

UCHWAŁA Nr XLV/313/2023
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

z dnia 25 maja 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) oraz art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634), art. 111 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/290/2022 z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

w § 18 po punkcie 4 dodaje się punkt 5 w brzmieniu:

"5. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:

- a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonania czynności o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych
- c) zmianach w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu."

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

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

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

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

- 1. Plan dochodów gminy ogółem – 34.813.925,21, w tym:
 - a) Dochody bieżące – 16.777.238,17
 - b) Dochody majątkowe - 18.036.687,04
- 2. Plan wydatków ogółem – 36.990.693,76, w tym:
 - a) Wydatki bieżące - 16.776.332,17
 - b) Wydatki majątkowe - 20.214.361,59
- 3. Deficyt budżetu gminy – (-) 2.176.768,55
- 4. Przychody budżetu gminy – 4.013.010,00
- 5. Rozchody budżetu gminy – 1.836.241,45

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 maja 2023r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Angelika Rutkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/313/2023

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 607,00	56,04	60 663,04
	75095		Pozostała działalność	0,00	56,04	56,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56,04	56,04
758			Zlecone	0,00	56,04	56,04
			Różne rozliczenia	20 807 258,04	35 210,00	20 842 468,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 482,00	35 210,00	56 692,00
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 482,00	35 210,00	44 692,00
			Zlecone	9 482,00	35 210,00	44 692,00
			Pomoc społeczna	392 780,00	1 530,00	394 310,00
	85295		Pozostała działalność	88 967,00	1 530,00	90 497,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,00	1 530,00
			Zlecone	0,00	1 530,00	1 530,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 000,00	18 000,00	136 000,00
	85395		Pozostała działalność	118 000,00	18 000,00	136 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00	18 000,00	36 000,00
854			Zlecone	18 000,00	18 000,00	36 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 696,00	880,00	22 576,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	880,00	880,00
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	880,00	880,00
			Zlecone	0,00	880,00	880,00
			Rodzina	2 511 826,00	3 900,00	2 515 726,00
	85595		Pozostała działalność	2 900,00	3 900,00	6 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 900,00	3 900,00	6 800,00

900			Zlecone		2 900,00	3 900,00	6 800,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 596 141,00	18 693,50	3 614 834,50
	90095		Pozostała działalność		2 451 141,00	18 693,50	2 469 834,50
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	18 693,50	18 693,50
			Własne		0,00	18 693,50	18 693,50
				Razem:	34 735 655,67	78 269,54	34 813 925,21

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	2 652 307,00	56,04	2 652 363,04
			Pozostała działalność	180 000,00	56,04	180 056,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,04	56,04
			Zlecone	0,00	56,04	56,04
801	80101		Oświata i wychowanie	5 610 493,00	35 210,00	5 645 703,00
			Szkoły podstawowe	3 829 720,73	33 962,12	3 863 682,85
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 199,93	31 183,63	39 383,56
			Zlecone	8 199,93	31 183,63	39 383,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	494,95	1 369,37	1 864,32
			Zlecone	494,95	1 369,37	1 864,32
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	452,09	1 409,12	1 861,21
			Zlecone	452,09	1 409,12	1 861,21
		80104	Przedszkola	602 689,27	1 247,88	603 937,15
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	316,58	1 190,35	1 506,93
852	85295		Zlecone	316,58	1 190,35	1 506,93
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18,45	57,53	75,98
			Zlecone	18,45	57,53	75,98
			Pomoc społeczna	1 056 053,00	1 530,00	1 057 583,00
			Pozostała działalność	334 966,00	1 530,00	336 496,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 530,00	1 530,00
			Zlecone	0,00	1 530,00	1 530,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 000,00	18 000,00	136 000,00
			Pozostała działalność	118 000,00	18 000,00	136 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	18 000,00
			Zlecone	0,00	18 000,00	18 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 696,00	880,00	52 576,00

85495		Pozostała działalność		0,00	880,00	880,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	880,00	880,00
		Zlecone		0,00	880,00	880,00
855		Rodzina		2 544 579,00	3 900,00	2 548 479,00
85595		Pozostała działalność		2 900,00	3 900,00	6 800,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		2 900,00	3 900,00	6 800,00
		Zlecone		2 900,00	3 900,00	6 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 521 675,00	18 693,50	13 540 368,50
90095		Pozostała działalność		8 320 675,00	18 693,50	8 339 368,50
	4300	Zakup usług pozostałych		59 000,00	18 693,50	77 693,50
		Własne		59 000,00	18 693,50	77 693,50
Razem:				36 912 424,22	78 269,54	36 990 693,76

Załącznik do Uchwały Nr XLV/313/2023 z dnia 25.05.2023r.

