

**UCHWAŁA NR LXXVIII/503/23
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZCU**

z dnia 27 listopada 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 139.436,37 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 236.437,67 zł.

- zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 97.001,30 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodzca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Antonina Szelechowicz

Tabela nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/503/23 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 listopada 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	932 194,66	16 160,85	948 355,51
	80101		Szkoły podstawowe	126 162,27	16 160,85	142 323,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 166,00	16 160,85	41 326,85
852			Pomoc społeczna	2 552 449,00	123 275,52	2 675 724,52
	85202		Domy pomocy społecznej	1 521 082,00	123 275,52	1 644 357,52
		0830	Wpływy z usług	1 404 000,00	123 275,52	1 527 275,52
Razem:				93 543 917,08	139 436,37	93 683 353,45

Tabela nr 2 do Uchwały nr LXXVIII/503/23 Rady Miejskiej w Nowogrodzcu z dnia 27 listopada 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	2 904 114,20	-88 010,00	2 816 104,20
	60016		Drogi publiczne gminne	507 834,51	-4 000,00	503 834,51
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	-4 000,00	154 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 831 888,00	-84 010,00	1 747 878,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 888,00	-84 010,00	257 878,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 440 801,23	4 000,00	4 444 801,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 347 453,23	4 000,00	1 351 453,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 157,53	4 000,00	26 157,53
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 275 885,49	-8 991,30	1 266 894,19
	75416		Straż gminna (miejska)	293 552,49	-8 991,30	284 561,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 736,49	-8 991,30	29 745,19
801			Oświata i wychowanie	30 010 815,51	16 160,85	30 026 976,36
	80101		Szkoły podstawowe	19 043 136,87	16 160,85	19 059 297,72
		4270	Zakup usług remontowych	24 278,00	14 410,85	38 688,85
		4300	Zakup usług pozostałych	982 489,51	1 750,00	984 239,51
851			Ochrona zdrowia	684 915,00	177 099,00	862 014,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	171 130,00	171 130,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	171 130,00	171 130,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	5 969,00	5 969,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	5 969,00	5 969,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 833 348,30	39 177,82	9 872 526,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	223 320,01	186,52	223 506,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,52	186,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 446 735,01	30 000,00	1 476 735,01
		4300	Zakup usług pozostałych	402 068,61	30 000,00	432 068,61
	90095		Pozostała działalność	453 404,28	8 991,30	462 395,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 988,26	691,30	16 679,56

	4300	Zakup usług pozostałych	72 876,27	8 300,00	81 176,27
Razem:			104 127 361,97	139 436,37	104 266 798,34

Tabela nr 2a do Uchwały Nr LXXVIII/503/23 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 listopada 2023 roku

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 589 381,99	- 84 010,00	1 505 371,99
	60017		Drogi wewnętrzne	1 481 888,00	- 84 010,00	1 397 878,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 888,00	- 84 010,00	257 878,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Główna w Wykrotach dz. nr 880/4	100 000,00	- 84 010,00	15 990,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 726,49	- 8 991,30	114 735,19
	75416		Straż gminna (miejska)	38 736,49	- 8 991,30	29 745,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 736,49	- 8 991,30	29 745,19
			Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego- monitoring - FS Nowa Wieś	22 401,99	- 8 991,30	13 410,69
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	171 130,00	311 130,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	171 130,00	171 130,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	171 130,00	171 130,00
			Dofinansowanie rozbudowy Pracowni Diagnostyki Obrazowej poprzez zakup angiografu oraz drugiego rezonansu magnetycznego do Pracowni radiologii zabiegowej Szpitala Św. Łukasza w Bolesławcu	0,00	171 130,00	171 130,00
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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 151,90	0,00	373 151,90
			Termomodernizacja budynku szatni na stadionie w Zebrzydoweh - instalacja paneli fotowoltaicznych - FS Zebrzydowa	49 334,50	- 15 534,50	33 800,00
			Zakup materiałów budowlanych do remontu budynku szatni sportowej na stadionie w Zebrzydowej - FS Zebrzydowa	0,00	15 534,50	15 534,50
Razem				23 883 878,75	78 128,70	23 962 007,45

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 139.436,37 zł, w tym:

- 16 160,85zł – zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu otrzymanych odszkodowań, w SP Czerna – 1 750,00zł i SP Wykroty – 14 410,85zł,
- 123 275,52 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu wyższych wpływów środków z tytułu opłat za usługi Domu Pomocy Społecznej w Nowogrodzcu.

