

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

z dnia 28 marca 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 *zmniejsza się* o kwotę **2 123 818,00 zł.** zgodnie z *załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.

2. Planowane **WYDATKI** budżetu gminy na 2024 rok *zmniejsza się* o kwotę **2 123 818,00 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 **68 495 843,45 zł.** z tego:

1) bieżące w kwocie **44 904 784,45 zł.**

2) majątkowe w kwocie **23 591 059,00 zł.**

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w łącznej kwocie **72 229 843,45 zł.** z tego:

1) bieżące w kwocie **42 531 291,45 zł.**

2) majątkowe w kwocie **29 698 552,00 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 4* do uchwały budżetowej **plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok.** Aktualne brzmienie przedstawia *załącznik Nr 4* do niniejszej uchwały.

3. 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 5* do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały, § 2 uchwały budżetowej na 2024 rok 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. 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: w § 8 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: *udzielania pożyczek z budżetu gminy do kwoty 224 253,00 zł.*

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

§ 7. 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 LXXI/ /2024 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 marca 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00	0,00	11 000,00	18 000,00
	40095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	11 000,00	18 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000,00	0,00	8 250,00	13 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 750,00	4 750,00
750			Administracja publiczna	120 338,62	0,00	54 500,00	174 838,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 600,00	0,00	49 000,00	54 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	49 000,00	54 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00
bieżące razem:				44 813 684,45	0,00	91 100,00	44 904 784,45
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
majątkowe							
600			Transport i łączność	8 871 267,00	-2 446 918,00	0,00	6 424 349,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 980 000,00	-2 446 918,00	0,00	5 533 082,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 980 000,00	-2 446 918,00	0,00	5 533 082,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 000,00	0,00	192 000,00	310 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00	0,00	192 000,00	310 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	118 000,00	0,00	192 000,00	310 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
		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	40 000,00	40 000,00

