

**UCHWAŁA NR LXXV/486/23
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZCU**

z dnia 27 września 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 2023 r. poz. 1270 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 2.128.504,30 zł,
- zmniejszeniu planowanych dochodów o kwotę 983.903,00 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 Nowogrodzic na 2023 rok polegających na:

- zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 1.422.924,96 zł,
- zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 277.903,00 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 2023 r.

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

§ 4. 1. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt o kwotę 420,66 zł, który zostanie pokryty 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 w kwocie 420,66 zł.

2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy i Miasta Nowogrodzic polegających na zwiększeniu przychodów o kwotę 420,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 78.000,00 zł i plan wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej o kwotę 78.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6. 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 LXXV/486/23 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 635 350,00	-663 000,00	972 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 595 350,00	-623 000,00	972 350,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 369 765,00	-886 000,00	483 765,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	202 085,00	263 000,00	465 085,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	-40 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	-40 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	499 167,06	150 000,00	649 167,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	334 129,06	150 000,00	484 129,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	332 129,06	150 000,00	482 129,06
758			Różne rozliczenia	18 030 886,94	1 612 145,00	19 643 031,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 684 309,00	41 332,00	15 725 641,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 684 309,00	41 332,00	15 725 641,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 460 152,63	1 460 152,63
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 460 152,63	1 460 152,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	383 936,94	110 660,37	494 597,31
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 635,15	11 635,15
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 025,22	99 025,22
801			Oświata i wychowanie	892 390,39	25 359,30	917 749,69
	80101		Szkoły podstawowe	86 358,00	25 359,30	111 717,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 166,00	25 166,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 372,00	193,30	34 565,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 154 771,60	20 097,00	7 174 868,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	78 000,00	138 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	78 000,00	138 000,00
	90095	Pozostała działalność	57 903,00	-57 903,00	0,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 903,00	-57 903,00	0,00
Razem:			88 196 935,27	1 144 601,30	89 341 536,57

Tabela nr 2 do Uchwały nr LXXV/486/23 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 27 września 2023 roku

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 595 444,20	300 000,00	2 895 444,20
	60016		Drogi publiczne gminne	357 834,51	150 000,00	507 834,51
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	300 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 681 888,00	150 000,00	1 831 888,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	150 000,00	350 000,00
750			Administracja publiczna	9 865 043,30	14 171,66	9 879 214,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 882 290,17	420,66	7 882 710,83
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	420,66	420,66	841,32
	75095		Pozostała działalność	188 090,85	13 751,00	201 841,85
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 751,00	13 751,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 180 305,49	61 700,00	1 242 005,49
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	506 790,00	11 700,00	518 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 235,00	11 700,00	158 935,00
801			Oświata i wychowanie	29 131 899,89	524 053,30	29 655 953,19
	80101		Szkoły podstawowe	18 305 696,50	485 156,30	18 790 852,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834 332,00	23 666,00	857 998,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 072,00	193,30	38 265,30
		4260	Zakup energii	354 764,00	30 000,00	384 764,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 278,00	2 000,00	24 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980 352,00	4 000,00	984 352,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	724 511,00	45 297,00	769 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 334,50	380 000,00	554 334,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	644 187,00	7 200,00	651 387,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 918,00	7 200,00	26 118,00
	80104		Przedszkola	6 038 168,00	16 768,00	6 054 936,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 201,00	16 768,00	195 969,00
	80107		Świetlice szkolne	774 214,00	4 929,00	779 143,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 887,00	4 929,00	32 816,00
	80195		Pozostała działalność	94 397,00	10 000,00	104 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	10 000,00	96 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 660,00	-10 000,00	134 660,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 160,00	-10 000,00	39 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 160,00	-10 000,00	39 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 777 411,97	20 097,00	9 797 508,97
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	147 924,00	39 000,00	186 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 924,00	39 000,00	186 924,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 066,00	39 000,00	185 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 576,00	39 000,00	180 576,00
	90095		Pozostała działalność	492 577,28	-57 903,00	434 674,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 809,75	-6 487,00	79 322,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	-51 416,00	213 584,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 682 109,05	270 000,00	11 952 109,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 162 673,05	270 000,00	11 432 673,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 155,05	-130 000,00	509 155,05
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
926			Kultura fizyczna	5 495 795,90	-35 000,00	5 460 795,90
	92601		Obiekty sportowe	5 265 795,90	-35 000,00	5 230 795,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 151,90	-80 000,00	373 151,90
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 000,00	45 000,00	101 000,00
Razem:				98 779 959,50	1 145 021,96	99 924 981,46

