

Zarządzenie Nr 57/2023

**Wójta Gminy Nowogródek Pomorski
z dnia 31 października 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 Mrzyglód

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2023 z dnia 31.10.2023r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	458 970,15	2 445,92	461 416,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 554,11	2 445,92	17 000,03
		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	14 554,11	2 445,92	17 000,03
751			Zlecone	14 554,11	2 445,92	17 000,03
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 843,00	4 080,00	59 923,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 589,00	4 080,00	55 669,00
758			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	51 589,00	4 080,00	55 669,00
		2010	Zlecone	51 589,00	4 080,00	55 669,00
			Różne rozliczenia	21 493 178,34	48 454,20	21 541 632,54
852	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	537 616,00	48 454,20	586 070,20
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	537 616,00	48 454,20	586 070,20
			Własne	537 616,00	48 454,20	586 070,20
855			Pomoc społeczna	440 775,00	6 572,00	447 347,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 077,00	6 572,00	79 649,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 077,00	6 572,00	79 649,00
855			Własne	73 077,00	6 572,00	79 649,00
			Rodzina	2 849 614,02	12 635,00	2 862 249,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 148 270,00	1 760,00	2 150 030,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 270,00	1 760,00	11 030,00
			Zlecone	9 270,00	1 760,00	11 030,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 300,00	10 875,00	72 175,00
	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	61 300,00	10 875,00	72 175,00
		Zlecone	61 300,00	10 875,00	72 175,00
Razem:			38 811 578,13	74 187,12	38 885 765,25

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 510 988,67	0,00	1 510 988,67
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	556 000,00	-10 000,00	546 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 000,00	54 000,00
			Własne	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		4260	Zakup energii	394 000,00	-10 000,00	384 000,00
			Własne	394 000,00	-10 000,00	384 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	1 000,00	46 000,00
			Własne	45 000,00	1 000,00	46 000,00
710	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	202 000,00	10 000,00	212 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	10 000,00	90 000,00
			Własne	80 000,00	10 000,00	90 000,00
			Działalność usługowa	168 000,00	0,00	168 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	-1 000,00	54 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-1 000,00	54 000,00
			Własne	55 000,00	-1 000,00	54 000,00
	71035		Cmentarze	43 000,00	1 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	1 000,00	31 500,00
			Własne	30 500,00	1 000,00	31 500,00
			Administracja publiczna	2 945 549,45	2 445,92	2 947 995,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 554,11	2 445,92	17 000,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 501,48	2 100,00	14 601,48
			Zlecone	12 501,48	2 100,00	14 601,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,63	345,92	2 398,55
75022			Zlecone	2 052,63	345,92	2 398,55
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	0,00	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	-100,00	8 000,00
			Własne	8 100,00	-100,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	100,00	1 000,00
			Własne	900,00	100,00	1 000,00

75023		Urzędy gmin (mias	iaist na prawach powiatu)	2 63(9,30	0,00	2 630 939,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 642 000,00		-10 000,00	1 632 000,00
		Wlasne		1 642 000,00		-10 000,00	1 632 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 000,00		-4 000,00	0,00
		Wlasne		4 000,00		-4 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 000,00		2 000,00	50 000,00
		Wlasne		48 000,00		2 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 000,00		2 000,00	45 000,00
		Wlasne		43 000,00		2 000,00	45 000,00
	4260	Zakup energii		15 000,00		2 000,00	17 000,00
		Wlasne		15 000,00		2 000,00	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00		-3 000,00	2 000,00
		Wlasne		5 000,00		-3 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		27 896,00		3 000,00	30 896,00
		Wlasne		27 896,00		3 000,00	30 896,00
	4430	Różne opłaty i składki		21 030,00		-2 130,00	18 900,00
		Wlasne		21 030,00		-2 130,00	18 900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		46 898,00		10 130,00	57 028,00
		Wlasne		46 898,00		10 130,00	57 028,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		55 843,00		4 080,00	59 923,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		51 589,00		4 080,00	55 669,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		23 700,00		4 080,00	27 780,00
		Zlecone		23 700,00		4 080,00	27 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 534,00		4 200,00	11 734,00
		Zlecone		7 534,00		4 200,00	11 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 905,00		-4 307,75	15 597,25
		Zlecone		19 905,00		-4 307,75	15 597,25
	4410	Podróże służbowe krajowe		450,00		107,75	557,75
		Zlecone		450,00		107,75	557,75
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		435 117,77		0,00	435 117,77
	75412	Ochotnicze straże pożarne		435 117,77		0,00	435 117,77
	4270	Zakup usług remontowych		16 000,00		-2 000,00	14 000,00
		Wlasne		16 000,00		-2 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 100,00		2 000,00	15 100,00
		Wlasne		13 100,00		2 000,00	15 100,00
801		Oświata i wychowanie		5 893 377,45		48 454,20	5 941 831,65

