

UCHWAŁA Nr LII/369/2023
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

z dnia 21 grudnia 2023r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Nowogródek Pomorski na 2023r. wynosi:

1. Plan dochodów gminy ogółem – 35.374.122,75, w tym:

a) Dochody bieżące – 19.432.887,80

b) Dochody majątkowe - 15.941.234,95

2. Plan wydatków ogółem – 37.661.184,63, w tym:

a) Wydatki bieżące - 18.946.454,24

b) Wydatki majątkowe - 18.714.730,39

3. Deficyt budżetu gminy – (-) 2.287.061,88

4. Przychody budżetu gminy – 4.123.303,33

5. Rozchody budżetu gminy – 1.836.241,45

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 grudnia 2023r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Angelika Rutkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/369/2023 z dnia 21.12.2023r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 000,00	11 054,00	389 054,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 000,00	11 054,00	389 054,00
		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	48 000,00	11 054,00	59 054,00
			Własne	48 000,00	11 054,00	59 054,00
750			Administracja publiczna	610 416,07	10 000,00	620 416,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	578 360,00	10 000,00	588 360,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			Własne	25 000,00	10 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	18 441 835,54	537 616,00	18 979 451,54
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	586 070,20	537 616,00	1 123 686,20
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	586 070,20	537 616,00	1 123 686,20
			Własne	586 070,20	537 616,00	1 123 686,20
801			Oświata i wychowanie	158 202,45	10 380,00	168 582,45
	80195		Pozostała działalność	703,95	10 380,00	11 083,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 076,00	2 076,00
			Własne	0,00	2 076,00	2 076,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 304,00	8 304,00
			Własne	0,00	8 304,00	8 304,00
Razem:				34 805 072,75	569 050,00	35 374 122,75

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/369/2023 z dnia 21.12.2023r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	168 000,00	8 000,00	176 000,00
	71035		Cmentarze	54 000,00	8 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	8 000,00	49 500,00
			Własne	41 500,00	8 000,00	49 500,00
750			Administracja publiczna	2 970 995,37	4 410,00	2 975 405,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 656 039,30	4 410,00	2 660 449,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 200,00	4 410,00	69 610,00
			Własne	65 200,00	4 410,00	69 610,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 117,77	5 000,00	440 117,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	435 117,77	5 000,00	440 117,77
		4260	Zakup energii	29 000,00	5 000,00	34 000,00
			Własne	29 000,00	5 000,00	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 971 587,15	410 380,00	6 381 967,15
	80101		Szkoły podstawowe	4 153 338,29	356 000,00	4 509 338,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 738,00	10 000,00	126 738,00
			Własne	116 738,00	10 000,00	126 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 164,76	60 000,00	756 164,76
			Własne	696 164,76	60 000,00	756 164,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 995,00	40 000,00	505 995,00
			Własne	465 995,00	40 000,00	505 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 791,00	10 000,00	49 791,00
			Własne	39 791,00	10 000,00	49 791,00
		4260	Zakup energii	209 215,00	6 000,00	215 215,00
			Własne	209 215,00	6 000,00	215 215,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 840 246,00	230 000,00	2 070 246,00
			Własne	1 840 246,00	230 000,00	2 070 246,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 230,00	7 000,00	108 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 706,00	1 000,00	14 706,00
			Własne	13 706,00	1 000,00	14 706,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 352,00	6 000,00	78 352,00
			Własne	72 352,00	6 000,00	78 352,00

80104		Przedszkola	544 832,71	20 000,00	564 832,71
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 545,00	20 000,00	240 545,00
		Własne	220 545,00	20 000,00	240 545,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	224 172,00	17 000,00	241 172,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 400,00	17 000,00	187 400,00
		Własne	170 400,00	17 000,00	187 400,00
80195		Pozostała działalność	96 267,15	10 380,00	106 647,15
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 380,00	15 380,00
		Własne	5 000,00	10 380,00	15 380,00
852		Pomoc społeczna	1 155 774,00	27 260,00	1 183 034,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 144,00	19 260,00	313 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 500,00	10 000,00	207 500,00
		Własne	197 500,00	10 000,00	207 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	4 000,00	21 600,00
		Własne	17 600,00	4 000,00	21 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	2 000,00	9 400,00
		Własne	7 400,00	2 000,00	9 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 682,00	3 260,00	8 942,00
		Własne	5 682,00	3 260,00	8 942,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 742,00	5 000,00	83 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 545,00	5 000,00	60 545,00
		Własne	55 545,00	5 000,00	60 545,00
85295		Pozostała działalność	328 329,00	3 000,00	331 329,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		Własne	15 000,00	3 000,00	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 498 390,50	217 293,33	9 715 683,83
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 472 000,00	110 293,33	1 582 293,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 142 000,00	110 293,33	1 252 293,33
		Własne	1 142 000,00	110 293,33	1 252 293,33
90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 000,00	5 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		Własne	33 000,00	5 000,00	38 000,00
90095		Pozostała działalność	7 617 390,50	102 000,00	7 719 390,50
	4300	Zakup usług pozostałych	76 693,50	20 000,00	96 693,50
		Własne	76 693,50	20 000,00	96 693,50

921		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	82 000,00	82 000,00
			Własne		0,00	82 000,00	82 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		650 095,93	7 000,00	657 095,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		466 843,78	5 000,00	471 843,78
		4300	Zakup usług pozostałych		50 400,00	5 000,00	55 400,00
			Własne		50 400,00	5 000,00	55 400,00
	92195		Pozostała działalność		183 252,15	2 000,00	185 252,15
		4260	Zakup energii		10 629,13	2 000,00	12 629,13
			Własne		10 629,13	2 000,00	12 629,13
				Razem:	36 981 841,30	679 343,33	37 661 184,63

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 123 303,33
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	114 510,00
2	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	905	728 293,33
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 280 500,00
Rozchody ogółem:			1 836 241,45
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	114 510,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 721 731,45