majątkowe razem:		25 805 977,00	-2 446 918,00	232 000,00	23 591 059,00
	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:		70 619 661,45	-2 446 918,00	323 100,00	68 495 843,45
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr LXXII/ /2024 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 marca 2024 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 2024 ROK.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	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
	40095		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	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
				po zmianach	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
		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	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
				po zmianach	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 966 786,00	915 632,00	915 632,00	0,00	915 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 051 154,00	11 051 154,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 573 816,98	-6 898,98	-6 898,98	0,00	-6 898,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 566 918,00	-2 566 918,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 419 569,02	935 333,02	935 333,02	0,00	935 333,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484 236,00	8 484 236,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 038 902,00	547 902,00	547 902,00	0,00	547 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 491 000,00	8 491 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 573 816,98	-6 898,98	-6 898,98	0,00	-6 898,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 566 918,00	-2 566 918,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	402 902,00	402 902,00	402 902,00	0,00	402 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 898,98	-6 898,98	-6 898,98	0,00	-6 898,98	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	396 003,02	396 003,02	396 003,02	0,00	396 003,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 600,00	136 600,00	136 600,00	0,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	7 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 000,00	7 980 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 446 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 446 918,00	-2 446 918,00	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	5 533 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533 082,00	5 533 082,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 553 778,62	5 553 778,62	5 285 778,62	4 060 792,62	1 224 986,00	6 000,00	262 000,00	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	254 500,00	254 500,00	254 500,00	49 000,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 808 278,62	5 808 278,62	5 540 278,62	4 109 792,62	1 430 486,00	6 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 728 706,00	4 728 706,00	4 716 706,00	3 881 920,00	834 786,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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	4 777 706,00	4 777 706,00	4 765 706,00	3 930 920,00	834 786,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 024 122,00	3 024 122,00	3 024 122,00	3 024 122,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 066 122,00	3 066 122,00	3 066 122,00	3 066 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	532 760,00	532 760,00	532 760,00	532 760,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	539 760,00	539 760,00	539 760,00	539 760,00	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	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	301 700,00	301 700,00	295 700,00	20 000,00	275 700,00	6 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	307 200,00	307 200,00	301 200,00	20 000,00	281 200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	255 500,00	255 500,00	255 500,00	0,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	218 000,00	218 000,00	148 000,00	45 000,00	103 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	418 000,00	418 000,00	348 000,00	45 000,00	303 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	658 369,87	628 369,87	554 389,87	400 140,00	154 249,87	0,00	73 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	123 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	781 369,87	711 369,87	637 389,87	400 140,00	237 249,87	0,00	73 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	620 341,00	590 341,00	543 841,00	400 140,00	143 701,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	123 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	743 341,00	673 341,00	626 841,00	400 140,00	226 701,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
		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	40 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	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
				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
85395			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	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	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
				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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 193 824,00	3 370 824,00	3 370 324,00	129 000,00	3 241 324,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	4 189 824,00	3 370 824,00	3 370 324,00	129 000,00	3 241 324,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	853 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	849 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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	819 000,00	0,00	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 137 797,00	1 031 797,00	281 797,00	1 260,00	280 537,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 398,98	8 398,98	8 398,98	0,00	8 398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 144 695,98	1 038 695,98	288 695,98	1 260,00	287 435,98	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	349 797,00	238 797,00	238 797,00	1 260,00	237 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 398,98	8 398,98	8 398,98	0,00	8 398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 695,98	245 695,98	245 695,98	1 260,00	244 435,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 241,00	68 241,00	68 241,00	0,00	68 241,00	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	5 398,98	5 398,98	5 398,98	0,00	5 398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 639,98	73 639,98	73 639,98	0,00	73 639,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	63 417,00	63 417,00	63 417,00	0,00	63 417,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 417,00	66 417,00	66 417,00	0,00	66 417,00	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	96 829,00	96 829,00	96 829,00	0,00	96 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-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	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	95 329,00	95 329,00	95 329,00	0,00	95 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
Wydatki razem:				przed zmianą	74 353 661,45	42 124 191,45	35 731 397,86	24 891 860,62	10 839 537,24	1 456 000,00	4 336 793,59	0,00	0,00	600 000,00	32 229 470,00	32 229 430,00	0,00	0,00	40,00
				zmniejszenie	-2 579 316,98	-8 398,98	-8 398,98	0,00	-8 398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 570 918,00	-2 570 918,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	455 498,98	415 498,98	415 498,98	49 000,00	366 498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 229 843,45	42 531 291,45	36 138 497,86	24 940 860,62	11 197 637,24	1 456 000,00	4 336 793,59	0,00	0,00	600 000,00	29 698 552,00	29 698 512,00	0,00	0,00	40,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 3
do uchwały Nr LXXIII/ /2024
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
z dnia 28 marca 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	11 051 154,00	- 2 566 918,00	8 484 236,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
			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 Wierch	75 000,00	0,00	75 000,00
			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	8 491 000,00	- 2 566 918,00	5 924 082,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 000,00	- 120 000,00	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	461 000,00	- 120 000,00	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	7 980 000,00	- 2 446 918,00	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	7 980 000,00	- 2 446 918,00	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	30 000,00	40 000,00	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą	0,00	40 000,00	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	823 000,00	- 4 000,00	819 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	823 000,00	- 4 000,00	819 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 000,00	- 4 000,00	819 000,00
			(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 (przeście pod drogą powiatową) ul. Tomaszowska w Nowym Mieście nad Pilicą	190 000,00	0,00	190 000,00
			(P) Poprawa stanu infrastruktury oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście nad Pilicą	63 000,00	0,00	63 000,00
			Remont odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej wraz z przebudową istniejącego przyłącza doPrzychodni w Nowym Mieście nad Pilicą	120 000,00	- 4 000,00	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	0,00	6 227 715,00

92695		Pozostała działalność	6 227 715,00	0,00	6 227 715,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 000,00	0,00	993 000,00
		(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	0,00	985 000,00
		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			32 229 470,00	- 2 530 918,00	29 698 552,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3		4	5			
1	600	60016	4270	Bełek	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem w miejscowości Bełek	16 300,03	16 300,03	
2	600	60016	4270	Bieliny	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem w miejscowości Bieliny	11 630,14	11 630,14	
3	600	60016	4270	Borowina, Waliska	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Borowinie	17 468,49	17 468,49	
4	600	60016	4270	Dąbrowa-Józefów	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem w sołectwie Dąbrowa	18 169,57	18 169,57	
5	600	60016	4270	Godzimierz	Zakup kruszywa na drogi gminne w Godzimierzu	13 000,00	13 000,00	
6	600	60016	4270	Łęgonice	Utwardzenie kruszywem dróg gminnych we wsi Łęgonice	18 000,00	18 000,00	
7	600	60016	4270	Nowe Bieliny	Zakup kruszywa na drogi gminne w Nowych Bielinach	10 000,00	10 000,00	
8	600	60016	4270	Nowe Łęgonice	Usługa równiarki na drogi gminne w Nowych Łęgonicach	3 000,00	3 000,00	
					Zakup kruszywa na drogi gminne w Nowych Łęgonicach	15 403,26	15 403,26	
9	600	60016	4270	Domaniewice	Zakup kamienia na drogi gminne w Domaniewicach	10 000,00	10 000,00	
10	600	60016	4270	Świdrygały	Zakup kruszywa na drogę gminną nr 174 we wsi Świdrygały	2 669,57	2 669,57	
11	600	60016	4270	Prosna - Gilówka	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem w sołectwie Prosna - Gilówka	13 846,26	13 846,26	
12	600	60016	4270	Wólka Magierowa i Ligęzowska	Zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Wólka Magierowa i Ligęzowska	2 000,00	2 000,00	