80101		Szkoły podstawowe	4 094 554	10 120,00	4 104 405,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 870,76	20 482,00	615 352,76
		Własne	594 870,76	20 482,00	615 352,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 094,00	-9 000,00	60 094,00
		Własne	69 094,00	-9 000,00	60 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-3 000,00	50 000,00
		Własne	53 000,00	-3 000,00	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 730,00	4 550,00	7 280,00
		Własne	2 730,00	4 550,00	7 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 890,00	4 325,00	66 215,00
		Własne	61 890,00	4 325,00	66 215,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	360,00	2 360,00
		Własne	2 000,00	360,00	2 360,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 772,00	-22 030,00	142 742,00
		Własne	164 772,00	-22 030,00	142 742,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 469,00	146,00	4 615,00
		Własne	4 469,00	146,00	4 615,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 787 857,00	22 161,00	1 810 018,00
		Własne	1 787 857,00	22 161,00	1 810 018,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 161,00	-7 874,00	169 287,00
		Własne	177 161,00	-7 874,00	169 287,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 826,00	53,00	115 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 679,00	369,00	5 048,00
		Własne	4 679,00	369,00	5 048,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00	-316,00	6 184,00
		Własne	6 500,00	-316,00	6 184,00
80104		Przedszkola	606 633,46	-18 509,00	588 124,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	388,00	13 388,00
		Własne	13 000,00	388,00	13 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 131,24	-17 457,00	25 674,24
		Własne	43 131,24	-17 457,00	25 674,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	360,00
		Własne	300,00	60,00	360,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	-1 500,00	16 500,00
		Własne	18 000,00	-1 500,00	16 500,00
80107		Świetlice szkolne	358 201,00	8 336,00	366 537,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 394,00	-887,00	6 507,00

		Własne	7	1,00	-887,00	6 507,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 887,00		9 230,00	266 117,00
		Własne	256 887,00		9 230,00	266 117,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 580,00		-7,00	20 573,00
		Własne	20 580,00		-7,00	20 573,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	397 000,00		0,00	397 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00		11 000,00	115 000,00
		Własne	104 000,00		11 000,00	115 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00		8 000,00	80 000,00
		Własne	72 000,00		8 000,00	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00		-30 000,00	55 000,00
		Własne	85 000,00		-30 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		11 000,00	46 000,00
		Własne	35 000,00		11 000,00	46 000,00
80195		Pozostała działalność	43 598,95		48 454,20	92 053,15
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		40 500,00	40 500,00
		Własne	0,00		40 500,00	40 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		6 993,40	6 993,40
		Własne	0,00		6 993,40	6 993,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00		960,80	960,80
		Własne	0,00		960,80	960,80
852		Pomoc społeczna	1 134 048,00		6 572,00	1 140 620,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 572,00		6 572,00	273 144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 500,00		2 000,00	182 500,00
		Własne	180 500,00		2 000,00	182 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00		2 100,00	32 100,00
		Własne	30 000,00		2 100,00	32 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00		472,00	4 472,00
		Własne	4 000,00		472,00	4 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00		1 000,00	3 900,00
		Własne	2 900,00		1 000,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00		1 000,00	17 600,00
		Własne	16 600,00		1 000,00	17 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00		1 000,00	6 600,00
		Własne	5 600,00		1 000,00	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 840,00		-1 000,00	2 840,00

			Własne	3 000,00	-1 000,00	2 840,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 911,00	0,00	77 911,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 214,00	-1 000,00	55 214,00
			Własne	56 214,00	-1 000,00	55 214,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Własne	5 000,00	1 000,00	6 000,00
85295			Pozostała działalność	328 329,00	0,00	328 329,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-300,00	4 700,00
			Własne	5 000,00	-300,00	4 700,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153,00	300,00	1 453,00
			Własne	1 153,00	300,00	1 453,00
855			Rodzina	2 882 367,02	12 635,00	2 895 002,02
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 109 270,00	1 760,00	2 111 030,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 048 125,00	1 710,00	2 049 835,00
			Zlecone	2 048 125,00	1 710,00	2 049 835,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	50,00	30 050,00
			Zlecone	30 000,00	50,00	30 050,00
85504			Wspieranie rodziny	684 397,02	-2 220,00	682 177,02
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	-1 000,00	36 000,00
			Własne	37 000,00	-1 000,00	36 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	-220,00	300,00
			Własne	520,00	-220,00	300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
			Własne	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
85508			Rodziny zastępcze	20 000,00	2 220,00	22 220,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	2 220,00	22 220,00
			Własne	20 000,00	2 220,00	22 220,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 300,00	10 875,00	72 175,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 300,00	10 875,00	72 175,00
			Zlecone	61 300,00	10 875,00	72 175,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 669 665,50	0,00	13 669 665,50
90003			Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	5 000,00	33 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	5 000,00	33 000,00
			Własne	28 000,00	5 000,00	33 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	-46 000,00	367 000,00
	4260	Zakup energii	93 000,00	-46 000,00	47 000,00
		Własne	93 000,00	-46 000,00	47 000,00
90095		Pozostała działalność	8 631 665,50	41 000,00	8 672 665,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Własne	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 000,00	29 000,00	228 000,00
		Własne	199 000,00	29 000,00	228 000,00
	4260	Zakup energii	67 000,00	2 000,00	69 000,00
		Własne	67 000,00	2 000,00	69 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 693,50	9 000,00	71 693,50
		Własne	62 693,50	9 000,00	71 693,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 095,93	0,00	625 095,93
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	433 943,78	7 900,00	441 843,78
	4260	Zakup energii	25 217,00	3 500,00	28 717,00
		Własne	25 217,00	3 500,00	28 717,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	4 400,00	45 400,00
		Własne	41 000,00	4 400,00	45 400,00
92195		Pozostała działalność	191 152,15	-7 900,00	183 252,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 327,00	-4 400,00	3 927,00
		Własne	8 327,00	-4 400,00	3 927,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 050,17	-6 500,00	75 550,17
		Własne	82 050,17	-6 500,00	75 550,17
	4300	Zakup usług pozostałych	39 215,25	3 000,00	42 215,25
		Własne	39 215,25	3 000,00	42 215,25
Razem:			40 988 346,68	74 187,12	41 062 533,80