

UCHWAŁA NR VI/28/24
RADY GMINY NUR

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLII/291/23 Rady Gminy Nur z dnia 28 grudnia 2023 roku. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nur na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dochody zmniejsza się o kwotę 1 046 611,39 zł do kwoty 30 514 999,80 zł, w tym:
 - a) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 046 611,39 zł do kwoty 14 738 927,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 2) wydatki zmniejsza się o kwotę 1 046 611,39 zł do kwoty 34 732 452,52 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3 897,43 zł do kwoty 15 935 662,59 zł,
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 050 508,82 zł do kwoty 18 796 789,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Deficyt Gminy Nur wynosi 4 217 452,72 zł i zostanie pokryty przez: 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 w kwocie 3 462 555,67 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 754 897,05 zł.

2. Przychody Gminy Nur wynoszą 6 136 368,72 zł. Składają się na nie: 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 w kwocie 3 462 555,67 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 573 813,05 zł, przelewy z rachunków lokat w kwocie 1 100 000,00 zł.

3. Rozchody Gminy Nur wynoszą 1 918 916,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 918 916,00 zł.

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Plan dotacji udzielanych z budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nur.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Nur

Edward Jańczuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/28/24

Rady Gminy Nur

z dnia 14 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Nur w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 764 854,00	-1 046 611,39	1 718 242,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 691 000,00	-47 111,39	1 643 888,61
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	206 000,00	-47 111,39	158 888,61
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 073 854,00	-999 500,00	74 354,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	999 500,00	-999 500,00	0,00
Razem				31 561 611,19	-1 046 611,39	30 514 999,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/28/24

Rady Gminy Nur

z dnia 14 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Nur w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	9 873 405,29	-55 000,00	9 818 405,29
	60016		Drogi publiczne gminne	9 327 197,89	-55 000,00	9 272 197,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 858,32	-20 000,00	61 858,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 523 000,00	-35 000,00	1 488 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 682 568,64	55 000,00	6 737 568,64
	80101		Szkoły podstawowe	3 146 119,00	40 000,00	3 186 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 586,00	40 000,00	674 586,00
	80104		Przedszkola	12 900,00	5 000,00	17 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 900,00	5 000,00	17 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	199 100,00	10 000,00	209 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 100,00	10 000,00	209 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 795 240,83	-3 228,19	2 792 012,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 091 079,33	-3 228,19	2 087 851,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-3 228,19	36 771,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 184 927,00	-1 043 383,20	2 141 543,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050 027,00	-43 213,96	2 006 813,04
		4260	Zakup energii	50 310,00	3 897,43	54 207,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 019,59	-47 111,39	437 908,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 019 900,00	-1 000 169,24	19 730,76
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 019 900,00	-1 000 169,24	19 730,76
Razem				35 779 063,91	-1 046 611,39	34 732 452,52

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/28/24

Rady Gminy Nur

z dnia 14 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Nur w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900				1 875 234,38	-3 228,19	1 872 006,19
	90005			1 875 234,38	-3 228,19	1 872 006,19
		6050	Montaż odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Nur.	40 000,00	-3 228,19	36 771,81
921				2 989 919,59	-1 047 280,63	1 942 638,96
	92109			1 970 019,59	-47 111,39	1 922 908,20
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kossaki	221 825,27	-47 111,39	174 713,88
	92120			1 019 900,00	-1 000 169,24	19 730,76
		6570	Remont kaplicy cmentarnej w Zuzeli	150 000,00	-147 205,09	2 794,91
		6570	Remont pokrycia dachowego Domu Zakonnego, dawniej dom mieszkalny	140 000,00	-137 205,09	2 794,91
		6570	Remont pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej budynku Szkoły Powszechnej w Zuzeli	219 900,00	-215 513,06	4 386,94
		6570	Remont zabytkowej plebanii w Nurze	510 000,00	-500 246,00	9 754,00
Razem				19 847 298,75	-1 050 508,82	18 796 789,93