ZAŁĄCZNIK NR 4

do uchwały Nr LXXII/ 2024
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
z dnia 28 marca 2024r.

13	600	60016	4270	Rokitnica	Zakup kruszywa na drogi gminne w miejscowości Rokitnica	24 303,99	24 303,99	
14	600	60016	4270	Nowe Strzałki, Zalesie	Zakup kruszywa na drogi gminne we wsi Nowe Strzałki	9 000,00	9 000,00	
15	600	60016	4270	Wał	Zakup kruszywa na drogi gminne w Wale	13 013,30	13 013,30	
16	600	60016	4270	Wierzchy	Remont drogi gminnej - wysypanie drobnym kruszywem we wsi Wierzchy	13 320,45	13 320,45	
17	600	60016	4270	Sacin	Zakup kruszywa na drogi gminne we wsi Sacin	16 181,76	16 181,76	
18	600	60016	4270	Rosocha	Zakup kruszywa na drogi gminne we wsi Rosocha	8 000,00	8 000,00	
19	600	60016	4270	Żdżarki	Zakup kruszywa na drogi gminne we wsi Żdżarki	15 000,00	15 000,00	
20	600	60016	4270	Strzałki	Zakup żwiru na drogi gminne w sołectwie Strzałki	2 000,00	2 000,00	
21	600	60016	4270	Żdżary	Zakup kruszywa na drogi gminne we wsi Żdżary	11 000,00	11 000,00	
22	600	60016	4270	Promnik	Zakup kruszywa na drogi gminne we wsi Promnik	4 000,00	4 000,00	
23	600	60016	4270	Wola Pobiedzińska	Zakup kruszywa na drogi gminne we wsi Wola Pobiedzińska	18 695,37	18 695,37	
dział 600 rozdz. 60016						286 002,19	286 002,19	0,00
24	700	70005	4210	Świdrygały	Zakup farb i akcesoriów do malowania przystanków i krzyża na terenie gminnym w sołectwie Świdrygały	2 000,00	2 000,00	
dział 700 rozdz. 70005						2 000,00	2 000,00	0,00
25	900	90004	4210	Sańbórz	Utrzymanie terenów zielonych - koszenie trawy na terenach gminnych sołectwa wsi Sańbórz	839,45	839,45	

