728 381,78 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|------|
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 7 790 000,00 | 7 472 000,00 | 7 472 000,00 | 370 300,00 | 7 101 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 8 390 000,00 | 8 372 000,00 | 8 372 000,00 | 370 300,00 | 8 001 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 4 093 478,80 | 2 974 300,00 | 50 250,00 | 0,00 | 50 250,00 | 2 924 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 178,80 | 1 119 178,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -408 000,00 | -408 000,00 | 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 | 3 685 478,80 | 2 974 300,00 | 50 250,00 | 0,00 | 50 250,00 | 2 924 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711 178,80 | 711 178,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 1 119 178,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 178,80 | 1 119 178,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -408 000,00 | -408 000,00 | 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 | 711 178,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711 178,80 | 711 178,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1 624 260,00 | 1 231 658,00 | 496 708,00 | 26 900,00 | 469 808,00 | 654 950,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 602,00 | 412 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -131 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -131 610,00 | -131 610,00 | 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 | 1 512 650,00 | 1 231 658,00 | 516 708,00 | 26 900,00 | 489 808,00 | 654 950,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 992,00 | 280 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 678 531,00 | 311 861,00 | 311 861,00 | 0,00 | 311 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 670,00 | 366 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -131 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -131 610,00 | -131 610,00 | 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 | 566 921,00 | 331 861,00 | 331 861,00 | 0,00 | 331 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 060,00 | 235 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | przed zmianą | 168 852 292,96 | 130 106 222,65 | 100 254 307,47 | 58 897 199,25 | 41 357 108,22 | 12 168 992,97 | 15 446 492,38 | 1 236 429,83 | 0,00 | 1 000 000,00 | 38 746 070,31 | 38 746 070,31 | 1 200 703,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | zmniejszenie | -10 895 798,01 | -155 313,95 | -60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | -95 313,95 | 0,00 | 0,00 | -10 740 484,06 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | zwiększenie | 3 243 206,00 | 2 733 951,00 | 2 733 951,00 | 0,00 | 2 733 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 255,00 | 509 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | po zmianach | 161 199 700,95 | 132 684 859,70 | 102 928 258,47 | 58 897 199,25 | 44 031 059,22 | 12 168 992,97 | 15 446 492,38 | 1 141 115,88 | 0,00 | 1 000 000,00 | 28 514 841,25 | 28 514 841,25 | 1 200 703,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Przewodniczący Rady Gminy Nowy Targ

inż. Stanisław Buła

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/63/2024
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 26 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 20 086 819,30 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 3 079 444,13 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 360 807,57 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 15 747 146,60 |
| 4 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 399 421,00 |
| 5 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 500 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 6 664 645,68 |
| 1 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 400 000,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 6 264 645,68 |

