

UCHWAŁA NR LXIV/576/2023
RADY MIEJSKIEJ NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO

z dnia 1 lutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 89, art. 211-212, art. 214-218, art. 221-222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) Rada Miejska Nowogrodu Bobrzańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXII/546/2022 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Nowogród Bobrzański na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się załącznik nr 1 „Dochody budżetu na 2023 rok” w łącznej kwocie po zmianach, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się załącznik nr 2 „Wydatki budżetu na 2023 rok” w łącznej kwocie po zmianach, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 56.384.747,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące - 41.902.984,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 14.481.763,00 zł.”;

- 6) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 62.194.065,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 41.149.951,13 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 28.409.716,13 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16.827.529,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 11.582.187,13 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie - 4.635.500,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie - 6.584.672,00 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie - 1.242.033,00 zł,
- 5) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie - 278.030,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 21.044.113,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 814.219,00 zł”;

- 7) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2023 roku w kwocie ogółem 3.781.500,00 zł, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie – 913.500,00 zł, z tego:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości – 900.000,00 zł,

b) dotacje celowe w wysokości – 13.500,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie – 2.868.000,00 zł, z tego:

a) dotacje celowe w wysokości – 544.000,00 zł,

b) dotacje podmiotowe w kwocie – 2.324.000,00 zł.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 roku określa załącznik nr 7.”

8) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. środki z Funduszu Pomocy z czego:

a) dochody w kwocie 59.241,00 zł,

b) wydatki w kwocie 59.241,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu Bobrzańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Sawicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/576/2023
Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego
z dnia 1 lutego 2023 r.

Dochody budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 045,00	101 500,00	173 545,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	101 500,00	101 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101 500,00	101 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 907 675,00	0,00	11 907 675,00
	90095		Pozostała działalność	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

Razem:				56 283 247,00	101 500,00	56 384 747,00
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/576/2023
Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego
z dnia 1 lutego 2023 r.

Wydatki budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	592 957,00	0,00	592 957,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	415 510,00	-20 000,00	395 510,00
		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	20 000,00	-20 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	0,00	20 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	258 660,00	0,00	258 660,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 660,00	0,00	257 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 954,00	-22 900,00	4 054,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 900,00	22 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 612,00	500,00	153 112,00
	85395		Pozostała działalność	152 612,00	500,00	153 112,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 474 622,86	-9 000,00	1 465 622,86
	92195		Pozostała działalność	63 100,00	-9 000,00	54 100,00
		6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	-9 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	666 416,06	110 000,00	776 416,06
	92601		Obiekty sportowe	13 056,00	80 000,00	93 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450,00	80 000,00	83 450,00
	92695		Pozostała działalność	302 960,06	30 000,00	332 960,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 500,00	30 000,00	196 500,00

Razem:	62 092 565,08	101 500,00	62 194 065,08
---------------	---------------	------------	---------------

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI NA 2023 ROK

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Dział Rozdział Inwestor	Zbiorcze zestawienie kosztów	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Plan wydatków na 2023 rok	w tym wydatki z Funduszu Sołeckiego	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Budowa, przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie Bobrzańskim (ul. Dąbrowskiego i przyległe)	600-60016 Urząd Miejski	4 310 000,00		4 310 000,00		
2	Budowa, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klępina - gmina Nowogród Bobrzański	600-60016 Urząd Miejski	5 730 000,00		-		
3	Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Nowogrodzie Bobrzańskim	600-60016 Urząd Miejski	1 965 000,00	25 000,00	1 940 000,00		
4	Przebudowa ul. Reja i Spokojnej w Nowogrodzie Bobrzańskim	600-60016 Urząd Miejski	446 910,00	20 910,00	426 000,00		
5	Zapłata raty zakupionego budynku w 2022 roku	700-70005 Urząd Miejski	30 000,00		30 000,00		
6	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowa 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim	700-70007 Urząd Miejski	579 000,00		570 000,00		