Załącznik inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 232 147,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Dofinansowanie remontu drogi powiatowej na odcinku Ławy - Moczkowo	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 082 147,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 601,85
			Chodnik Świątki	30 000,00
			Ciąg pieszo-jezdny Karsko ul. Pionierów	37 624,90
			Dokumentacja techniczna i remontu dróg gminnych w Nowogrodku Pomorskim	9 926,00
			Procedura przejęcia dróg w Parzeńsku ZRID	57 453,00
			Projekt drogi dojazdowej w Karsku ul. Mieszka I nr 15 i 16 (PGR)	50 000,00
			Projekt drogi w miejscowości Golin	16 000,00
			Projekt dróg w kierunku Ulejna orazw kierunku leśniczówki w Kinicach	57 000,00
			Projekt przebudowy drogi do Giżyna	160 000,00
			Przebudowa drogi do Parzeńska oraz ul. Pionierów w Karsku	446 197,95
			Przebudowa ulic zlokalizowanych w Nowogrodku Pomorskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	110 000,00
			Remont drogi w Giżynie (kier.boisko)	22 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 085 546,04
			Przebudowa drogi do Parzeńska oraz ul. Pionierów w Karsku	5 945 546,04
			Przebudowa ulic zlokalizowanych w Nowogrodku Pomorskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 140 000,00
630			Turystyka	40 000,00
	63095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Projekt pomostu w Kinicach	40 000,00
710			Działalność usługowa	8 000,00
	71035		Cmentarze	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Brama - cmentarz Karsko	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00
			Budowa budynku OSP w Karsku	100 000,00
			Doposażenie jednostek OSP	15 000,00
			Modernizacja Reminy OSP Nowogrodka Pomorski	62 000,00
801			Oświata i wychowanie	67 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Remont ściany frontowej Szkoły Podstawowej w Nowogrodku Pomoskim	17 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup autobusu do przewozów szkolnych	50 000,00
852			Pomoc społeczna	150 000,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Termomodernizacja Senior+	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 381 675,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			PSZOK-Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów	290 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 110 000,00
			PSZOK-Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów	3 110 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Modernizacja oświetlenia	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 871 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 784 175,00
			Budowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Nowogródek Pomorski (kanal. Kinice, wodociąg Karsko-Kinice, Golin-Rataje)	263 500,00
			Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nowogródek Pomorski	250 000,00
			Budowa systemu kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w m. Kinice II etap	500 000,00
			Inwestycja wodociągowa (przyłącza)	93 000,00
			Modernizacja i remonty budynków komunalnych	180 000,00
			Program antysmogowy	1 350 675,00
			Program rewitalizacji	20 000,00
			Program zaopatrzenia w ciepło	7 000,00
			Projekt wodociągu w Parzeńsku	20 000,00
			Remont stacji uzdatniania wody Golin i Karsko	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 087 500,00
			Budowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Nowogródek Pomorski (kanal. Kinice, wodociąg Karsko-Kinice, Golin-Rataje)	1 187 500,00
			Budowa sieci wodociągowej w Gminie Nowogródek Pomorski	2 000 000,00
			Remont stacji uzdatniania wody Golin i Karsko	1 900 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 538,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 538,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 538,70
			Remont świetlicy Rokitno	11 298,73
			Sumiak - budowa tarasu przy świetlicy	13 739,97
			Trzcinna - Klimatyzacja na sali wiejskiej i roleta antywłamaniowa w sali	33 500,00
			Wymana podłogi i malowanie - sala Karsko	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Budowa placu rekreacyjnego Nowogródek Pomorskim	5 000,00
			Kaplica Giżyn	30 000,00
			Rokitno- działka za salą wiejską projekt boisko)	10 000,00

926			Kultura fizyczna	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Poprawa infrastruktury sportowej	40 000,00
Razem				20 214 361,59