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/28/24
Rady Gminy Nur
z dnia 14 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nur w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 900,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 169,24
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 730,76
Razem				plan przed zmianą	105 000,00	0,00	464 844,98	0,00	0,00	1 036 650,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 169,24
				plan po zmianie	105 000,00	0,00	464 844,98	0,00	0,00	36 480,76

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Nur na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 046 611,39 zł do kwoty 30 514 999,80 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 046 611,39 zł do kwoty 14 738 927,42 zł

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 47 111,39 zł do kwoty 158 888,61 zł, dostosowano plan do wysokości otrzymanej dotacji

• w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 999 500,00 zł do kwoty 0,00 zł, realizacja zadania odbędzie się w roku 2025.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Nur przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	31 561 611,19	-1 046 611,39	30 514 999,80
dochody majątkowe, w tym:	15 785 538,81	-1 046 611,39	14 738 927,42
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 764 854,00	-1 046 611,39	1 718 242,61

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Nur na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 046 611,39 zł do kwoty 34 732 452,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 897,43 zł do kwoty 15 935 662,59 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 050 508,82 zł do kwoty 18 796 789,93 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 674 586,00 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania,

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 17 900,00 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania,

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 209 100,00 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania,

• w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 3 897,43 zł do kwoty 54 207,43 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania,

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 61 858,32 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 1 488 000,00 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Montaż odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Nur.) zmniejsza się wydatki o 3 228,19 zł do kwoty 36 771,81 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania,

•w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kossaki) zmniejsza się wydatki o 47 111,39 zł do kwoty 437 908,20 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania,

•w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 1 000 169,24 zł do kwoty 19 730,76 zł, w tym:

○w ramach zadania „Remont kaplicy cmentarnej w Zuzeli” zmniejsza się wydatki o 147 205,09 zł do kwoty 2 794,91 zł;

○w ramach zadania „Remont pokrycia dachowego Domu Zakonnego, dawniej dom mieszkalny” zmniejsza się wydatki o 137 205,09 zł do kwoty 2 794,91 zł;

○w ramach zadania „Remont pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej budynku Szkoły Powszechnej w Zuzeli” zmniejsza się wydatki o 215 513,06 zł do kwoty 4 386,94 zł;

○w ramach zadania „Remont zabytkowej plebanii w Nurze” zmniejsza się wydatki o 500 246,00 zł do kwoty 9 754,00 zł, dostosowano plan do przewidywanego wykonania

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Nur przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	35 779 063,91	-1 046 611,39	34 732 452,52
wydatki bieżące, w tym:	15 931 765,16	3 897,43	15 935 662,59
Transport i łączność	2 006 479,57	-55 000,00	1 951 479,57
Oświata i wychowanie	4 232 568,64	55 000,00	4 287 568,64
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 007,41	3 897,43	198 904,84
wydatki majątkowe, w tym:	19 847 298,75	-1 050 508,82	18 796 789,93
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 875 234,38	-3 228,19	1 872 006,19
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 989 919,59	-1 047 280,63	1 942 638,96

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Nur na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Nur na rok 2024 nie uległy zmianie.

Nur, dn.: 14 listopada 2024 r.

2

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2024 rok

GŁOSOWAŁO: 15

głosowało ZA: 15

głosowało PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁO się: 0

LP.	Nazwisko i Imię	jak głosował
1	Brzeziński Dariusz	głosował ZA
2	Godlewski Stanisław	głosował ZA
3	Góral Jarosław	głosował ZA
4	Jadczak Andrzej	głosował ZA
5	Jańczuk Edward	głosował ZA
6	Kamiński Józef	głosował ZA
7	Kombór Ryszard	głosował ZA
8	Kowalczyk Remigiusz	głosował ZA
9	Krysińska Anna	głosowała ZA
10	Łuniewska Wioletta	głosowała ZA
11	Murawski Adam	głosował ZA
12	Przeździecki Krzysztof	głosował ZA
13	Stpiczyński Grzegorz	głosował ZA
14	Tryniszewska Agnieszka	głosowała ZA
15	Tymiński Dariusz	głosował ZA

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Nur
Edward Jańczuk