7	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Nad Bobrem 9 w Nowogrodzie Bobrzańskim	700-70007 Urząd Miejski	240 000,00		235 560,00		
8	Modernizacja wiaty na cmentarzu w m. Dobroszów Wielki	710-71035 Urząd Miejski	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
9	Budowa kanalizacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	900-90001 Urząd Miejski	900 000,00		900 000,00		
10	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy Nowogród Bobrzański na wymiany źródła ogrzewania	900-90005 Urząd Miejski	50 000,00		50 000,00		
11	Budowa, przebudowa (kompleksowa) oświetlenia na drogach i placach w gminie Nowogród Bobrzański	900-90015 Urząd Miejski	10 021 227,00		10 001 307,00		
12	Ogrodzenie placu zabaw w m. Cieszów	926-92695 Urząd Miejski	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
13	Modernizacja placu zabaw w m. Dobroszów Mały	926-92695 Urząd Miejski	13 500,00		13 500,00	13 500,00	
14	Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w m. Dragowina	926-92695 Urząd Miejski	23 000,00		23 000,00	23 000,00	
15	Rewitalizacja parku w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ulicy Rynek	900-90004 Urząd Miejski	930 004,00		908 929,00		
16	Budowa zbiornika retencyjnego w Pierzwinie	900-90001 Urząd Miejski	35 916,00		28 290,00		
17	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z gminy Nowogród Bobrzański	801-80113 Urząd Miejski	182 000,00		182 000,00		
18	Przebudowa kotłowni w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	921-92109 Urząd Miejski	258 711,50		250 846,25		
19	Modernizacja mostu drogowego nad Kanalem Dychowskim w m. Krzywa	600-60016 Urząd Miejski	297 300,00		211 200,00		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 211.200,00 zł

20	Wymiana pieca C.O. w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim	801-80101 Urząd Miejski	244 511,70		237 131,70		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 138.159,00 zł
21	Modernizacja oświetlenia oraz systemu ogrzewania na hali w SP 2	801-80101 Urząd Miejski	140 000,00		140 000,00		
22	Modernizacja dachu budynku Sali gimnastycznej w SP 1	801-80101 Urząd Miejski	140 000,00		140 000,00		
23	Budowa placu zabaw w m. Cieszów	926-92695 Urząd Miejski	120 000,00		120 000,00		
24	Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	900-90095 Urząd Miejski	15 000,00		15 000,00		
25	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim na dz. Nr 1862/2	926-92601 Urząd Miejski	724 739,05		3 450,00		
26	Zakup maszyny do wyrzucania lotek do badmintona	851-85154 SP 2	22 900,00		22 900,00		
27	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi turystyki aktywnej poprzez budowę toalety, w tym dla osób niepełnosprawnych na terenie kąpieliska w Nowogrodzie Bobrzańskim.	926-92695 Urząd Miejski	30 000,00		30 000,00		
28	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi sportu poprzez budowę ławek rezerwowych na boiskach sportowych w Gminie Nowogrodzie Bobrzańskim.	926-92601 Urząd Miejski	50 000,00		50 000,00		
29	Przebudowa systemu nawadniania boiska piłkarskiego poprzez budowę studni głębinowej na boisku w Gminie Nowogród Bobrzański	926-92601 Urząd Miejski	30 000,00		30 000,00		
30	Rezerwa inwestycyjna	758-75818 Urząd Miejski	150 000,00		150 000,00		
Razem					21 044 113,95	61 500,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/576/2023
Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego
z dnia 1 lutego 2023 r.

Planowane kwoty dotacji z budżetu na 2023 rok

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	913 500,00
--	-------------------

z tego:

1. dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	650 000,00 zł
2	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim	250 000,00 zł
Ogółem					900 000,00 zł

2. dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75020	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Zielonogóskiego na zadanie związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków	13 500,00 zł
Ogółem					13 500,00 zł

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 868 000,00 zł
---	------------------------

z tego:

1. dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na konserwację rowów	25 000,00 zł
2	754	75495	2360	Ratownictwo i ochrona ludności	20 000,00 zł
3	754	75412	2820	Dotacje dla OSP	20 600,00 zł

4	855	85516	2830	Dotacja dla Klubu Dziecięcego	13 200,00 zł
5	900	90005	6230	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy Nowogród Bobrzański na wymiany źródła ogrzewania	50 000,00 zł
6	900	90095	6230	Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	15 000,00 zł
7	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad nimi	10 000,00 zł
8	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i tradycji	39 800,00 zł
9	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	138 400,00 zł
10	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń sportowych	212 000,00 zł
Ogółem					544 000,00 zł

2. dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	1 130 000,00 zł
2	801	80104	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	780 000,00 zł
3	801	80149	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	69 000,00 zł
4	801	80150	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	328 000,00 zł
5	854	85404	2540	Fundacja na Rzecz Wspierania Wszechstronności Rozwoju PRO-NOVO	17 000,00 zł
Ogółem					2 324 000,00 zł