Tabela nr 2a do Uchwały Nr LXXV/486/23 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 września 2023 roku

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 726,49	50 000,00	123 726,49
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	324 334,50	380 000,00	704 334,50
	80101		Szkoły podstawowe	174 334,50	380 000,00	554 334,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 334,50	380 000,00	554 334,50
			Remont dachu sali gimnastycznej przy SP Nowogrodziec	0,00	380 000,00	380 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 606 329,15	- 57 903,00	2 548 426,15
	90095		Pozostała działalność	408 712,75	- 57 903,00	350 809,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 809,75	- 6 487,00	79 322,75
			Budowa placu zabaw w Milikowie	35 000,00	- 6 487,00	28 513,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	- 51 416,00	213 584,00
			Budowa placu zabaw w Milikowie	265 000,00	- 51 416,00	213 584,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 517 795,05	270 000,00	8 787 795,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 517 795,05	270 000,00	8 787 795,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 155,05	- 130 000,00	509 155,05
			Budowa świetlicy wiejskiej w Gościszowie	341 754,00	- 100 000,00	241 754,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Parzycach	165 000,00	- 30 000,00	135 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gościszowie	0,00	250 000,00	250 000,00
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Parzycach	0,00	150 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	5 009 151,90	- 35 000,00	4 974 151,90
	92601		Obiekty sportowe	5 009 151,90	- 35 000,00	4 974 151,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 151,90	- 80 000,00	373 151,90

		Budowa zaplecza sportowego na Stadionie Miejskim w Nowogrodźcu	283 238,40	- 65 000,00	218 238,40
		Modernizacja stadionu sportowego w Zebrzydowej	68 579,00	- 15 000,00	53 579,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 000,00	45 000,00	101 000,00
		Remont szatni sportowej na boisku w Zebrzydowej	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem			20 254 551,26	607 097,00	20 861 648,26

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:	88 196 935,27	1 144 601,30	89 341 536,57
		- dochody bieżące	72 102 807,27	880 479,08	72 983 286,35
		- dochody majątkowe	16 094 128,00	264 122,22	16 358 250,22
B		Planowane wydatki	98 779 959,50	1 145 021,96	99 924 981,46
		- wydatki bieżące	78 525 408,24	537 924,96	79 063 333,20
		- wydatki majątkowe	20 254 551,26	607 097,00	20 861 648,26
C		Nadwyżka/deficyt (A-B)	-10 583 024,23	-420,66	-10 583 444,89
		Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	-6 422 600,97	342 554,12	-6 080 046,85
D		Finansowanie	10 583 024,23	420,66	10 583 444,89
D1		Przychody	12 383 024,23	420,66	12 383 444,89
	§ 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	2 233 646,94 178 000,00 186 120,90 1 869 526,04	0,00 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	420,66	142 010,03
	§ 950	Przychody – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 707 787,92		7 707 787,92
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

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok**Dochody**

l.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	zmiana	Plan na 2023 po zmianie
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	78 000,00	138 000,00
		90019		Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	78 000,00	138 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	78 000,00	138 000,00
				Ogółem dochody	60 000,00	78 000,00	138 000,00

Wydatki

l.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2023	zmiana	Plan na 2023 po zmianie
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00	78 000,00	139 000,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	39 000,00	47 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	39 000,00	47 000,00
				- usunięcie padłych zwierząt. Akcja "Dzień Ziemi" i "Sprzątanie Świata"	8 000,00	39 000,00	47 000,00
		90004		Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	34 000,00	39 000,00	73 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	39 000,00	72 800,00
				- utrzymanie terenów zielonych	33 800,00	39 000,00	72 800,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	0,00	19 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
				- monitorowanie składowiska odpadów oraz wykonania rekultywacji składowiska, likwidacja dzikich wysypisk	19 000,00		19 000,00
				Ogółem wydatki	61 000,00	78 000,00	139 000,00