2.1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 113 162,15 zł, w tym:

- 4 000,00 zł – zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup wyposażenia do sali w budynku komunalnym – Fundusz Sołecki Godzieszów,
- 16 160,85 zł – zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup usług remontowych w SP Wykroty – 14 410,85 zł i zakup usług pozostałych w SP Czerna – 1 750,00 zł,
- 171.130,00zł – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na dotacje dla szpitala powiatowego,
- 5 969,00 zł – zwiększa się plan wydatków na realizację „Programu polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w Gminie Nowogrodzic na lata 2023-2025” – środki własne gminy,
- 186,52 zł – zwiększa się plan wydatków na opłacenie składki na fundusz pracy – Program Czyste Powietrze,
- 30.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg – w związku ze wzrostem opłat za usługi dystrybucyjne,
- 8 991,30 zł – zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w pozostałej działalności – Fundusz Sołecki Nowa Wieś.

2.2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 97 001,30 zł, w tym:

- 4 000,00 zł – zmniejsza się plan wydatków bieżących w drogach gminnych, na zakup usług pozostałych – Fundusz Sołecki Godzieszów,
- 84 010,00 zł – zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej – ul. Główna w Wykrotach dz. nr 880/4” w związku z planowanymi wydatkami w roku 2024,
- 8 991,30 zł – zmniejsza się plan zakupów majątkowych – „Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego” – Fundusz Sołecki Nowa Wieś,

3. W ramach wydatków majątkowych:

- w rozdziale 60017, zmniejsza się plan zadania „Przebudowa drogi gminnej – ul. Główna w Wykrotach dz. nr 880/4 o kwotę 84 010,00 zł,
- W rozdziale 75416, zmniejsza się plan zakupów inwestycyjnych – „Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego – monitoring” – Fundusz Sołecki Nowa Wieś, o kwotę 8 991,30 zł,
- w rozdziale 85111 – dodaje się nowe zadanie „Dofinansowanie rozbudowy Pracowni Diagnostyki Obrazowej poprzez zakup angiografu oraz drugiego rezonansu magnetycznego do Pracowni radiologii zabiegowej Szpitala Św. Łukasza w Bolesławcu” w kwocie 171.130,00 zł,
- w rozdziale 92601, zadanie w ramach FS Zebrzydowa, pomniejsza się zadanie „Termomodernizacja budynku szatni na stadionie w Zebrzydowej – instalacja paneli fotowoltaicznych”, a środki przeznacza się na zadanie „Zakup materiałów budowlanych do remontu budynku szatni sportowej na stadionie w Zebrzydowej”.

W ramach przedsięwzięć Funduszu sołeckiego, na podstawie zmian przyjętych na zebraniach sołeckich, dokonano następujących zmian:

Dokładność / kolejność		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		530 148,53	28 525,80	28 525,80	530 148,53
003	Sołectwo Godzieszów	36 507,53	4 000,00	4 000,00	36 507,53
600	Transport i łączność	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00

60016	Drogi publiczne gminne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
020-000-060	Zakup tabliczek z numerami domów-FS GODZIESZÓW	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 157,53	4 000,00	0,00	26 157,53
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 157,53	4 000,00	0,00	26 157,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 157,53	4 000,00	0,00	26 157,53
020-000-061	Zakup wyposażenia do sali w budynku komunalnym-FS GODZIESZÓW	22 157,53	4 000,00	0,00	26 157,53
007	Sołectwo Nowa Wieś	38 332,91	8 991,30	8 991,30	38 332,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska	22 401,99	0,00	8 991,30	13 410,69
75416	Straż miejska (gminna)	22 401,99	0,00	8 991,30	13 410,69
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 401,99	0,00	8 991,30	13 410,69
010-000-062	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego- monitoring - FS Nowa Wieś	22 401,99	0,00	8 991,30	13 410,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 703,64	8 991,30	0,00	18 694,94
90095	Pozostała działalność	9 703,64	8 991,30	0,00	18 694,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 703,64	691,30	0,00	5 394,94
020-000-083	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego - FS Nowa Wieś	0,00	691,30	0,00	691,30
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 300,00	0,00	13 300,00
020-000-083	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego - FS Nowa Wieś	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00
013	SOŁECTWO ZEBRZYDOWA	49 334,50	15 534,50	15 534,50	49 334,50
926	Kultura fizyczna	49 334,50	15 534,50	15 534,50	49 334,50
92601	Obiekty sportowe	49 334,50	15 534,50	15 534,50	49 334,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 334,50	15 534,50	15 534,50	49 334,50
010-000-064	Termomodernizacja budynku szatni na stadionie w Zebrzydowej - instalacja paneli fotowoltaicznych - FS Zebrzydowa	49 334,50	0,00	15 534,50	33 800,00
010-000-080	Zakup materiałów budowlanych do remontu budynku szatni sportowej na stadionie w Zebrzydowej - FS Zebrzydowa	0,00	15 534,50	0,00	15 534,50

Plan dochodów po zmianach wynosi – **93 683.353,45 zł**
w tym: dochody bieżące – 74 332.303,23
dochody majątkowe – 19 351 050,22 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi – **104 266 798,34 zł**
w tym: wydatki bieżące – 80 304 790,89 zł
wydatki majątkowe – 23 962.007,45 zł.

Deficyt 10 583 444,89zł.