

UCHWAŁA NR LXIX/489/2023
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 uchwała, co następuje:

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

1. Planowane **DOCHODY** budżetu gminy na 2023 rok *zmniejsza się* o kwotę **10 308 212,26 zł.** zgodnie z *załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.

2. Planowane **WYDATKI** budżetu gminy na 2023 rok *zmniejsza się* o kwotę **11 958 212,26 zł.** zgodnie z *załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały.

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

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2023 rok w łącznej kwocie **52 600 655,61 zł.** z tego:

- 1) bieżące w kwocie **41 773 179,61 zł.**
- 2) majątkowe w kwocie **10 827 476,00 zł.**

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w łącznej kwocie **52 320 655,61 zł.** z tego:

- 1) bieżące w kwocie **40 309 856,11 zł.**
- 2) majątkowe w kwocie **12 010 799,50 zł.,**

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

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

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

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

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

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

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 854 874,78 zł.,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 95 000,00 zł.,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 14 378,22 zł.,

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Nowym Mieście
nad Pilicą

Tomasz Pietrucha

**ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr LXIX/489/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2023 roku
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 2023 ROK.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 200 000,00	-534 146,00	0,00	1 665 854,00
	40095		Pozostała działalność	2 200 000,00	-534 146,00	0,00	1 665 854,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00	-250 607,00	0,00	1 249 393,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	-283 539,00	0,00	416 461,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 800,00	0,00	232,00	278 032,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 800,00	0,00	232,00	175 032,00
		0830	Wpływy z usług	4 300,00	0,00	232,00	4 532,00
750			Administracja publiczna	233 612,07	0,00	213,00	233 825,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 537,00	0,00	13,00	63 550,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	13,00	113,00
	75095		Pozostała działalność	8 100,00	0,00	200,00	8 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 100,00	0,00	200,00	8 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 326 936,00	0,00	60 268,00	15 387 204,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 666 780,00	0,00	260,00	5 667 040,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00	0,00	260,00	65 260,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 460 100,00	0,00	60 000,00	3 520 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	107 600,00	0,00	9 000,00	116 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	94 800,00	0,00	2 000,00	96 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	427 200,00	0,00	48 000,00	475 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	0,00	500,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	500,00	20 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	521 126,00	0,00	8,00	521 134,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	106 226,00	0,00	8,00	106 234,00
801			Oświata i wychowanie	1 374 569,68	0,00	13 080,00	1 387 649,68
	80104		Przedszkola	643 863,00	0,00	13 080,00	656 943,00

Strona 1 z 2

		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	13 080,00	63 080,00
852			Pomoc społeczna	495 403,48	0,00	3 900,00	499 303,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 245,00	0,00	1 400,00	94 645,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	1 200,00	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	0,00	2 500,00	8 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	2 500,00	8 500,00
855			Rodzina	3 101 358,68	0,00	10 266,74	3 111 625,42
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	10 266,74	10 266,74
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	10 266,74	10 266,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 997 100,00	0,00	22 200,00	2 019 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 960 000,00	0,00	20 000,00	1 980 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 960 000,00	0,00	20 000,00	1 980 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	2 200,00	12 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	2 200,00	7 200,00
bieżące razem:				42 197 165,87	-534 146,00	110 159,74	41 773 179,61
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
500			Handel	2 484 632,00	-2 484 632,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	2 484 632,00	-2 484 632,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 484 632,00	-2 484 632,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 164 879,00	-2 164 879,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 164 879,00	-2 164 879,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 164 879,00	-2 164 879,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 729 704,00	-5 234 715,00	0,00	5 494 989,00
	92695		Pozostała działalność	10 729 704,00	-5 234 715,00	0,00	5 494 989,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 469 000,00	-5 234 715,00	0,00	5 234 285,00
majątkowe razem:				20 711 702,00	-9 884 226,00	0,00	10 827 476,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				57 777,00	0,00	0,00	57 777,00
Ogółem:				62 908 867,87	-10 418 372,00	110 159,74	52 600 655,61
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				57 777,00	0,00	0,00	57 777,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	10 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 469 000,00	10 469 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 234 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 234 715,00	-5 234 715,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 234 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 285,00	5 234 285,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	64 278 867,87	40 352 007,37	33 419 757,20	19 393 129,83	14 026 627,37	1 453 725,70	4 675 865,97	27 288,50	0,00	775 370,00	23 926 860,50	21 748 860,50	67 711,50	0,00	2 178 000,00		
				zmniejszenie	-12 485 434,00	-569 373,00	-532 013,00	0,00	-532 013,00	-25 860,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 916 061,00	-11 916 061,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	527 221,74	527 221,74	527 221,74	35 266,74	491 955,00	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	52 320 655,61	40 309 856,11	33 414 965,94	19 428 396,57	13 986 569,37	1 427 865,70	4 664 365,97	27 288,50	0,00	775 370,00	12 010 799,50	9 832 799,50	67 711,50	0,00	2 178 000,00		

