

Zarządzenie Nr 51/2023
Wójta Gminy Nowogródek Pomorski
z dnia 29 września 2023 roku

W sprawie: zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na 2023r.

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 2023r. poz. 1270), ustalam 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Krzysztof Mrzygłód

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/23 z dnia 29.09.2023r
Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 878,00	265,00	32 143,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		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	265,00	265,00
758			Zlecone	0,00	265,00	265,00
			Różne rozliczenia	21 471 365,34	21 813,00	21 493 178,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 176,30	21 813,00	160 989,30
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 451,00	21 813,00	100 264,00
			Zlecone	78 451,00	21 813,00	100 264,00
			Pomoc społeczna	394 775,00	46 000,00	440 775,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	46 000,00	116 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	46 000,00	116 000,00
			Własne	70 000,00	46 000,00	116 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 576,00	24 408,00	46 984,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 696,00	24 408,00	46 104,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 696,00	24 408,00	46 104,00
855			Własne	21 696,00	24 408,00	46 104,00
			Rodzina	2 516 226,00	333 288,02	2 849 514,02
	85504		Wspieranie rodziny	304 656,00	327 988,02	632 644,02
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	304 656,00	327 988,02	632 644,02
			Własne	304 656,00	327 988,02	632 644,02

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	5 300,00	61 300,00
	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	56 000,00	5 300,00	61 300,00
		Zlecone	56 000,00	5 300,00	61 300,00

Razem:			37 948 331,07	425 774,02	38 374 105,09
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 119 315,63	0,00	1 119 315,63
			Infrastruktura wodociągowa wsi	556 000,00	0,00	556 000,00
		4260	Zakup energii	397 000,00	-3 000,00	394 000,00
			Własne	397 000,00	-3 000,00	394 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	3 000,00	45 000,00
			Własne	42 000,00	3 000,00	45 000,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	202 000,00	0,00	202 000,00
750		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
			Własne	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
			Administracja publiczna	2 945 549,45	0,00	2 945 549,45
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 630 939,30	0,00	2 630 939,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	5 000,00	48 000,00
751			Własne	43 000,00	5 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 341,30	-8 000,00	263 341,30
			Własne	271 341,30	-8 000,00	263 341,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 896,00	3 000,00	27 896,00
			Własne	24 896,00	3 000,00	27 896,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 878,00	265,00	32 143,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 245,00	0,00	3 245,00
754		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418,00	27,32	445,32
			Zlecone	418,00	27,32	445,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	-27,32	249,68
			Zlecone	277,00	-27,32	249,68
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00
			Zlecone	0,00	265,00	265,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 117,77	0,00	416 117,77

75412		Ochotnicze strzeże pożarne	416 117,77	0,00	416 117,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	-2 450,00	55 550,00
		Własne	58 000,00	-2 450,00	55 550,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		Własne	27 000,00	2 000,00	29 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	450,00
		Własne	0,00	450,00	450,00
801		Oświata i wychowanie	5 871 564,45	21 813,00	5 893 377,45
80101		Szkoły podstawowe	4 077 306,54	16 979,00	4 094 285,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 868,76	3 002,00	594 870,76
		Własne	591 868,76	3 002,00	594 870,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 080,00	3 286,00	55 366,00
		Własne	52 080,00	3 286,00	55 366,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 720,00	10,00	2 730,00
		Własne	2 720,00	10,00	2 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 354,00	5 536,00	61 890,00
		Własne	56 354,00	5 536,00	61 890,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 020,00	142,00	9 162,00
		Własne	9 020,00	142,00	9 162,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 561,00	-16 789,00	164 772,00
		Własne	181 561,00	-16 789,00	164 772,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 269,00	4 469,00
		Własne	3 200,00	1 269,00	4 469,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 050,01	16 500,00	82 550,01
		Zlecone	66 050,01	16 500,00	82 550,01
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 382,99	3 230,00	9 612,99
		Zlecone	6 382,99	3 230,00	9 612,99
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 298,78	793,00	4 091,78
		Zlecone	3 298,78	793,00	4 091,78
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 986,00	840,00	115 826,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	679,00	4 679,00
		Własne	4 000,00	679,00	4 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	161,00	161,00
		Własne	0,00	161,00	161,00