UZASADNIENIE

1.1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.128.504,30 zł, w tym:

- 263.000,00 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływu środków ze sprzedaży nieruchomości gminnych,
- 150.000,00 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- 41.332,00 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (z podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli), na podstawie pisma nr ST3.4751.2.8.20234g Ministra Finansów z dnia 26-08-2023r,
- 1.460.152,63 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, na podstawie pisma nr ST3.4751.1.9.2023 Ministra Finansów z dnia 18-08-2023r.
- 110.660,37 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.
- 25.359,30 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu odszkodowania za szkody w SP Nowogrodziec w kwocie 25.166,00 zł oraz wpłat rodziców za zniszczone podręczniki w SP Czerna w kwocie 193,30 zł.
- 78.000,00 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływu wyższych środków z opłat za korzystanie ze środowiska.

1.2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 983.903,00 zł, w tym:

- 886.000,00 zł – zmniejsza się plan dochodów z tytułu najmu mienia gminy,
- 40.000,00 zł – zmniejsza się plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia mieszkaniowego zasobu gminy,
- 57.903,00 zł – zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla zadania „Budowa Placu zabaw w Milikowie (szacowany wpływ środków w roku 2024).

2.1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.422.924,96 zł, w tym:

- 150.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na remonty dróg gminnych,
- 150.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na remonty dróg gminnych wewnętrznych,
- 420,66 zł – zwiększa się plan wydatków na zwrot niewykorzystanej części dotacji z tytułu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dla projektu „Cyfrowa Gmina”,
- 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,
- 50.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu,
- 11.700,00 zł – zwiększa się plan wydatków na zakup wyposażenia do budynku OSP Czerna (krzesła i stoły),
- 485.156,30 zł – zwiększa się plan wydatków szkół podstawowych, w tym:

Dokładność / kolejność		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
80101	Szkoły podstawowe	18 305 696,50	485 156,30	0,00	18 790 852,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	834 332,00	23 666,00	0,00	857 998,00
201	SZKOŁA PODSTAWOWA W CZERNEJ	171 784,00	4 500,00	0,00	176 284,00
204	SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWOGRODZCU	38 133,00	19 166,00	0,00	57 299,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 072,00	193,30	0,00	38 265,30
201	SZKOŁA PODSTAWOWA W CZERNEJ	7 300,00	193,30	0,00	7 493,30

4260	Zakup energii	354 764,00	30 000,00	0,00	384 764,00
203	SZKOŁA PODSTAWOWA W GOŚCISZOWIE	29 025,00	5 000,00	0,00	34 025,00
204	SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWOGRODZCU	224 871,00	25 000,00	0,00	249 871,00
4270	Zakup usług remontowych	22 278,00	2 000,00	0,00	24 278,00
204	SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWOGRODZCU	10 500,00	2 000,00	0,00	12 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	980 352,00	4 000,00	0,00	984 352,00
204	SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWOGRODZCU	247 489,00	4 000,00	0,00	251 489,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	724 511,00	45 297,00	0,00	769 808,00
201	SZKOŁA PODSTAWOWA W CZERNEJ	83 280,00	6 174,00	0,00	89 454,00
202	SZKOŁA PODSTAWOWA W GIERAŁTOWIE	60 490,00	5 503,00	0,00	65 993,00
203	SZKOŁA PODSTAWOWA W GOŚCISZOWIE	79 120,00	6 039,00	0,00	85 159,00
204	SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWOGRODZCU	286 763,00	15 658,00	0,00	302 421,00
205	SZKOŁA PODSTAWOWA W WYKROTACH	94 124,00	5 813,00	0,00	99 937,00
206	SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ WSI	120 734,00	6 110,00	0,00	126 844,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 334,50	380 000,00	0,00	554 334,50
102	WYDZIAŁ INWESTYCIJ	49 334,50	380 000,00	0,00	429 334,50

- 7.200,00 zł – zwiększa się plan wydatków na zwiększony fundusz świadczeń socjalnych w oddziałach przedszkolnych, w tym:

Dokładność / kolejność		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	644 187,00	7 200,00	0,00	651 387,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 918,00	7 200,00	0,00	26 118,00
201	SZKOŁA PODSTAWOWA W CZERNEJ	3 600,00	1 184,00	0,00	4 784,00
202	SZKOŁA PODSTAWOWA W GIERAŁTOWIE	3 350,00	1 434,00	0,00	4 784,00
203	SZKOŁA PODSTAWOWA W GOŚCISZOWIE	3 350,00	3 892,00	0,00	7 242,00
205	SZKOŁA PODSTAWOWA W WYKROTACH	5 268,00	419,00	0,00	5 687,00
206	SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ WSI	3 350,00	271,00	0,00	3 621,00

- 16.768,00 zł – zwiększa się plan wydatków na zwiększony fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu Publicznym w Nowogrodzcu,
- 4.929,00 zł – zwiększa się plan wydatków na zwiększony fundusz świadczeń socjalnych w świetlicach szkolnych, w tym:

Dokładność / kolejność		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
80107	Świetlice szkolne	774 214,00	4 929,00	0,00	779 143,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 887,00	4 929,00	0,00	32 816,00
202	SZKOŁA PODSTAWOWA W GIERAŁTOWIE	2 245,00	507,00	0,00	2 752,00
204	SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWOGRODZCU	12 660,00	881,00	0,00	13 541,00
205	SZKOŁA PODSTAWOWA W WYKROTACH	6 331,00	3 359,00	0,00	9 690,00
206	SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWEJ WSI	2 255,00	182,00	0,00	2 437,00

- 10.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na organizacje wyjazdów konkursowych w SP Nowogrodzic,
- 39.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków ze środków z opłat za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na usuwanie dzikich wysypisk,
- 39.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków ze środków z opłat za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych (pielęgnacja drzew),
- 400.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na dotację celową na wydatki inwestycyjne dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu na wyposażenie świetlic,

- 45.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na dotację celową na wydatki inwestycyjne dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu na remont szatni sportowej.

2.2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 577.903,00 zł, w tym:

- 10.000,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na kolonie i obozy dla dzieci w SP w Nowogrodźcu,
- 57.903,00 zł – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w „Budowę placu zabaw w Milikowie”, po zawartej umowie,
- 130.000,00 zł – zmniejsza się plan wydatków na inwestycje w świetlicach wiejskich po zawartych umowach wykonawczych,
- 80.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na obiektach sportowych po zawartych umowach wykonawczych.

1. W ramach wydatków majątkowych:

- w rozdziale 75404, dodaje się nowe zadanie „Dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu” – dofinansowanie w kwocie 50.000,00 zł,
 - w rozdziale 80101, dodaje się nowe zadanie „Remont dachu Sali gimnastycznej przy SP Nowogrodziec” w kwocie 380.000,00 zł.
 - w rozdziale 90095, dla zadania „Budowa placu zabaw w Milikowie” zmniejsza się plan w części środków własnych w ramach projektu w kwocie 51.416,00 zł oraz poza projektem w kwocie 6.487,00 zł,
 - w rozdziale 92109, dla zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Gościszowie”, zmniejsza się plan o 100.000,00 zł,
 - w rozdziale 92109, dla zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Parzycach”, zmniejsza się plan o 60.000,00 zł,
 - w rozdziale 92109, dodaje się nowe zadanie „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gościszowie” w kwocie 250.000,00 zł.
 - w rozdziale 92109, dodaje się nowe zadanie „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Parzycach” w kwocie 150.000,00 zł,
 - w rozdziale 92601, dla zadania „Budowa zaplecza sportowego na Stadionie Miejskim w Nowogrodźcu”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 65.000,00 zł,
 - w rozdziale 92601, dla zadania „Modernizacja stadionu sportowego w Zebrzydowej”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł,
 - w rozdziale 92601, dodaje się nowe zadanie „Remont szatni sportowej na boisku w Zebrzydowej”.
2. W wyniku zmian w wydatkach zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 420,66 zł i po zmianach będzie wynosił 10.583.444,89 zł. Zwiększają się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, które finansują zwiększony deficyt.
3. W związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, większą się wpływy z tego tytułu o kwotę 78.000,00 zł. oraz wydatki z przeznaczeniem na usługi usuwania dzikich wysypisk w kwocie 39.000,00 zł. oraz pielęgnacji drzew w kwocie 39.000,00 zł.