

UCHWAŁA NR LXXIV/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

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

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

1. Planowane **DOCHODY** budżetu gminy na 2024 rok **zwiększa się** o kwotę **37 657,00 zł.** zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Planowane **WYDATKI** budżetu gminy na 2024 rok **zwiększa się** o kwotę **37 657,00 zł.** zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

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

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2024 rok w łącznej kwocie **69 622 603,75 zł.** z tego:

1) bieżące w kwocie **46 017 544,75 zł.**

2) majątkowe w kwocie **23 605 059,00 zł.**

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w łącznej kwocie **73 356 603,75 zł.** z tego:

1) bieżące w kwocie **43 661 051,75 zł.**

2) majątkowe w kwocie **29 695 552,00 zł.,**

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

2. Zmianie ulega *tabela Nr 10* do uchwały budżetowej **dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.** Aktualne brzmienie przedstawia **załącznik Nr 4** do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Nowym Mieście
nad Pilicą

Tomasz Pietrucha

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr LXXIV/ /2024 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 kwietnia 2024 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	430 707,92	0,00	5 100,00	435 807,92
	60016		Drogi publiczne gminne	101 500,00	0,00	5 100,00	106 600,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	0,00	5 000,00	105 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	174 838,62	0,00	2 200,00	177 038,62
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	0,00	2 200,00	7 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	0,00	2 200,00	7 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 828,87	0,00	20,00	27 848,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	20,00	20,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20,00	20,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 008 067,00	0,00	5 000,00	16 013 067,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	0,00	5 000,00	25 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	5 000,00	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 999 300,00	0,00	1 037,00	2 000 337,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300,00	0,00	1 037,00	2 337,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	0,00	1 037,00	2 337,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00	10 300,00	13 300,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00
bieżące razem:				45 993 887,75	0,00	23 657,00	46 017 544,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 225 000,00	0,00	10 700,00	1 235 700,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00

Strona 1 z 2

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
majątkowe razem:				23 591 059,00	0,00	14 000,00	23 605 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				69 584 946,75	0,00	37 657,00	69 622 603,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr LXXIV/ /2024 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 kwietnia 2024 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	przed zmianą	9 422 570,94	938 334,94	938 334,94	0,00	938 334,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484 236,00	8 484 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 357,00	9 357,00	9 357,00	0,00	9 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 376 927,94	947 691,94	947 691,94	0,00	947 691,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429 236,00	8 429 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 249 250,00	74 250,00	74 250,00	0,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 194 250,00	74 250,00	74 250,00	0,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 491 685,02	567 603,02	567 603,02	0,00	567 603,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924 082,00	5 924 082,00	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	9 357,00	9 357,00	9 357,00	0,00	9 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 501 042,02	576 960,02	576 960,02	0,00	576 960,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924 082,00	5 924 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	409 003,02	409 003,02	409 003,02	0,00	409 003,02	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	9 357,00	9 357,00	9 357,00	0,00	9 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 360,02	418 360,02	418 360,02	0,00	418 360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 189 824,00	3 370 824,00	3 370 824,00	129 000,00	3 241 324,00	0,00	500,00	0,00	0,00	819 000,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 196 824,00	3 370 824,00	3 370 824,00	129 000,00	3 241 324,00	0,00	500,00	0,00	0,00	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	849 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	856 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 144 695,98	1 038 695,98	288 695,98	1 260,00	287 435,98	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 154 995,98	1 048 995,98	298 995,98	1 260,00	297 735,98	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	356 695,98	245 695,98	245 695,98	1 260,00	244 435,98	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	366 995,98	255 995,98	255 995,98	1 260,00	254 735,98	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 329,00	80 329,00	80 329,00	0,00	80 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	90 629,00	90 629,00	90 629,00	0,00	90 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 583 215,00	355 500,00	185 500,00	24 000,00	161 500,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	6 227 715,00	6 227 715,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 628 215,00	355 500,00	185 500,00	24 000,00	161 500,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	6 272 715,00	6 272 715,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	6 275 715,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227 715,00	6 227 715,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 320 715,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 272 715,00	6 272 715,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	73 318 946,75	43 620 394,75	36 867 788,16	24 954 880,62	11 912 907,54	1 456 000,00	4 696 606,59	0,00	0,00	600 000,00	29 698 552,00	29 698 512,00	0,00	0,00	40,00	
				zmniejszenie	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	142 657,00	40 657,00	40 657,00	0,00	40 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 356 603,75	43 661 051,75	36 908 445,16	24 954 880,62	11 953 564,54	1 456 000,00	4 696 606,59	0,00	0,00	600 000,00	29 695 552,00	29 695 512,00	0,00	0,00	40,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Uchwały Nr LXXIV/ /2024
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
z dnia 30 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 314 000,00	0,00	1 314 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 314 000,00	0,00	1 314 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	89 000,00
			(P) Budowa infrastruktury wodociągowej na terenach popegeerowskich w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą	89 000,00	0,00	89 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
			(P) Budowa infrastruktury wodociągowej na terenach popegeerowskich w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
500			Handel	5 937 803,00	0,00	5 937 803,00
	50095		Pozostała działalność	5 937 803,00	0,00	5 937 803,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 000,00	0,00	894 000,00
			(P) Rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą	894 000,00	0,00	894 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 043 803,00	0,00	5 043 803,00
			(P) Rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą	5 043 803,00	0,00	5 043 803,00
600			Transport i łączność	8 484 236,00	- 55 000,00	8 429 236,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 175 000,00	- 55 000,00	1 120 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 175 000,00	- 55 000,00	1 120 000,00
			Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego - . Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont głównych ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim. Zadanie dotyczy remontu drogi powiatowej Nr 1692W Strzałki - Rudki Wierzchy	75 000,00	- 55 000,00	20 000,00
			Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego - Przebudowa ul. Tomaszowskiej od skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 707 i 728 do skrzyżowania z ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 924 082,00	0,00	5 924 082,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	0,00	391 000,00
			(P) Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez remont dróg gminnych oraz remont i przebudowę ulic na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą	341 000,00	0,00	341 000,00
			Remont drogi dojazdowej w Rokitnicy	5 000,00	0,00	5 000,00

