

W sprawie: zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2022r.

Na podstawie art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1, oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 1634), ustalam co następuje:

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

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Nowogródek Pomorski na 2022r. wynosi:

1. Plan dochodów gminy ogółem – 31.628.966,63, w tym:
 - a) Dochody bieżące – 18.412.975,18
 - b) Dochody majątkowe - 13.215.991,45
2. Plan wydatków ogółem – 34.990.385,63 w tym:
 - a) Wydatki bieżące - 17.720.835,50
 - b) Wydatki majątkowe - 17.269.550,13
3. Deficyt budżetu gminy – (-)3.361.419,00
4. Przychody budżetu gminy – 4.226.514,00
5. Rozchody budżetu gminy - 865.095,00

WÓJT
Krzysztof Mryglód

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2022 z dnia 15.09.22r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 243,75	36 700,73	88 944,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 011,00	3 555,92	13 566,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 011,00	3 555,92	13 566,92
			Zlecone	10 011,00	3 555,92	13 566,92
	75095		Pozostała działalność	9 232,75	33 144,81	42 377,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 232,75	3 144,81	4 377,56
			Zlecone	1 232,75	3 144,81	4 377,56
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Własne	0,00	30 000,00	30 000,00
			Różne rozliczenia	15 368 128,13	52 916,00	15 421 044,13
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 540,13	52 916,00	122 456,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 916,00	52 916,00
			Zlecone	0,00	52 916,00	52 916,00
			Oświata i wychowanie	119 406,00	15 644,00	135 050,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	15 644,00	15 644,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 644,00	15 644,00
			Zlecone	0,00	15 644,00	15 644,00
			Pomoc społeczna	607 724,45	17 731,93	625 456,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 000,00	12 340,00	73 340,00

	2030	Dotacja celowa przyznawana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	o 1 000,00	12 340,00	73 340,00
		Własne			
	85295	Pozostała działalność	61 000,00	12 340,00	73 340,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	304 182,05	5 391,93	309 573,98
		Zlecone			
			59 652,07	5 391,93	65 044,00
			59 652,07		65 044,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	478 400,00	106 927,00	585 327,00
	85395	Pozostała działalność	478 400,00	106 927,00	585 327,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	478 400,00	106 927,00	585 327,00
		Zlecone			
			478 400,00	106 927,00	585 327,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 816,00	24 500,00	49 316,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 680,00	24 500,00	48 180,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 680,00	24 500,00	48 180,00
		Własne			
			23 680,00	24 500,00	48 180,00
855		Rodzina	4 149 135,27	10 000,00	4 159 135,27
	85595	Pozostała działalność	28 300,00	10 000,00	38 300,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 300,00	10 000,00	38 300,00
		Zlecone			
			28 300,00	10 000,00	38 300,00
Razem:			31 364 546,97	264 419,66	31 628 966,63

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	835 600,37	0,00	835 600,37
			Infrastruktura wodociągowa wsi	391 000,00	0,00	391 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	10 000,00	42 000,00
			Własne	32 000,00	10 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
750	75011		Własne	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Administracja publiczna	2 471 943,75	36 700,73	2 508 644,48
			Urzędy wojewódzkie	10 011,00	3 555,92	13 566,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 490,00	3 555,92	12 045,92
			Zlecone	8 490,00	3 555,92	12 045,92
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	0,00	105 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	-3 000,00	96 000,00
			Własne	99 000,00	-3 000,00	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 000,00	8 100,00
			Własne	5 100,00	3 000,00	8 100,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 230 700,00	0,00	2 230 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	-20 000,00	1 430 000,00
			Własne	1 450 000,00	-20 000,00	1 430 000,00
754	75023	4260	Zakup energii	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
			Własne	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	15 000,00	125 000,00
			Własne	110 000,00	15 000,00	125 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	67 000,00	10 000,00	77 000,00
			Własne	67 000,00	10 000,00	77 000,00
			Pozostała działalność	126 232,75	33 144,81	159 377,56
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 232,75	3 144,81	4 377,56
			Zlecone	1 232,75	3 144,81	4 377,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Własne	0,00	30 000,00	30 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	589 894,13	0,00	589 894,13
		75412	Ochotnicze straże pożarne	589 894,13	0,00	589 894,13