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Grójcu			142 462,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Grójcu			462 275,00
750	75075	2710	Starostwo Powiatowe w Radomiu			6 000,00
851	85111	6300	Starostwo Powiatowe w Grójcu			10 000,00
921	92109	2480	Samorządowa instytucja kultury – Miejsko Gminny Dom Kultury	400 000,00		
921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury – Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	180 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki/ zadania			
754	75412	6230	dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez stowarzyszenia – utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych – zakup systemu selektywnego alarmowania - OSP Bieliny			5 542,00
754	75412	6230	dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez stowarzyszenia – utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych – zakup systemu selektywnego alarmowania - OSP Godzimierz			1 500,00
754	75412	6230	dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez stowarzyszenia – utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych – zakup systemu selektywnego alarmowania - OSP Domaniewice			1 500,00
754	75412	6230	dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez stowarzyszenia – utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych – zakup systemu selektywnego alarmowania - OSP Gostomia			1 500,00
			dofinansowania zadań z zakresu ochrony			

ZAŁĄCZNIK Nr 3
do Uchwały Nr LXIX/489//2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
z dnia 29 grudnia 2023r.

754	75412	2820	stowarzyszenia – utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych – zakup sprzętu przeciwpożarowego - OSP Jankowice			1 500,00
754	75412	2820	dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez stowarzyszenia – utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych – zakup sprzętu przeciwpożarowego - OSP Żdźary			1 650,00
754	75412	2820	dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez stowarzyszenia – utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych – zakup sprzętu przeciwpożarowego - OSP Nowe Miasto nad Pilicą			1 500,00
801	80104	2540	dofinansowanie zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego placówce działającej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą prowadzonej przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego - Niepubliczne Przedszkole PAULA	516 678,00		
926	92605	2820	dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą			170 000,00
ogółem				1 096 678,00	0,00	805 429,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Uchwały Nr LXIX/489/2023

Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą

z dnia 29 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 600,00	0,00	24 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	24 600,00	0,00	24 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	24 600,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Domaniewice	24 600,00	0,00	24 600,00
500			Handel	2 979 632,00	- 2 923 632,00	56 000,00
	50095		Pozostała działalność	2 979 632,00	- 2 923 632,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	- 439 000,00	56 000,00
			(P) Rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą	495 000,00	- 439 000,00	56 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 484 632,00	- 2 484 632,00	0,00
			(P) Rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą	2 484 632,00	- 2 484 632,00	0,00
600			Transport i łączność	2 111 110,00	- 16 835,00	2 094 275,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	479 110,00	- 16 835,00	462 275,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	479 110,00	- 16 835,00	462 275,00
			Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1694W Nowe Miasto - Ulów"	479 110,00	- 16 835,00	462 275,00
			Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego - Przebudowa ul. Tomaszowskiej od skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 707 i 728 do skrzyżowania z ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 632 000,00	0,00	1 632 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 000,00	0,00	456 000,00
			(P) Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez remont dróg gminnych oraz remont i przebudowę ulic na terenie miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą	42 000,00	0,00	42 000,00
			(P) Przebudowa drogi gminnej Waliska - Borowina	0,00	0,00	0,00
			(P) Przebudowa drogi gminnej Waliska - Borowina zapewniająca komunikację w obrębie byłych obszarów popegeerowskich w Wólce Magierowej oraz Gostomii	28 000,00	0,00	28 000,00
			(P) Przebudowa ulicy Leśnej w Nowym Mieście nad Pilicą w zakresie jezdni, chodników i oświetlenia ulicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Rokitnica	381 000,00	0,00	381 000,00

