

**UCHWAŁA NR LXXVI/495/23
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU**

z dnia 30 października 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2023 rok polegających na:

- zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 37.934,30 zł.

2. Szczegółowy podział zmian w wydatkach wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2023 rok polegających na:

- zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 58.474,81 zł,

- zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 20.540,51 zł.

2. Szczegółowy podział zmian w wydatkach wg klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Wraz ze zmianą planu wydatków, zmianie ulega plan wydatków majątkowych na 2023r.

2. Szczegółowy podział zmian zawiera tabela nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Antonina Szelechowicz

Tabela nr 1 do Uchwały nr LXXVI/495/23 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 października 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	5 500,00	29 700,00	35 200,00
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00	29 700,00	35 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	29 700,00	35 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	972 350,00	7 789,33	980 139,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	972 350,00	7 789,33	980 139,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 789,33	7 789,33
801			Oświata i wychowanie	931 749,69	444,97	932 194,66
	80101		Szkoły podstawowe	125 717,30	444,97	126 162,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 565,30	444,97	35 010,27
Razem:				90 372 042,78	37 934,30	90 409 977,08

Tabela nr 2 do Uchwały nr LXXVI/495/23 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 30 października 2023 roku

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 426 151,23	1 650,00	1 427 801,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 332 803,23	1 650,00	1 334 453,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 507,53	1 650,00	22 157,53
750			Administracja publiczna	9 881 214,96	0,00	9 881 214,96
	75095		Pozostała działalność	201 841,85	0,00	201 841,85
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 751,00	-13 751,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 751,00	13 751,00
801			Oświata i wychowanie	29 941 846,54	444,97	29 942 291,51
	80101		Szkoły podstawowe	19 014 770,90	444,97	19 015 215,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833 308,00	444,97	833 752,97
		4300	Zakup usług pozostałych	969 700,00	6 789,51	976 489,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 824,50	-6 789,51	570 034,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 797 508,97	35 839,33	9 833 348,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	209 462,29	13 857,72	223 320,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 994,83	11 825,00	21 819,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,37	2 032,72	4 323,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 443 483,40	3 251,61	1 446 735,01
		4300	Zakup usług pozostałych	398 817,00	3 251,61	402 068,61
	90095		Pozostała działalność	434 674,28	18 730,00	453 404,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 322,75	16 350,00	90 672,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 584,00	2 380,00	215 964,00
Razem:				100 955 487,67	37 934,30	100 993 421,97

Tabela nr 2a do Uchwały Nr LXXVI/495/23 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 października 2023 roku

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	726 824,50	- 6 789,51	720 034,99
	80101		Szkoły podstawowe	576 824,50	- 6 789,51	570 034,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 824,50	- 6 789,51	570 034,99
			Renowacja i wymiana urządzeń na placu zabaw przy Sz.P.w Gierałtowie-FS GIERAŁTÓW	49 334,50	- 6 789,51	42 544,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 543 426,15	18 730,00	2 562 156,15
	90095		Pozostała działalność	345 809,75	18 730,00	364 539,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 322,75	16 350,00	90 672,75
			Budowa placu zabaw w Milikowie	28 513,00	18 000,00	46 513,00
			Zakup altany ogrodowej-FS GODZIESZÓW	12 000,00	- 1 650,00	10 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 584,00	2 380,00	215 964,00
			Budowa placu zabaw w Milikowie	213 584,00	2 380,00	215 964,00
926			Kultura fizyczna	4 974 151,90	0,00	4 974 151,90
	92601		Obiekty sportowe	4 974 151,90	0,00	4 974 151,90
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	101 000,00	0,00	101 000,00
			Remont szatni sportowej na boisku w Zebrzydowej	45 000,00	- 45 000,00	0,00
			Zakup materiałów do remontu szatni sportowej na boisku w Zebrzydowej	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem				20 879 138,26	11 940,49	20 891 078,75

UZASADNIENIE

1.1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 37.934,30 zł, w tym:

- 29.700,00 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu wyższych wpływów środków w części należnej Gminie z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich,
- 7.789,33 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu kosztów postępowania w zakresie rozgraniczeń działek,
- 444,97 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu uzyskania odszkodowania za szkody w budynku SP Nowogrodziec.