801		3020	Wydatki osob	niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	2 000,00	27 000,00
			Własne			25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii			20 000,00	-2 000,00	18 000,00
			Własne			20 000,00	-2 000,00	18 000,00
80101			Oświata i wychowanie			5 393 054,00	68 560,00	5 461 614,00
			Szkoły podstawowe			3 991 616,00	52 916,00	4 044 532,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			2 351 426,00	52 916,00	2 404 342,00
			Zlecone		0,00		52 916,00	52 916,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00		15 644,00	15 644,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00		15 644,00	15 644,00
			Zlecone		0,00		15 644,00	15 644,00
			Ochrona zdrowia		74 000,00		0,00	74 000,00
851		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		64 000,00		0,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 900,00		-100,00	17 800,00
			Własne		17 900,00		-100,00	17 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00		100,00	200,00
852			Własne		100,00		100,00	200,00
			Pomoc społeczna		1 127 720,45		17 731,93	1 145 452,38
		85202	Domy pomocy społecznej		90 000,00		5 000,00	95 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		90 000,00		5 000,00	95 000,00
85219			Własne		90 000,00		5 000,00	95 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej		234 839,00		12 340,00	247 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 000,00		8 000,00	168 000,00
			Własne		160 000,00		8 000,00	168 000,00
85295		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00		2 000,00	4 500,00
			Własne		2 500,00		2 000,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00		2 340,00	2 840,00
			Własne		500,00		2 340,00	2 840,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		77 759,40		-5 000,00	72 759,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 531,00		-5 000,00	52 531,00
			Własne		57 531,00		-5 000,00	52 531,00
			Pozostała działalność		445 182,05		5 391,93	450 573,98
3110			Świadczenia społeczne		180 055,60		-1 555,52	178 500,08
			Zlecone		165 055,60		-1 555,52	163 500,08

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 652,07	5 391,93	65 044,00
		Złeczone	59 652,07	5 391,93	65 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	400,00	1 450,00
		Złeczone	50,00	400,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 749,38	1 155,52	77 904,90
		Złeczone	1 664,38	1 155,52	2 819,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 747,00	106 927,00	657 674,00
	85395	Pozostała działalność	550 747,00	106 927,00	657 674,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	478 400,00	106 927,00	585 327,00
		Złeczone	478 400,00	106 927,00	585 327,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 816,00	24 500,00	69 316,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 680,00	24 500,00	68 180,00
	3240	Stypendia dla uczniów	43 680,00	24 500,00	68 180,00
		Własne	43 680,00	24 500,00	68 180,00
855		Rodzina	4 185 111,27	10 000,00	4 195 111,27
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 927 000,00	0,00	1 927 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	-1 600,00	34 200,00
		Złeczone	35 800,00	-1 600,00	34 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	300,00	1 000,00
		Złeczone	700,00	300,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 520,00	1 300,00	5 820,00
		Złeczone	4 520,00	1 300,00	5 820,00
	85595	Pozostała działalność	28 300,00	10 000,00	38 300,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 600,00	10 000,00	37 600,00
		Złeczone	27 600,00	10 000,00	37 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 820 700,00	0,00	10 820 700,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		Własne	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	189 000,00	-3 000,00	186 000,00
	4260	Zakup energii	49 000,00	-3 000,00	46 000,00
		Własne	49 000,00	-3 000,00	46 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	874 202,00	0,00	874 202,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 878,00	3 000,00	400 878,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 674,00	3 000,00	18 674,00
		Własne		15 674,00	3 000,00	18 674,00
92195		Pozostała działalność		466 324,00	-3 000,00	463 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83 171,47	-3 000,00	80 171,47
		Własne		83 171,47	-3 000,00	80 171,47

	Razem:		34 725 965,97	264 419,66	34 990 385,63
--	---------------	--	---------------	------------	---------------