26	900	90004	4300	Żdżary	Utrzymanie terenów zielonych - koszenie trawy na terenach gminnych sołectwa wsi Żdżary	3 000,00	3 000,00	
27	900	90004	4210	Strzałki	Utrzymanie terenów zielonych - koszenie trawy na terenach gminnych sołectwa wsi Strzałki	1 500,00	1 500,00	
28	900	90004	4210	Rosocha	Bieżące utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Rosocha <i>(nieruchomość gminna)</i>	1 000,00	1 000,00	
29	900	90004	4210	Nowe Strzałki, Zalesie	Bieżące utrzymanie zieleni placu zabaw i boiska sportowego we wsi Nowe Strzałki <i>(nieruchomość gminna)</i>	1 000,00	1 000,00	
30	900	90004	4210	Promnik	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach gminnych we wsi Promnik <i>(nieruchomość gminna)</i>	1 000,00	1 000,00	
31	900	90004	4210	Rudki	Bieżące utrzymanie zieleni przy świetlicy wiejskiej we wsi Rudki <i>(nieruchomość gminna)</i>	1 000,00	1 000,00	
32	900	90004	4210	Bieliny	Bieżące utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Bieliny <i>(nieruchomość gminna)</i>	1 000,00	1 000,00	
					Zakup kosiarki spalinowej do utrzymania zieleni na terenach gminnych w sołectwie Bieliny	2 000,00	2 000,00	
33	900	90004	4210	Sańbórz	Zakup kosiarki spalinowej do utrzymania zieleni na terenach gminnych w sołectwie Sańbórz	3 000,00	3 000,00	
dział 900 rozdz. 90004						15 339,45	15 339,45	0,00
34	900	90015	4210	Łęgonice	Zakup i montaż zegarów do gminnego oświetlenia ulicznego we wsi Łęgonice	800,00	800,00	
			4210		Zakup i montaż jednej lampy oświetleniowej	2 000,00	2 000,00	
35	900	90015	4210	Wólka Magierowa i Ligęzowska	Wymiana lamp do gminnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne	13 482,11	13 482,11	
36	900	90015	4210	Świdrygały	Zakup 3 lamp solarnych z akumulatorem do gminnego oświetlenia ulicznego	13 500,00	13 500,00	

37	900	90015	4210	Rosocha	Zakup i montaż oświetlenia przy świetlicy wiejskiej we wsi Rosocha	2 000,00	2 000,00	
38	900	90015	4210	Sacin	Wymiana lamp do gminnego oświetlenia ulicznego (6 szt.) na energooszczędne	4 500,00	4 500,00	
dział 900 rozdz. 90015						36 282,11	36 282,11	0,00
39	900	90095	4270	Pobiedna	Umocnienie brzegów strumienia na działce gminnej nr 452 we wsi Pobiedna	27 400,41	27 400,41	
dział 900 rozdz. 90095						27 400,41	27 400,41	0,00
40	921	92195	4270	Domaniewice	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Domaniewice (nieruchomość gminna)	8 000,00	8 000,00	
			4210		Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej we wsi Domaniewice (nieruchomość gminna)	3 900,00	3 900,00	
			4210		Zakup farby, lakieru do malowania altany we wsi Domaniewice	298,88	298,88	
			4210		Zakup drzewek do posadzenia na terenie sołectwa Domaniewice	700,00	700,00	
			4300		Wymiana bramy i wykonanie części ogrodzenia świetlicy wiejskiej we wsi Domaniewice (nieruchomość gminna)	7 500,00	7 500,00	
			4210		Zakup piasku na plażę gminną przy rzece Pilicy we wsi Domaniewice	1 500,00	1 500,00	
41	921	92195	4270	Gostomia	Remont schodów w świetlicy (remiza OSP Gostomia) budynek gminny (nieruchomość w użyczeniu)	20 973,87	20 973,87	
42	921	92195	4270	Godzimierz	Remont kapliczki na terenach wiejskich będących w zarządzie gminy	4 059,53	4 059,53	
43	921	92195	4300	Strzałki	Usługa podłączenia wody i energii elektrycznej do budynku świetlicy wiejskiej wsi Strzałki (nieruchomość gminna)	6 456,30	6 456,30	
			4300		Odnowienie altany wiejskiej w sołectwie Strzałki (własność gminna)	1 000,00	1 000,00	