			Remont drogi dojazdowej w Żdżarach	5 000,00	0,00	5 000,00
			Remont ulicy Świerkowej w Nowym Mieście nad Pilicą	10 000,00	0,00	10 000,00
			Remont ulicy Wspólnej w Nowym Mieście nad Pilicą	5 000,00	0,00	5 000,00
			Utwardzenie drogi dojazdowej w Łęgonicach	25 000,00	0,00	25 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 533 082,00	0,00	5 533 082,00
			(P) Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez remont dróg gminnych oraz remont i przebudowę ulic na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą	5 533 082,00	0,00	5 533 082,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 285 154,00	0,00	1 285 154,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 154,00	0,00	1 285 154,00
			(P) Przebudowa ulicy Leśnej w Nowym Mieście nad Pilicą w zakresie jezdni, chodników i oświetlenia ulicznego	1 125 154,00	0,00	1 125 154,00
			Przebudowa chodników przy ulicy Leśnej w Nowym Mieście nad Pilicą	160 000,00	0,00	160 000,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rewitalizacja pl. O.H. Koźmińskiego, pl. Kościuszki i łączącej place ul. Targowej w Nowym Mieście nad Pilicą	100 000,00	0,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40,00	0,00	40,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	40,00	0,00	40,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40,00	0,00	40,00
			KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o.	40,00	0,00	40,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	0,00	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup samochodu STAR 244 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielinach	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 739 758,00	0,00	5 739 758,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 684 758,00	0,00	5 684 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00
			(P) Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Żdżary	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 329 758,00	0,00	4 329 758,00

			(P) Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Żdżary	4 329 758,00	0,00	4 329 758,00
	80104		Przedszkola	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			(P) Przebudowa budynku przy ul. Ogrodowej 20 w Nowym Mieście nad Pilicą	55 000,00	0,00	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819 000,00	7 000,00	826 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	819 000,00	7 000,00	826 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 000,00	7 000,00	826 000,00
			(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą	450 000,00	0,00	450 000,00
			(P) Budowa trzech przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej (przejście pod drogą powiatową) ul. Tomaszowska w Nowym Mieście nad Pilicą	190 000,00	- 50 000,00	140 000,00
			(P) Poprawa stanu infrastruktury oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście nad Pilicą	63 000,00	0,00	63 000,00
			Budowa systemu odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych z ulicy Wspólnej w Nowym Mieście nad Pilicą	0,00	57 000,00	57 000,00
			Remont odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej wraz z przebudową istniejącego przyłącza doPrzychodni w Nowym Mieście nad Pilicą	116 000,00	0,00	116 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 106 000,00	0,00	1 106 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	995 000,00	0,00	995 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie dworku po rodzinie Myszkorowskich w Żdżarach	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie dworku po rodzinie Myszkorowskich w Żdżarach	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dotacja celowa - Prace konserwatorskie i roboty budowlane prowadzone w Zespole Dworskim w Łęgonicach	150 000,00	0,00	150 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	845 000,00	0,00	845 000,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie dworku po rodzinie Myszkorowskich w Żdżarach	845 000,00	0,00	845 000,00
	92195		Pozostała działalność	111 000,00	0,00	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	0,00	111 000,00
			Budowa sali widowiskowej wraz z zapleczem przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Mieście nad Pilicą	100 000,00	0,00	100 000,00
			FS Utwardzenie kostką brukową terenu pod budowę altanki we wsi Sańbórz	11 000,00	0,00	11 000,00