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

75495		Pozostała działalność	270 000,00	0,00	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 600,00	0,00	93 600,00
		(P) Remont strażnicy OSP w Gostomii celem udostępnienia pomieszczeń na cele świetlicy wiejskiej na terenach dawnego PGR	93 600,00	0,00	93 600,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	176 400,00	0,00	176 400,00
		(P) Remont strażnicy OSP w Gostomii celem udostępnienia pomieszczeń na cele świetlicy wiejskiej na terenach dawnego PGR	176 400,00	0,00	176 400,00
758		Różne rozliczenia	8 700,00	0,00	8 700,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 700,00	0,00	8 700,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	8 700,00	0,00	8 700,00
		Zwrot niewykorzystanej dotacji - środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 700,00	0,00	8 700,00
801		Oświata i wychowanie	2 969 879,00	- 2 924 879,00	45 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 879 879,00	- 2 869 879,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	- 705 000,00	10 000,00
		(P) Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Zdżary	715 000,00	- 705 000,00	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 164 879,00	- 2 164 879,00	0,00
		(P) Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Zdżary	2 164 879,00	- 2 164 879,00	0,00
	80104	Przedszkola	55 000,00	- 55 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 55 000,00	0,00
		(P) Przebudowa budynku przy ul. Ogrodowej 20 w Nowym Mieście nad Pilicą	55 000,00	- 55 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	0,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Piec konwekcyjno - parowy do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą	35 000,00	0,00	35 000,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	0,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego - Zakup wideokolonoskopu do pracowni endoskopowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą	10 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 686,00	- 55 000,00	515 686,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 686,00	- 55 000,00	515 686,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 686,00	- 55 000,00	515 686,00
		(P) Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Targowej w Nowym Mieście nad Pilicą	7 800,00	0,00	7 800,00
		(P) Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Krótkiej i ul. Targowej z przyłączami w Nowym Mieście nad Pilicą	12 500,00	0,00	12 500,00
		(P) Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórnej w Nowym Mieście nad Pilicą	18 000,00	0,00	18 000,00
		(P) Sieć wodociągowa w ul. Wyzwolenia w Nowym Mieście nad Pilicą	42 000,00	0,00	42 000,00
		Budowa odcinka kanalizacji deszczowej (odwodnienie) części przebudowywanej ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą	11 070,00	0,00	11 070,00
		Budowa trzech przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej (przejście pod drogą 728) w ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą	6 396,00	0,00	6 396,00
		Drenaż odcinka skarpy wraz z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą	60 000,00	0,00	60 000,00
		Odwodnienie ulicy Wspólnej w Nowym Mieście nad Pilicą	4 920,00	0,00	4 920,00
		Przyłącze kanalizacyjne (kanalizacja sanitarna) do budynku komunalnego - ul. Bielińskiego 28 w Nowym Mieście nad Pilicą	41 000,00	0,00	41 000,00
		Remont odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej wraz z przebudową istniejącego przyłącza doPrzychodni w Nowym Mieście nad Pilicą	55 000,00	- 55 000,00	0,00
		Usunięcie awarii sieci wodociągowej na odcinku od studni głębinowych do drogi wojewódzkiej nr 728 przy moście w Nowym Mieście nad Pilicą	312 000,00	0,00	312 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00	0,00	105 000,00
	92195	Pozostała działalność	105 000,00	0,00	105 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		Budowa oświetlenia ciągu pieszo - spacerowego "Hiszpanka" w Nowym Mieście nad Pilicą	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzałki - Etap na rok 2023	65 000,00	0,00	65 000,00
926		Kultura fizyczna	12 500 000,00	- 5 995 715,00	6 504 285,00
	92695	Pozostała działalność	12 500 000,00	- 5 995 715,00	6 504 285,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 031 000,00	- 761 000,00	1 270 000,00
		(P) Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego Park Nadpiliczny	1 531 000,00	- 761 000,00	770 000,00
		Budowa terenu sportu i rekreacji przy ul. Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą	500 000,00	0,00	500 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 469 000,00	- 5 234 715,00	5 234 285,00
		(P) Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego Park Nadpiliczny	10 469 000,00	- 5 234 715,00	5 234 285,00

Razem	23 926 860,50	- 11 916 061,00	12 010 799,50
--------------	---------------	-----------------	---------------

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

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

Uzasadnienie do uchwały Nr LXIX/489/2023
Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą
z dnia 29 grudnia 2023 r.

I. Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę – 423 986,26 zł. z następujących tytułów:

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

a) zmniejszenie planu dochodów (korekta planu do wysokości faktycznie osiągniętych dochodów) z wpływów ze sprzedaży wyrobów w związku ze sprzedażą paliwa stałego (węgla) w ramach zakupu preferencyjnego – 250 607,00 zł,

b) zmniejszenie planu dochodów (korekta planu do wysokości faktycznie osiągniętych dochodów) z wpływów różnych dochodów w związku ze sprzedażą paliwa stałego (węgla) w ramach zakupu preferencyjnego – 283 539,00 zł,

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

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

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

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

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

a) zwiększenie planu dochodów z wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej bez określonego celu + 200,00 zł.,

5. dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

a) zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z podatku leśnego + 260,00 zł,

6. dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

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

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

c) zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych + 48 000,00 zł,

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

e) zwiększenie planu dochodów z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat + 500,00 zł

7. dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

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

8. dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola

a) zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla gminy w związku z uczęszczaniem dzieci do przedszkola z terenu innych gmin) + 13 080,00 zł,

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

a) zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z pozostałych odsetek + 1 200,00 zł,

b) zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z różnych dochodów + 200,00 zł,

10. dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

a) zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z usług + 2 500,00 zł,

11. dz. 855 Rodzina rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

a) zwiększenie planu dochodów tytułem wpływu środków z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (z przeznaczeniem na refundację wynagrodzenia asystenta rodziny) + 10 266,74 zł,

12. dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

a) zwiększenie planu dochodów tytułem wpływów z różnych dochodów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) + 20 000,00 zł,

13. dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

a) zwiększenie planu dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień + 2 200,00 zł,

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

1. dz. 500 Handel, rozdz. 50095 Pozostała działalność

a) zmniejszenie planu dochodów tytułem wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na podstawie otrzymanej promesy na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego (P) *Rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą* (zmiana terminu realizacji zadania - I etapu) – 2 484 632,00 zł,

2. dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

a) zmniejszenie planu dochodów tytułem wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na podstawie otrzymanej promesy na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego (P) *Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Żdżary* (zmiana terminu realizacji zadania - I etapu) – 2 164 879,00 zł,

3. dz. 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92695 Pozostała działalność

a) zmniejszenie planu dochodów tytułem wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na podstawie otrzymanej promesy na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego (P) *Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego Park Nadpiliczny* (zmiana terminu realizacji zadania - I etapu) – 5 234 715,00 zł,

II. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę – 42 151,26 zł. z następujących tytułów:

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

a) zmniejszenie planu wydatków (korekta planu do wysokości faktycznie poniesionych wydatków) z tytułu zakupu materiałów - zakup paliwa stałego (węgla) na potrzeby sprzedaży preferencyjnej na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych – 344 940,00 zł,

b) zmniejszenie planu wydatków (korekta planu do wysokości faktycznie poniesionych wydatków) z tytułu zakupu usług pozostałych – dystrybucja paliwa stałego (węgla) na potrzeby sprzedaży preferencyjnej na rzecz osób fizycznych w gospodarstwach domowych – 157 066,00 zł,

2. dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

a) zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celową - pomoc finansową dla Powiatu Grójeckiego na zadanie pn. *Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę/remont ciągów drogowych w Powiecie Grójeckim. Zadanie dotyczy remontu drogi powiatowej Nr 1695W Wólka Magierowa – Brzeski - Kłwów.* - 2 538,00 zł.

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

a) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie dróg gminnych) + 15 042,00 zł.

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

a) zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – 11 000,00 zł.,

5. dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

a) zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii – 5 000,00 zł.,

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

a) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia + 10 000,00 zł.,

b) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii (gaz i energia elektryczna) + 40 000,00 zł.,

c) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (usługi pocztowe) + 10 000,00 zł.,

7. dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75095 Pozostała działalność,

a) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych + 10 000,00 zł.,

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

a) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług materiałów i wyposażenia (paliwo) + 6 000,00 zł.,

9. dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

a) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty zakupu energii (energia elektryczna i gaz) + 100 000,00 zł.,

b) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (korekta roczna) + 10 464,00 zł.,

10. dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

a) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (korekta roczna) + 12 057,00 zł.,

11. dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola

a) zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole PAULA – 23 322,00 zł.,

b) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty zakupu energii (energia elektryczna i gaz) + 15 000,00 zł.,

c) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą korzystające z wychowania przedszkolnego w innych gminach) + 70 000,00 zł.,

12. dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80107 Świetlice szkolne

a) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (korekta roczna) + 4 760,00 zł.,

13. dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

a) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa) + 10 000,00 zł.,

b) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (koszty dowozu uczniów do szkół) + 40 000,00 zł.

14. dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące

a) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii (energia elektryczna i gaz) + 20 000,00 zł.,

b) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (korekta roczna) + 2 125,00 zł.,

15. dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

a) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń osobowych pracowników (odprawa emerytalna) + 25 000,00 zł.,

b) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup środków żywności + 10 000,00 zł.,

16. dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

a) zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na świadczenia społeczne - 11 500,00 zł,

17. dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność

a) zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na pozostałe odsetki - 7,00 zł,

18. dz. 855 Rodzina rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

a) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pracy + 10 266,74 zł.,

19. dz. 855 Rodzina rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

a) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego + 11 500,00 zł.

20. dz. 855 Rodzina rozdz. 85595 Pozostała działalność

a) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pozostałe odsetki + 7,00 zł,

21. dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

a) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych + 20 000,00 zł.,

22. dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

a) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii + 70 000,00 zł.,

23. dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92601 Obiekty sportowe

a) zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych - 14 000,00 zł.,

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę – 11 916 061,00 zł. z następujących tytułów:

1. dz. 500 Handel rozdz. 50095 Pozostała działalność

a) zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania (P) *Rozbudowa targowiska miejskiego w Nowym Mieście nad Pilicą* (zmiana terminu realizacji zadania I etapu z 2023r na 2024r.) - 2 923 632,00 zł. (środki własne – 439 000,00 zł., środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2 484 632,00 zł.),

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

a) zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania: *Dotacja celowa - pomoc finansowa dla Powiatu Grójeckiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1694W Nowe Miasto - Ulów* - 16 835,00 zł.

3. dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

a) zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania (P) *Rozbudowa i przebudowa Zespołu Edukacyjnego o salę gimnastyczną w miejscowości Żdżary* (zmiana terminu realizacji zadania I etapu z 2023r. na 2024r.) - 2 869 879,00 zł. (środki własne – 705 000,00 zł., środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2 164 879,00 zł.),

4. dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola

a) zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania (P) *Przebudowa budynku przy ul. Ogrodowej 20 w Nowym Mieście nad Pilicą* (zmiana terminu realizacji zadania na 2024r.) - 55 000,00 zł.

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

a) zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania (P) *Remont odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej wraz z przebudową istniejącego przyłącza do Przychodni w Nowym Mieście nad Pilicą* (zmiana terminu realizacji zadania na 2024r.) - 55 000,00 zł.

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

a) zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania (P) *Zagospodarowanie terenu nad brzegiem rzeki Pilicy przy ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą poprzez budowę Parku Przyrodniczo - Edukacyjnego Park Nadpiliczny* (zmiana terminu realizacji zadania II etapu z 2023r. na 2024r.) - 5 995 715,00 zł. (środki własne – 761 000,00 zł., środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 5 234 715,00 zł.),

III. Przychody, rozchody oraz wynik budżetu 2023 r.

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

a) **wynik budżetu – nadwyżka – wynosi 280 000,00 zł.**, i przeznaczona zostaje na pokrycie planowanych rozchodów z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie 280 000,00 zł.,

b) **przychody budżetu** - zmniejsza się o 1 650 000,00 zł. i **wynoszą 964 253,00 zł.** z tego: z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 854 874,78 zł., z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 95 000,00 zł. (niewykorzystane środki pieniężne w 2022 roku na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”) oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 14 378,22 zł (niewykorzystane środki pieniężne z Funduszu Pomocy w 2022 roku z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe - kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy).

c) **rozchody budżetu** pozostają bez zmian i wnoszą **1 244 253,00 zł.** z tego: wykup obligacji komunalnych w kwocie 1 020 000,00 zł. oraz udzielenie długoterminowych pożyczek dla Stowarzyszenia - Towarzystwa Przyjaciół Nowego Miasta n/Pilicą w łącznej kwocie 224 253,00 zł. na realizację projektu pn. „Remont schodów w ciągu ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą” oraz "Remont schodów w ciągu ul. Pilicznej w Nowym Mieście nad Pilicą Etap 2".