

**UCHWAŁA NR LXXIII/474/23
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZCU**

z dnia 3 sierpnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodzic 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Miejska w Nowogrodzcu uchwała, co następuje:

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

- zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 279.729,00 zł.

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

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

- zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 412.458,89 zł,

- zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 62.729,89 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. 1. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt o kwotę 70.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami 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, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 o kwotę 70.000,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzic polegających na zwiększeniu przychodów o kwotę 70.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodzca.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Antonina Szelechowicz

Tabela nr 1 do Uchwały nr LXXIII/474/23 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 03 sierpnia 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	257 038,00	242 129,06	499 167,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 000,00	242 129,06	334 129,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	242 129,06	332 129,06
758			Różne rozliczenia	17 936 714,00	3 040,94	17 939 754,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	289 764,00	3 040,94	292 804,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 040,94	3 040,94
801			Oświata i wychowanie	857 489,57	32 621,00	890 110,57
	80101		Szkoły podstawowe	68 567,00	17 791,00	86 358,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 319,00	16 319,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 900,00	1 472,00	34 372,00
	80104		Przedszkola	518 460,00	14 830,00	533 290,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 140,00	9 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 690,00	5 690,00
852			Pomoc społeczna	2 366 764,00	1 938,00	2 368 702,00
	85295		Pozostała działalność	15 459,00	1 938,00	17 397,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 938,00	1 938,00
Razem:				87 711 335,45	279 729,00	87 991 064,45

Tabela nr 2 do Uchwały Nr LXXIII/474/23 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 03 sierpnia 2023 roku

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 151 450,38	-13 729,89	1 137 720,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	520 519,89	-13 729,89	506 790,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 719,89	-13 729,89	34 990,00
801			Oświata i wychowanie	28 034 930,07	64 472,00	28 099 402,07
	80101		Szkoły podstawowe	17 550 799,50	64 472,00	17 615 271,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 600,00	1 472,00	38 072,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 078,00	8 000,00	23 078,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 334,50	55 000,00	174 334,50
851			Ochrona zdrowia	614 915,00	70 000,00	684 915,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	548 335,00	70 000,00	618 335,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	30 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 676,00	40 000,00	136 676,00
852			Pomoc społeczna	6 822 775,00	1 938,00	6 824 713,00
	85295		Pozostała działalność	33 573,00	1 938,00	35 511,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 900,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	38,00	2 038,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 763 482,08	6 929,89	9 770 411,97
	90095		Pozostała działalność	478 647,39	6 929,89	485 577,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 133,64	929,89	18 063,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 809,75	6 000,00	85 809,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 470 309,05	211 800,00	11 682 109,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 918 873,05	243 800,00	11 162 673,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 399 678,00	227 000,00	2 626 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 800,00	6 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 155,05	10 000,00	639 155,05
	92116		Biblioteki	551 436,00	-32 000,00	519 436,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	543 536,00	-32 000,00	511 536,00

926			Kultura fizyczna	5 487 476,90	8 319,00	5 495 795,90
	92601		Obiekty sportowe	5 257 476,90	8 319,00	5 265 795,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 356,00	5 761,00	11 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 114,00	19 558,00	225 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 151,90	-10 000,00	453 151,90
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	63 000,00	-7 000,00	56 000,00
Razem:				97 764 359,68	349 729,00	98 114 088,68

Tabela nr 2a do Uchwały Nr LXXIII/474/23 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 03 sierpnia 2023 roku