			4300		Zakup i podłączenie szamba do budynku świetlicy wiejskiej we wsi Strzałki <i>(nieruchomość gminna)</i>	4 000,00	4 000,00	
44	921	92195	4210	Rudki	Zakup drewna, blachy i orynnowania oraz innych materiałów do zadaszenia podestu przy świetlicy wiejskiej we wsi Rudki <i>(nieruchomość gminna)</i>	17 987,49	17 987,49	
45	921	92195	4270	Rosocha	Remont i wyposażenie małej sali w świetlicy wiejskiej wsi Rosocha <i>(nieruchomość gminna)</i>	7 000,00	7 000,00	
			4210		Zakup wyposażenia do toalet w świetlicy wiejskiej wsi Rosocha <i>(nieruchomość gminna)</i>	1 310,79	1 310,79	
			4210		Zakup umundurowania wyjściowego dla OSP Rosocha	2 000,00	2 000,00	
			4260		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej we wsi Rosocha <i>(nieruchomość gminna)</i>	2 000,00	2 000,00	
46	921	92195	4270	Jankowice	Remont świetlicy wiejskiej w Jankowicach <i>(nieruchomość gminna)</i>	16 382,83	16 382,83	
			4300		Montaż instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej we wsi Jankowice <i>(nieruchomość gminna)</i>	5 000,00	5 000,00	
47	921	92195	4210	Nowe Strzałki - Zalesie	Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Strzałki, zakup wykaszarki <i>(nieruchomość gminna)</i>	9 746,99	9 746,99	
48	921	92195	4210	Bieliny	Podtrzymywanie tradycji regionalnych sołectwa Bieliny poprzez organizację stoiska dożynkowego	1 000,00	1 000,00	
49	921	92195	4210	Żdżary	Zakup elementów namiotów ogrodowych dla sołectwa Żdżary	2 000,00	2 000,00	
			4300		Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Żdżary działka nr 114 <i>(nieruchomość gminna)</i>	11 000,00	11 000,00	
			4210		Podtrzymywanie tradycji regionalnych sołectwa Żdżary poprzez organizację stoiska dożynkowego	1 977,83	1 977,83	
50	921	92195	4210	Łęgonice	Doposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Łęgonice <i>(nieruchomość w użyczeniu)</i>	8 645,21	8 645,21	
51	921	92195	4210	Nowe Bieliny	Podtrzymywanie tradycji regionalnych sołectwa Nowe Bieliny poprzez zakup wieńca dożynkowego i poczęstunek dożynkowy	1 832,64	1 832,64	

52	921	92195	4300	Promnik	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Promnik	8 533,72	8 533,72	
					Zagospodarowanie działki gminnej we wsi Promnik	3 000,00	3 000,00	
53	921	92195	4300	Żdżarki	Zagospodarowanie terenu we wsi Żdżarki na działce gminnej nr 706 (zakup i nasadzenie krzewów ozdobnych)	4 338,03	4 338,03	
54	921	92195	6050	Sańbórz	Utwardzenie kostką brukową terenu pod budowę altanki we wsi Sańbórz (nieruchomość gminna)	11 000,00	0,00	11 000,00
55	921	92195	4300	Wał	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Wał (budowa ganku) (nieruchomość gminna)	6 500,00	6 500,00	0,00
dział 921 rozdz. 92195						179 644,11	168 644,11	11 000,00
56	926	92695	6050	Bieliny	Zakup działki z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego we wsi Bieliny	4 000,00	0,00	4 000,00
				Nowe Bieliny		4 000,00	0,00	4 000,00
dział 926 rozdz. 92695						8 000,00	0,00	8 000,00
OGÓŁEM:						554 668,27	535 668,27	19 000,00

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

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Uchwały Nr LXXIII/ /2024
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
z dnia 28 marca 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 programy 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	74 250,00	74 250,00	0,00	74 250,00	74 250,00	74 250,00	0,00	74 250,00	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	74 250,00	74 250,00	0,00	74 250,00	74 250,00	74 250,00	0,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	74 250,00	74 250,00	0,00	74 250,00	74 250,00	74 250,00	0,00	74 250,00	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	74 250,00	74 250,00	0,00	74 250,00	74 250,00	74 250,00	0,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	74 250,00	74 250,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74 250,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	66 250,00	66 250,00	66 250,00	0,00	66 250,00	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	0,00	0,00	0,00	66 250,00	66 250,00	66 250,00	0,00	66 250,00	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	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	
				po zmianach	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	
				po zmianach	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 programy 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 z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85395		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	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	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	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	74 250,00	74 250,00	0,00	74 250,00	74 250,00	74 250,00	0,00	74 250,00	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				
				zwiększenie	65 600,00	25 600,00	40 000,00	65 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
				po zmianach	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	40 000,00	40 000,00	0,00			

Uzasadnienie do uchwały Nr LXXII/ /2024
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
z dnia 28 marca 2024 r.

I. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok

Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę + 91 100,00 zł. z następujących tytułów:

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

a) zwiększenie planu dochodów budżetowych z tytułu sprzedaży węgla (pozostałość z 2023r.) ± 11 000,00 zł.