80104	Przedszkola		35 073,46	1 560,00	606 633,46
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	270,00	270,00
	Własne		0,00	270,00	270,00
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4750	2 400,21	1 000,00	3 400,21
	Zlecone		2 400,21	1 000,00	3 400,21
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4850	185,74	190,00	375,74
	Zlecone		185,74	190,00	375,74
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4860	133,27	100,00	233,27
	Zlecone		133,27	100,00	233,27
80107	Świetlice szkolne		355 767,00	2 434,00	358 201,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00	500,00	2 000,00
	Własne		1 500,00	500,00	2 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	90,00	90,00
	Własne		0,00	90,00	90,00
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4790	255 043,00	1 844,00	256 887,00
	Własne		255 043,00	1 844,00	256 887,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół		397 000,00	0,00	397 000,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	Własne		5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	70 000,00	2 000,00	72 000,00
	Własne		70 000,00	2 000,00	72 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	90 000,00	-5 000,00	85 000,00
	Własne		90 000,00	-5 000,00	85 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	Własne		30 000,00	5 000,00	35 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		23 563,00	0,00	23 563,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 243,00	-800,00	8 443,00
	Własne		9 243,00	-800,00	8 443,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 000,00	800,00	6 800,00
	Własne		6 000,00	800,00	6 800,00
852	Pomoc społeczna		1 088 048,00	46 000,00	1 134 048,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		9 800,00	-500,00	9 300,00
	Świadczenia społeczne	3110	9 800,00	-500,00	9 300,00

		Własne	9 800,00	-500,00	9 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 572,00	-5 000,00	266 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 500,00	-10 000,00	180 500,00
		Własne	190 500,00	-10 000,00	180 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-200,00	150,00
		Własne	350,00	-200,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	5 000,00	16 600,00
		Własne	11 600,00	5 000,00	16 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-200,00	1 800,00
		Własne	2 000,00	-200,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	400,00	5 600,00
		Własne	5 200,00	400,00	5 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 411,00	500,00	77 911,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	500,00	5 000,00
		Własne	4 500,00	500,00	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 000,00	51 000,00	145 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	51 000,00	145 000,00
		Własne	94 000,00	51 000,00	145 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 576,00	24 408,00	76 984,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 696,00	24 408,00	76 104,00
	3240	Stypendia dla uczniów	51 696,00	24 408,00	76 104,00
		Własne	51 696,00	24 408,00	76 104,00
855		Rodzina	2 548 979,00	333 288,02	2 882 267,02
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 109 270,00	0,00	2 109 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		Zlecone	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	5 000,00	14 100,00
		Zlecone	9 100,00	5 000,00	14 100,00
85504		Wspieranie rodziny	356 409,00	327 988,02	684 397,02
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	50 000,00	105 000,00
		Własne	55 000,00	50 000,00	105 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		Własne	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		Własne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	4 000,00

		Własne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		Własne	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	200,00	300,00
		Własne	100,00	200,00	300,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	50 000,00	76 000,00
		Własne	26 000,00	50 000,00	76 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		Własne	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	106 413,50	90 000,00	196 413,50
		Własne	106 413,50	90 000,00	196 413,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		Własne	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	82 142,50	95 000,00	177 142,50
		Własne	82 142,50	95 000,00	177 142,50
	4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 788,02	13 788,02
		Własne	5 000,00	8 788,02	13 788,02
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	5 300,00	61 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	5 300,00	61 300,00
		Zlecone	56 000,00	5 300,00	61 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 669 665,50	0,00	13 669 665,50
90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00	2 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		Własne	26 000,00	2 000,00	28 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 000,00	-30 000,00	413 000,00
	4260	Zakup energii	153 000,00	-60 000,00	93 000,00
		Własne	153 000,00	-60 000,00	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	30 000,00	210 000,00
		Własne	180 000,00	30 000,00	210 000,00
90095		Pozostała działalność	8 603 665,50	28 000,00	8 631 665,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	18 000,00	199 000,00
		Własne	181 000,00	18 000,00	199 000,00
	4260	Zakup energii	57 000,00	10 000,00	67 000,00
		Własne	57 000,00	10 000,00	67 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		Własne	10 000,00	-1 000,00	9 000,00

	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00	1 000,00
		Własne		0,00	1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 892 675,00	-75 000,00	2 817 675,00
		Własne		2 892 675,00	-75 000,00	2 817 675,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	75 000,00	75 000,00
		Własne		0,00	75 000,00	75 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		625 095,93	0,00	625 095,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		426 943,78	7 000,00	433 943,78
		Zakup energii		23 217,00	2 000,00	25 217,00
	4260	Własne		23 217,00	2 000,00	25 217,00
	4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00	5 000,00	41 000,00
		Własne		36 000,00	5 000,00	41 000,00
	92195	Pozostała działalność		198 152,15	-7 000,00	191 152,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000,00	-12 673,00	8 327,00
		Własne		21 000,00	-12 673,00	8 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83 713,47	-1 663,30	82 050,17
		Własne		83 713,47	-1 663,30	82 050,17
	4260	Zakup energii		9 629,13	1 000,00	10 629,13
		Własne		9 629,13	1 000,00	10 629,13
	4300	Zakup usług pozostałych		33 215,25	6 000,00	39 215,25
		Własne		33 215,25	6 000,00	39 215,25
	4430	Różne opłaty i składki		1 336,30	336,30	1 672,60
		Własne		1 336,30	336,30	1 672,60
		Razem:		40 125 099,62	425 774,02	40 550 873,64