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 456,38	- 13 729,89	73 726,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 719,89	- 13 729,89	34 990,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 719,89	- 13 729,89	34 990,00
			Zakup wozu strażackiego dla OSP w Zebrzydowej-wspólne przedsięwzięcie-FS KIERŻNO	13 729,89	- 13 729,89	0,00
801			Oświata i wychowanie	269 334,50	55 000,00	324 334,50
	80101		Szkoły podstawowe	119 334,50	55 000,00	174 334,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 334,50	55 000,00	174 334,50
			Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Głównej 106 w Wykrotach	0,00	55 000,00	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 329,15	6 000,00	2 606 329,15
	90095		Pozostała działalność	402 712,75	6 000,00	408 712,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 809,75	6 000,00	85 809,75
			Budowa kostki brukowej pod nową wiatą przy placu zabaw-FS KIERŻNO	10 000,00	6 000,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 507 795,05	10 000,00	8 517 795,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 507 795,05	10 000,00	8 517 795,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 155,05	10 000,00	639 155,05
			Budowa świetlicy wiejskiej w Gościszowie	331 754,00	10 000,00	341 754,00
926			Kultura fizyczna	5 026 151,90	- 17 000,00	5 009 151,90
	92601		Obiekty sportowe	5 026 151,90	- 17 000,00	5 009 151,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 151,90	- 10 000,00	453 151,90
			Budowa studni głębinowej do nawadniania boiska sportowego-FS GOŚCISZÓW	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	63 000,00	- 7 000,00	56 000,00
			Modernizacja stadionu sportowego w Nowogrodźcu - montaż wiat dla zawodników oraz piłkochwytyw	63 000,00	- 7 000,00	56 000,00
Razem				20 230 634,84	40 270,11	20 270 904,95

Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzic na 2023 rok

l.p	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	plan po zmianie	zmiana	plan po zmianie
A		Planowane dochody w tym:	87 711 335,45	279 729,00	87 991 064,45
		- dochody bieżące	71 617 207,45	279 729,00	71 896 936,45
		- dochody majątkowe	16 094 128,00	0,00	16 094 128,00
B		Planowane wydatki	97 764 359,68	349 729,00	98 114 088,68
		- wydatki bieżące	77 533 724,84	309 458,89	77 843 183,73
		- wydatki majątkowe	20 230 634,84	40 270,11	20 270 904,95
C		Nadwyżka/deficyt (A-B)	-10 053 024,23	-70 000,00	-10 123 024,23
		Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	-5 916 517,39	-29 729,89	-5 946 247,28
D		Finansowanie	10 053 024,23	70 000,00	10 123 024,23
D1		Przychody	11 853 024,23	70 000,00	11 923 024,23
	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 u o f.p.), w tym: *niewykorzystane środki na programy profilaktyczne AA *niewykorzystane środki z opłat za gospodarowanie odpadami *niewykorzystane środki na rachunku bieżącym COVID - dodatki węglowe	2 163 646,94 108 000,00 186 120,90 1 869 526,04	70 000,00 70 000,00 0,00	2 233 646,94 178 000,00 186 120,90 1 869 526,04
	§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	141 589,37	0,00	141 589,37
	§ 950	Przychody – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 247 787,92		7 247 787,92
D2		Rozchody – spłata kredytów	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych -PKO-BP	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00

UZASADNIENIE

- 1.1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 279.729,00 zł, w tym:
- 242.129,06 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
 - 3.040,94 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, na podstawie pisma Wojewody dolnośląskiego nr FB-BP.3111.196.2023.GF z dnia 26-06-2023 r.,
 - 17.791,00 zł – zwiększa się plan dochodów w związku w wpływem środków na rachunek budżetu, z tytułu zwrotu oprav LED zakupionych przez SP Nowogrodzic w roku 2022 oraz z tytułu wpłaty środków za zniszczone podręczniki,
 - 14.830,00 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczenia dotacji przedszkolnej za rok poprzedni oraz wpływu środków z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola w Gminie Nowogrodzic dziecka zamieszkałego w innej Gminie,
 - 1.938,00 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację zadania zleconego na wypłatę dodatku gazowego- refundacja VAT, na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku (DZ.U. 2022 poz, 2687).
- 2.1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 412.458,89 zł, w tym:
- 64.472,00 zł – zwiększa się plan wydatków bieżących w SP Nowogrodzic na zakup podręczników i remont windy oraz na wydatki inwestycyjne w SP Wykroty,
 - 70.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na dotację dla jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego oraz usługi w ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 - 1.938,00 zł – zwiększa się plan wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku gazowego – refundacja VAT oraz koszty obsługi zadania,
 - 6.929,89 zł – zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup materiałów oraz na inwestycje w pozostałej gospodarce komunalnej w ramach środków na przedsięwzięcia Funduszu Sołeckiego,
 - 243.800,00 zł – zwiększa się plan wydatków, w tym:
 - na dotację podmiotową dla instytucji kultury, w tym: na wynagrodzenia w kwocie 32.000,00 zł. na działalność merytoryczną w kwocie 170.000,00 zł. oraz na dodatkowe środki na przystosowanie sal w Świetlicy Wiejskiej w Wykrotach dla potrzeb Zespołu Folklorystycznego Zagajnik-Wykroty w kwocie 25.000,00 zł,
 - na zakup materiałów w ramach przedsięwzięć Funduszu sołeckiego,
 - na wydatki inwestycyjne,
 - 25.319,00 zł – zwiększa się plan wydatków na zakupy i usługi na obiektach sportowych, w tym na wymianę siatki na Orliku, na pielęgnację boiska w ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Gościszów oraz na bieżące prace w szatni przy boisku w Wykrotach.
- 2.2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 62.729,89 zł, w tym:
- 13.729,89 – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego w Ochotniczych Strażach Pożarnych,
 - 32.000,00 zł – zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu dla biblioteki na wynagrodzenia,
 - 17.000,00 zł – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w obiektach sportowych w tym na dotacje celową dla instytucji kultury w dziedzinie utrzymania obiektów sportowych oraz w ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego.
3. W planie wydatków majątkowych, dokonuje się następujących zmian:
- w rozdziale 75412, sołectwo Kierzno rezygnuje z przedsięwzięcia „Zakup wozu strażackiego dla OSP Zebrzydowa – wspólne przedsięwzięcie – FS Kierzno” – 13.729,89 zł,
 - w rozdziale 80101, dodaje się nowe zadanie „Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Głównej 106 w Wykrotach” – 55.000,00 zł,

