

**UCHWAŁA NR LXXXII/521/24  
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZCU**

z dnia 23 lutego 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodzic na 2024 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 2024 rok polegających na:

- zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 166.211,55 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 2024 rok polegających na:

- zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 366.211,55 zł,

- zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 200.000,00 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 2024 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 LXXXII/521/24 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 23 lutego 2024 r.**

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 012 283,00</b>	<b>33 396,37</b>	<b>23 045 679,37</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	33 396,37	33 396,37
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	33 396,37	33 396,37
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>685 815,44</b>	<b>2 606,66</b>	<b>688 422,10</b>
	80104		Przedszkola	537 006,40	2 606,66	539 613,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 606,66	2 606,66
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 819 624,00</b>	<b>9 128,00</b>	<b>2 828 752,00</b>
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	9 128,00	15 240,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 128,00	9 128,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 721 370,00</b>	<b>121 080,52</b>	<b>1 842 450,52</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	121 080,52	121 080,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	121 080,52	121 080,52
<b>Razem:</b>				<b>83 997 149,60</b>	<b>166 211,55</b>	<b>84 163 361,15</b>

Tabela nr 2 do Uchwały nr LXXXII/521/24 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 23 lutego 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 638 475,43</b>	<b>8 687,18</b>	<b>31 647 162,61</b>
	80104		Przedszkola	6 779 141,63	8 687,18	6 787 828,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	8 687,18	71 187,18
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 397 720,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 397 720,85</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	400 000,00	200 000,00	600 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	200 000,00	600 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 444 915,00</b>	<b>9 128,00</b>	<b>7 454 043,00</b>
	85295		Pozostała działalność	24 226,00	9 128,00	33 354,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 949,00	8 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 112,00	179,00	8 291,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 793 462,54</b>	<b>25 000,00</b>	<b>9 818 462,54</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 193 783,61	25 000,00	2 218 783,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 909,80	25 000,00	875 909,80
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 485 869,80</b>	<b>53 396,37</b>	<b>6 539 266,17</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 509,80	20 000,00	32 509,80
		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	0,00	20 000,00	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 901 030,00	33 396,37	3 934 426,37
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 396,37	33 396,37
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 507 775,80</b>	<b>70 000,00</b>	<b>4 577 775,80</b>

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	70 000,00	320 000,00
	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	250 000,00	70 000,00	320 000,00

<b>Razem:</b>			94 711 149,60	166 211,55	94 877 361,15
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

**Tabela nr 2a do Uchwały Nr LXXXII/521/24 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 23 lutego 2024 roku**

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>821 141,85</b>	<b>0,00</b>	<b>821 141,85</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Zakup aparatu RTG do pracowni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	400 000,00	200 000,00	600 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	200 000,00	600 000,00
			Zakup aparatu USG, nowego sprzętu do Gabinetu Fizykoterapii i Masażu oraz rozszerzenie systemów informatycznych o niezbędne usługi wspierające rozwój SPZOZ	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 695 274,83</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 720 274,83</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 909,80	25 000,00	875 909,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 909,80	25 000,00	875 909,80
			Modernizacja oświetlenia w Gminie Nowogrodziec	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 256 500,00</b>	<b>33 396,37</b>	<b>2 289 896,37</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	33 396,37	333 396,37
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 396,37	33 396,37
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Parzycach	0,00	33 396,37	33 396,37
<b>Razem</b>				<b>15 775 191,48</b>	<b>58 396,37</b>	<b>15 833 587,85</b>

## UZASADNIENIE

- 1.1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 166.211,55 zł, w tym:
  - 33.396,37 zł – zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dla zadania „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Parzycach”,
  - 2.606,66 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływu odszkodowania za szkody powstałe w budynku filii Przedszkola Publicznego w Zebrzydowej,
  - 9.128,00 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, przeznaczonych na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych,
  - 121.080,52 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływu środków z rozliczenia dotacji podmiotowej za rok 2023 przekazanej dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu.
- 2.1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 366.211,55 zł, w tym:
  - 8.687,18 zł – zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup mebli dla Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu,
  - 200.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków w zakresie dotacji inwestycyjnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu – zmiana celu dotacji,
  - 9.128,00 zł – zwiększa się plan wydatków na wypłatę świadczeń z tytułu refundacji VAT dla odbiorców paliw gazowych,
  - 25.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na inwestycje w oświetlenie uliczne,
  - 20.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na dotacje celowe na zadania bieżące dla stowarzyszeń w celu realizacji zadań Gminy w zakresie kultury,
  - 33.396,37 zł – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w zakresie kultury,
  - 70.000,00 zł – zwiększa się plan wydatków na dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie kultury fizycznej.
- 2.2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł, w tym:
  - 200.000,00 zł – zmniejsza się plan wydatków w zakresie dotacji inwestycyjnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu – zmiana celu dotacji.
3. W ramach planu wydatków majątkowych, dokonuje się zmian:
  - zmniejsza się dotację w rozdziale 85117, przeznaczoną na „Zakup aparatu RTG do pracowni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu” o 200.000,00 zł, a zwiększa się dotację w rozdziale 85121 na „Zakup aparatu USG, nowego sprzętu do Gabinetu Fizykoterapii i Masażu oraz rozszerzenie systemów informatycznych o niezbędne usługi wspierające rozwój SPZOZ” o 200.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora SPZOZ,
  - dodaje się nowe zadanie w rozdziale 90015, „Modernizacja oświetlenia w Gminie Nowogrodziec”, w kwocie 25.000,00 zł na prace projektowe – zadanie uzyskało wstępną promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
  - dodaje się zadanie w roku 2024 w rozdziale 92109, „Wyposażenie świetlicy Wiejskiej w Parzycach” o 33.396,37 zł, w związku z przesunięciem terminu dostawy mebli.

Plan dochodów po zmianach wynosi – 84.163.361,15 zł  
w tym: dochody bieżące – 78.442.569,13 zł  
dochody majątkowe – 5.720.792,02 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi – 94.877.361,15 zł  
w tym: wydatki bieżące – 79.043.773,30 zł  
wydatki majątkowe – 15.833.587,85 zł.

Deficyt 10 714 000,00 zł.