2.1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 58.474,81 zł, w tym:

- 1.650,00 zł – zwiększa się plan wydatków na zakupy w ramach gospodarowania nieruchomościami dla Funduszu sołectkiego wsi Godzieszów,
- 13.751,00 zł – zwiększa się plan wydatków na dotację celową na zadania bieżące z tytułu zawarcia porozumienia międzygminnego tworzącego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zachodniego Obszaru Integracji – środki na utrzymanie biura – zmiana paragrafu,
- 7.234,48 zł – zwiększa się plan wydatków bieżących w szkołach podstawowych w tym w SP Nowogrodziec na usunięcie szkody i w SP Gierałtów w ramach Funduszu sołectkiego,
- 13.857,72 zł – zwiększa się plan wydatków na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla Programu Czyste Powietrze, zgodnie z aneksem nr 7 do porozumienia nr 11/GCzP/2019 zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
- 3.251,61 zł – zwiększa się plan wydatków na dzierżawę miejsc na słupach linii dystrybucyjnej w związku z waloryzacją wynagrodzenia wykonawcy,
- 18.730,00 zł – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w ramach pozostałej działalności gospodarki komunalnej.

2.2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.540,51 zł, w tym:

- 13.751,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na dotację celową na zadania bieżące z tytułu zawarcia porozumienia międzygminnego tworzącego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zachodniego Obszaru Integracji – środki na utrzymanie biura – zmiana paragrafu,
- 6.789,51 zł – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w szkołach w ramach Funduszu sołectkiego wsi Gierałtów.

3. W ramach wydatków majątkowych:

- w rozdziale 80101, zmniejsza się plan dla przedsięwzięcia „Renowacja i wymiana urządzeń na placu zabaw przy SP w Gierałtowie FS Gierałtów” o kwotę 6.789,51 zł,
- w rozdziale 90095, zwiększa się plan dla zadania „budowa placu zabaw w Milikowie” w związku z koniecznością wykonania robót zamiennych i dodatkowych na kwotę 20.380,00 zł, w tym 2.380,00 zł. w ramach projektu,
- w rozdziale 90095, zmniejsza się plan wydatków dla zadania „Zakup altany ogrodowej – FS Godzieszów” o kwotę 1.650,00 zł.
- w rozdziale 92601, dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w formie dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodzcu z „remont szatni sportowej na boisku w Zebrzydowej” na „zakup materiałów do remontu szatni sportowej na boisku w Zebrzydowej”

4. w ramach planu zadań będących przedsięwzięciami Funduszu sołectkiego dokonano zmian na podstawie uchwalonych zmian dokonanych przez Zebrania wiejskie, w tym:

Dokładność / kolejność		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		530 148,53	8 439,51	8 439,51	530 148,53
002	Sołectwo Gierałtów	49 334,50	6 789,51	6 789,51	49 334,50
801	Oświata i wychowanie	49 334,50	6 789,51	6 789,51	49 334,50

80101	Szkoły podstawowe	49 334,50	6 789,51	6 789,51	49 334,50
4300	SOLECTWO Gieraltów	0,00	6 789,51	0,00	6 789,51
070	020-000- Modernizacja monitoringu przy SP w Gieraltowie	0,00	6 789,51	0,00	6 789,51
6050	SOLECTWO GIERALTÓW	49 334,50	0,00	6 789,51	42 544,99
047	010-000- Renowacja i wymiana urządzeń na placu zabaw przy Sz.P.w Gieraltowie-FS GIERALTÓW	49 334,50	0,00	6 789,51	42 544,99
003	Sołectwo Godzieszków	36 507,53	1 650,00	1 650,00	36 507,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 507,53	1 650,00	0,00	22 157,53
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 507,53	1 650,00	0,00	22 157,53
4210	SOLECTWO GODZIESZÓW	20 507,53	1 650,00	0,00	22 157,53
061	020-000- Zakup wyposażenia do sali w budynku komunalnym-FS GODZIESZÓW	20 507,53	1 650,00	0,00	22 157,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	0,00	1 650,00	10 350,00
90095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	1 650,00	10 350,00
6050	SOLECTWO GODZIESZÓW	12 000,00	0,00	1 650,00	10 350,00
048	010-000- Zakup altany ogrodowej-FS GODZIESZÓW	12 000,00	0,00	1 650,00	10 350,00

Sporządziła Irena Johna-Rudko
Skarbnik Gminy Nowogrodzic