- w rozdziale 90095, zwiększa się plan wydatków dla zadania „Budowa kostki brukowej pod nową wiatą przy placu zabaw – FS Kierzno o 6.000,00 zł,
- w rozdziale 92109, zwiększa się plan wydatków ze środków własnych na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Gościszowie” z przeznaczeniem na montaż zbiornika na gaz płynny , o kwotę 10.000,00 zł,
- w rozdziale 92601, sołectwo Gościszów rezygnuje z zadania „Budowa studni głębinowej do nawadniania boiska sportowego –FS Gościszów” o kwotę 10.000,00 zł. oraz zmniejsza się plan dotacji celowej dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodzcu na „Modernizację stadionu sportowego w Nowogrodzcu – montaż wiat dla zawodników oraz piłkochwyty” o kwotę 7.000,00 zł, w związku z podpisaniem umowy dotacji w wysokości niższej o 7.000,00 zł.

4. W wyniku zmian w dochodach i wydatkach zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 70.000,00 zł i po zmianach będzie wynosił 10.123.024,23zł. Zwiększają się przychody budżetu 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 o 70.000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków na programy profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
5. Zmienie ulega plan finansowy przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego, na podstawie uchwalonych przez Zebrania Wiejskie zmian, w tym:

Dokładność / kolejność		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		530 148,53	23 729,89	23 729,89	530 148,53
004	SOLECTWO GOŚCISZÓW	49 334,50	10 000,00	10 000,00	49 334,50
92601	Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
020-000-067	Prace pielęgnacyjne płyty boiska - FS Gościszów	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
010-000-050	Budowa studni głębinowej do nawadniania boiska sportowego-FS GOŚCISZÓW	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
005	SOLECTWO KIERŻNO	23 729,89	13 729,89	13 729,89	23 729,89
75412	Ochotnicze straże pożarne	13 729,89	0,00	13 729,89	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 729,89	0,00	13 729,89	0,00
010-000-052	Zakup wozu strażackiego dla OSP w Zebrzydowej-wspólne przedsięwzięcie-FS KIERŻNO	13 729,89	0,00	13 729,89	0,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00	6 929,89	0,00	16 929,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	929,89	0,00	929,89
020-000-069	Zakup materiałów w celu konserwacji i naprawy altany przy placu zabaw - FS Kierzno	0,00	929,89	0,00	929,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 000,00	0,00	16 000,00
010-000-051	Budowa kostki brukowej pod nową wiatą przy placu zabaw-FS KIERŻNO	10 000,00	6 000,00	0,00	16 000,00
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
020-000-068	Zakup namiotów 6*12 z wyposażeniem w ławki i stoły - FS Kierzno	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00

Sporządziła Irena Johna-Rudko
Skarbnik Gminy Nowogrodzic