926			Kultura fizyczna	6 227 715,00	45 000,00	6 272 715,00
	92695		Pozostała działalność	6 227 715,00	45 000,00	6 272 715,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 000,00	45 000,00	1 038 000,00
			(P) Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego Park Nadpiliczny	985 000,00	45 000,00	1 030 000,00
			FS Zakup działki z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego we wsi Bieliny	8 000,00	0,00	8 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 234 715,00	0,00	5 234 715,00
			(P) Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego Park Nadpiliczny	5 234 715,00	0,00	5 234 715,00
Razem				29 698 552,00	- 3 000,00	29 695 552,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

ZAŁĄCZNIK NR 4
do Uchwały Nr LXXIV/ /2024
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
z dnia 30 kwietnia 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	139 850,00	99 850,00	40 000,00	139 850,00	99 850,00	99 850,00	0,00	99 850,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 150,00	110 150,00	40 000,00	150 150,00	110 150,00	110 150,00	0,00	110 150,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	

Uzasadnienie do uchwały Nr LXXIV/ /2024
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

I. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę + 23 657,00 zł. z następujących tytułów:

1. dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
 - a) zwiększenie planu dochodów budżetowych z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłaty za zajęcie pasa drogowego) + 5 000,00 zł.,
 - b) zwiększenie planu dochodów budżetowych z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień + 100,00 zł.,
2. dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
 - a) zwiększenie planu dochodów budżetowych tytułem wpływów z darowizn w postaci pieniężnej + 2 200,00 zł.,
3. dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne
 - a) zwiększenie planu dochodów budżetowych tytułem wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych + 20,00 zł.,
4. dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
 - a) zwiększenie planu dochodów budżetowych tytułem wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat + 5 000,00 zł.
5. dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
 - a) zwiększenie planu dochodów budżetowych tytułem wpływów z usług + 1 037,00 zł.
6. dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 Pozostała działalność
 - a) zwiększenie planu dochodów budżetowych tytułem wpływu środków z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego nr W/UMWM-UU/UM/RW/951/2024 z dn. 7.03.2024r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania *Podniesienie jakości życia poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej dla sołectw Strzałki i Nowe Strzałki - Zalesie* + 10 300,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę + 14 000,00 zł. z następujących tytułów:

1. dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 Pozostała działalność
 - a) zwiększenie planu dochodów budżetowych tytułem wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (działka rolna Łęgonice) + 10 700,00 zł.
2. dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność
 - a) zwiększenie planu dochodów budżetowych tytułem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych + 3 300,00 zł.

II. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę + 40 657,00 zł. z następujących tytułów:

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

a) zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na dystrybucję węgla + 21 000,00 zł.

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

a) zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie dróg gminnych + 9 357,00 zł.

3. dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 Pozostała działalność

a) zwiększenie planu wydatków budżetowych w związku z przyznaną dotacją celową w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadania *Podniesienie jakości życia poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej dla sołectw Strzałki i Nowe Strzałki - Zalesie* + 10 300,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę - 3 000,00 zł. z następujących tytułów:

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

a) zmniejszenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania: „*(Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego - . Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont głównych ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim. Zadanie dotyczy remontu drogi powiatowej Nr 1692W Strzałki - Rudki Wierzchy - zgodnie z zawartą umową o udzielenie pomocy finansowej - 55 000,00 zł.,*

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

a) zmniejszenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania: *(P) Budowa trzech przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej (przejście pod drogą powiatową) ul. Tomaszowska w Nowym Mieście nad Pilicą w wyniku zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - 50 000,00 zł.*

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

a) zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania: *(Budowa systemu odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych z ulicy Wspólnej w Nowym Mieście nad Pilicą - nowe zadanie + 57 000,00 zł.*

4. dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92695 Pozostała działalność

a) zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania: *(P) Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego Park Nadpiliczny - koszty nadzoru inwestorskiego ± 45 000,00 zł.*

III. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu 2024 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, wielkości wyniku budżetu, przychodów budżetu oraz rozchodów budżetu **nie uległy** zmianom.

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

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

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