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

a) zwiększenie planu dochodów budżetowych tytułem wpływów z różnych dochodów na podstawie umowy zawartej z Powiatem Grójeckim w sprawie zorganizowania i finansowania zatrudnienia w ramach robót publicznych w związku z zatrudnieniem 2 bezrobotnych osób w okresie 6 miesięcy w 2024r. + 49 000,00 zł

3. dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a) zwiększenie planu dochodów budżetowych tytułem wpływów z darowizn w postaci pieniężnej ± 5 500,00 zł

4. dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 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/ZD/890/2024 z dn. 7.03.2024r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Dzień Seniora w Nowym Mieście nad Pilicą + 25 600,00 zł.

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę - 2 214 918,00 zł. z następujących tytułów:

1. dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

a) zmniejszenie planu dochodów budżetowych tytułem wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania: „(P) Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez remont dróg gminnych oraz remont i przebudowę ulic na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej - 2 446 918,00 zł.

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

a) zwiększenie planu dochodów budżetowych tytułem wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości + 192 000,00 zł.

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

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 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego nr W/UMWM-UU/UM/OR/1250/2024 z dn. 7.03.2024r. z przeznaczeniem na Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą + 40 000,00 zł

II. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę + 407 100,00 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 (pozostałość z 2023r.) + 11 000,00 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 + 26 600,00 zł.

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

a) zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na składki na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem 2 bezrobotnych osób w okresie 6 miesięcy w 2024r. na podstawie umowy zawartej z Powiatem Grójeckim w sprawie zorganizowania i finansowania zatrudnienia w ramach robót publicznych + 49 000,00 zł.

4. dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

a) zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem zakup usług pozostałych związanych z promocją gminy + 5 500,00 zł.

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

a) zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w zakresie doradztwa podatkowego w zakresie prowadzenia postępowania prawno-podatkowego dotyczącego podatku od nieruchomości za lata ubiegłe oraz na różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku gminy na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego + 200 000,00 zł.

6. dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

a) zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - remont pojazdu Star 200 Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą + 83 000,00 zł.

7. dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 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 Dzień Seniora w Nowym Mieście nad Pilicą + 32 000,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę + 2 530 918,00 zł. z następujących tytułów:

1. dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

a) zmniejszenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania: „(P) Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez remont dróg gminnych oraz remont i przebudowę ulic na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą” realizowanego z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej - 2 566 918,00 zł. (środki własne – 120 000,00 zł., środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – 2 446 918,00 zł.),

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

a) zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania: *Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Pilicą* realizowanego w ramach dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego + 40 000,00 zł.

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

a) zmniejszenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania: *Remont odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej wraz z przebudową istniejącego przyłącza do Przychodni w Nowym Mieście nad Pilicą* w wyniku zakończenia realizacji zadania - 4 000,00 zł.

III. Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.

Zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. dokonano na podstawie złożonego wniosku przez **sołectwo Domaniewice**. Zmian planu dokonano w następujący sposób:

Sołectwo Domaniewice

zmniejszenie planu:

a) *Zakup kamienia na drogi gminne w Domaniewicach* - **6 898,98 zł**, po zmianach - 10 000,00 zł, (dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 - poz. 9 zał. Nr 4 do uchwały),

b) *Wymiana bramy i wykonanie części ogrodzenia świetlicy wiejskiej we wsi Domaniewice (nieruchomość gminna)* - **1 500,00 zł**, po zmianach - 7 500,00 zł, (dz. 921 rozdz. 92195 § 4300- poz. 41 zał. Nr 4 do uchwały),

zwiększenie planu:

a) *Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej (nieruchomość gminna)* + **3 000,00 zł**, po zmianach 8 000,00 zł, (dz. 921 rozdz. 92195 § 4270 - poz. 41 zał. Nr 5 do uchwały),

b) *Zakup piasku na plażę gminną przy rzece Pilicy we wsi Domaniewice* + **500,00 zł**, po zmianach 1 500,00 zł, (dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 - poz. 41 zał. Nr 5 do uchwały),

c) *Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej we wsi Domaniewice (nieruchomość gminna)* + **3 900,00 zł**, po zmianach 3 900,00 zł, (dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 - poz. 41 zał. Nr 5 do uchwały),

d) *Zakup farby, lakieru do malowania altany we wsi Domaniewice* + **298,98 zł**, po zmianach 798,88 zł, (dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 - poz. 41 zał. Nr 5 do uchwały),

e) *Zakup drzewek do posadzenia na terenie sołectwa Domaniewice* + **700,00 zł**, po zmianach 700,00 zł, (dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 - poz. 41 zał. Nr 5 do uchwały),

IV. 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.