Przewodniczący Rady Gminy Nowy Targ

inż. Stanisław Buła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/63/2024
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 26 listopada 2024 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych Gminy Nowy Targ na 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 644 606,61 | - 4 344 690,06 | 299 916,55 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 4 356 863,61 | - 4 056 947,06 | 299 916,55 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 206 863,61 | - 4 056 947,06 | 149 916,55 |
| | | | modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Krempachy | 2 802 000,00 | - 2 660 550,00 | 141 450,00 |
| | | | modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Biała | 1 404 863,61 | - 1 396 397,06 | 8 466,55 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 287 743,00 | - 287 743,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 287 743,00 | - 287 743,00 | 0,00 |
| | | | modernizacja drogi gminnej w Długopolu | 287 743,00 | - 287 743,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 939 602,56 | - 1 004 819,00 | 9 934 783,56 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 83 250,00 | - 43 250,00 | 40 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 83 250,00 | - 43 250,00 | 40 000,00 |
| | | | budowa Obwodnicy Waksmund - Ostrowsko - Łopuszna | 43 250,00 | - 43 250,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 167 041,62 | - 730 000,00 | 437 041,62 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 167 041,62 | - 730 000,00 | 437 041,62 |
| | | | rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute - Klikuszowa - Obidowa | 750 000,00 | - 750 000,00 | 0,00 |
| | | | budowa chodnika w miejscowości Lasek etap III | | | |
| | | | umieszczenie dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości na drodze powiatowej nr 1644K Łopuszna - Dursztyn w miejscowości Krempachy i drodze powiatowej nr 1643K Krempachy - Frydman w miejscowości Krempachy | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 689 310,94 | - 231 569,00 | 9 457 741,94 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 634 389,81 | - 231 569,00 | 8 402 820,81 |
| | | | opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na zadanie zabezpieczenie drogi ul. Zielna w m. Nowa Biała | 92 000,00 | - 92 000,00 | 0,00 |
| | | | opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w m. Ostrowsko | 139 569,00 | - 139 569,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 222 418,00 | 302 541,00 | 524 959,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 96 426,00 | 302 541,00 | 398 967,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 302 541,00 | 302 541,00 |
| | | | dostawa armatki śnieżnej do Centrum Narciarstwa Biegowego w Klikuszowej | 0,00 | 143 541,00 | 143 541,00 |
| | | | dotawa pojazdu użytkowego do Centrum Narciarstwa Biegowego w Klikuszowej | 0,00 | 159 000,00 | 159 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 538 060,00 | 155 349,00 | 2 693 409,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 053 060,00 | 155 349,00 | 2 208 409,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 368 060,00 | - 31 365,00 | 336 695,00 |
| | | | wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n."Budowa żelbetowego podziemnego zbiornika na wodę o pojemności 20 m3 na os.Koszary w m. Harklowa" | 14 760,00 | - 14 760,00 | 0,00 |
| | | | wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania p.n."Budowa żelbetowego podziemnego zbiornika przeciwpożarowego w m. Łopuszna" | 16 605,00 | - 16 605,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 | 186 714,00 | 212 714,00 |
| | | | dostawa sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP Łopuszna i Krauszów - zapobieganie skutkom powodzi | 0,00 | 186 714,00 | 186 714,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 547 187,00 | - 4 500 000,00 | 1 047 187,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 547 187,00 | - 4 500 000,00 | 1 047 187,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 547 187,00 | - 4 500 000,00 | 1 047 187,00 |
| | | | budowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą sportową w Harklowej | 4 500 000,00 | - 4 500 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 028 381,78 | - 300 000,00 | 9 728 381,78 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 318 000,00 | - 300 000,00 | 18 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | - 300 000,00 | 0,00 |
| | | | budowa PSZOK w Krempachach | 300 000,00 | - 300 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 119 178,80 | - 408 000,00 | 711 178,80 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 119 178,80 | - 408 000,00 | 711 178,80 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 119 178,80 | - 408 000,00 | 711 178,80 |
| | | | dotacja na realizację inwestycji Prace konserwatorskie prezbiterium zabytkowego kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowej Białej - polichromia i ornamentyka stiukowa | 408 000,00 | - 408 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 412 602,00 | - 131 610,00 | 280 992,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 366 670,00 | - 131 610,00 | 235 060,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 327 420,00 | - 131 610,00 | 195 810,00 |
| | | | opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: Budowa kompleksu ORLIK 2024 w miejscowości Lasek | 98 400,00 | - 98 400,00 | 0,00 |
| | | | wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania p.n. Budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska z nawierzchnią z trawy, utwardzenie terenu i ogrodzenie w miejscowości Długopole | 33 210,00 | - 33 210,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 38 746 070,31 | - 10 231 229,06 | 28 514 841,25 |

Przewodniczący Rady Gminy Nowy Targ

inż. Stanisław Buła

Przewodniczący Rady Gminy Nowy Targ

inż. Stanisław Buła

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/63/2024
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 26 listopada 2024 r.

**Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
na 2024 r.**

I. DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wartość |
|--------|----------|----------|---|------------|
| 758 | 75814 | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 696 955,22 |
| Razem: | | | | 696 955,22 |

II. WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Wartość |
|--------|----------|----------|--|------------|
| 921 | 92120 | 6570 | dotacja na realizację inwestycji prace konserwatorskie prezbiterium zabytkowego kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowej Białej – polichromia i ornamentyka stiukowa | 0,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | dotacja na realizację inwestycji Prace remontowo – konserwatorskie przy kościele p.w. Narodzenia NMP w Harklowej | 0,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | dotacja na realizację inwestycji Prace remontowo – konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Michała Archaniola w miejscowości Ostrowsko | 145 000,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | dotacja na realizację inwestycji Remont więźby dachowej i pokrycia dachu w kościele p.w. Św. Marcina w miejscowości Krempachy | 566 178,80 |
| Razem: | | | | 711 178,80 |

Przewodniczący Rady Gminy Nowy Targ

inż. Stanisław Buła

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/63/2024
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 26 listopada 2024 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Nowy Targ z zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---------------|--------------|-------------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 490 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 7 490 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 490 000,00 |
| Razem: | | | | 7 490 000,00 |

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota |
|---------------|--------------|--|---------------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 390 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 390 000,00 |
| | | wydatki bieżące w tym: | 8 372 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 8 372 000,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 370 300,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym: | 8 001 700,00 |
| | | wydatki dla firmy obsługującej usuwanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych osób fizycznych | 7 900 000,00 |
| | | wydatki majątkowe w tym: | 18 000,00 |
| | | zakup i dostawa kontenera na odpady komunalne | 18 000,00 |
| | | budowa PSZOK w Krempachach | 0,00 |
| Razem: | | | 8 390 000,00 |

Gmina Nowy Targ wydatki w wysokości 900 000,00 zł związane z usuwaniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych osób fizycznych planuje pokryć ze środków własnych.

Przewodniczący Rady Gminy Nowy Targ

inż. Stanisław Buła