

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 – 31.634.966,63, w tym:
 - a) Dochody bieżące – 18.418.975,18
 - b) Dochody majątkowe - 13.215.991,45
 2. Plan wydatków ogółem – 34.996.385,63 w tym:
 - a) Wydatki bieżące - 17.726.835,50
 - 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 Mrzyglód

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/22 z dn. 30.09.22r.
Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	625 456,38	-8 157,00	617 299,38
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 053,00	-8 157,00	45 896,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 053,00	-8 157,00	45 896,00
			Własne	54 053,00	-8 157,00	45 896,00
855			Rodzina	4 159 135,27	14 157,00	4 173 292,27
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 100,00	14 157,00	68 257,00
		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	54 100,00	14 157,00	68 257,00
			Zlecone	54 100,00	14 157,00	68 257,00
Razem:				31 628 966,63	6 000,00	31 634 966,63

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	835 600,37	0,00	835 600,37
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	391 000,00	30 000,00	421 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	-48 000,00	7 000,00
			Własne	55 000,00	-48 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	-8 000,00	3 000,00
			Własne	11 000,00	-8 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			Własne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	15 000,00	57 000,00
			Własne	42 000,00	15 000,00	57 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	73 000,00	313 000,00
			Własne	240 000,00	73 000,00	313 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	162 000,00	-30 000,00	132 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
			Własne	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	145 500,00	0,00	145 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
			Własne	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
			Własne	30 000,00	5 000,00	35 000,00
			Administracja publiczna	2 508 644,48	0,00	2 508 644,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 230 700,00	0,00	2 230 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 000,00	-27 000,00	1 403 000,00
750			Własne	1 430 000,00	-27 000,00	1 403 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	-5 000,00	245 000,00
			Własne	250 000,00	-5 000,00	245 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	8 000,00	54 000,00
			Własne	46 000,00	8 000,00	54 000,00
	4260		Zakup energii	9 000,00	1 000,00	10 000,00

			Własne	00,00	1 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	17 000,00	142 000,00
			Własne	125 000,00	17 000,00	142 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	6 000,00	65 000,00
754			Własne	59 000,00	6 000,00	65 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	589 894,13	0,00	589 894,13
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	589 894,13	0,00	589 894,13
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	4 000,00	31 000,00
			Własne	27 000,00	4 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
			Własne	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
			Oświata i wychowanie	5 461 614,00	0,00	5 461 614,00
801			Szkoły podstawowe	4 044 532,00	-226 096,00	3 818 436,00
	80101		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 200,00	3 000,00	103 200,00
		3020	Własne	100 200,00	3 000,00	103 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 000,00	190 700,00	597 700,00
			Własne	407 000,00	190 700,00	597 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 150,00	50,00	47 200,00
			Własne	47 150,00	50,00	47 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 900,00	71 748,12	515 648,12
			Własne	443 900,00	71 748,12	515 648,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	1 002,82	68 002,82
			Własne	67 000,00	1 002,82	68 002,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 700,00	23 700,00
			Własne	13 000,00	10 700,00	23 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	10 000,00	53 000,00
			Własne	43 000,00	10 000,00	53 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	52 559,00	142 559,00
			Własne	90 000,00	52 559,00	142 559,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	3 500,00
			Własne	3 000,00	500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 911,00	8 500,00	51 411,00
			Własne	42 911,00	8 500,00	51 411,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-200,00	5 300,00
			Własne	5 500,00	-200,00	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 000,00	6 800,00
			Własne	3 800,00	3 000,00	6 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 029,00	20 000,00	164 029,00

		Własne	1	29,00	20 000,00	164 029,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	2 000,00	2 500,00
		Własne		500,00	2 000,00	2 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	40 789,00	40 789,00
		Zlecone		0,00	40 789,00	40 789,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 404 342,00	-646 045,94	1 758 296,06
		Własne		2 351 426,00	-593 129,94	1 758 296,06
		Zlecone		52 916,00	-52 916,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 151,00	3 151,00
		Zlecone		0,00	3 151,00	3 151,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 450,00	2 450,00
		Zlecone		0,00	2 450,00	2 450,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		104 084,00	-2 349,00	101 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 575,00	-2 575,00	0,00
		Własne		2 575,00	-2 575,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 437,00	-437,00	14 000,00
		Własne		14 437,00	-437,00	14 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		73 000,00	663,00	73 663,00
		Własne		73 000,00	663,00	73 663,00
80104		Przedszkola		508 278,00	28 745,00	537 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 072,00	-49 472,00	13 600,00
		Własne		63 072,00	-49 472,00	13 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 722,00	-8 202,00	42 520,00
		Własne		50 722,00	-8 202,00	42 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00	450,00	3 450,00
		Własne		3 000,00	450,00	3 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	300,00	500,00
		Własne		200,00	300,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		140 200,00	76 143,00	216 343,00
		Własne		140 200,00	76 143,00	216 343,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	5 343,00	5 343,00
		Zlecone		0,00	5 343,00	5 343,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		210 000,00	3 000,00	213 000,00
		Własne		210 000,00	3 000,00	213 000,00

	4850	Składki i inne poc ne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	879,00	879,00
		Zlecone		879,00	879,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	304,00	304,00
		Zlecone	0,00	304,00	304,00
80107		Świetlice szkolne	216 842,00	110 000,00	326 842,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 037,00	3 700,00	12 737,00
		Własne	9 037,00	3 700,00	12 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 080,00	18 400,00	47 480,00
		Własne	29 080,00	18 400,00	47 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 794,00	500,00	7 294,00
		Własne	6 794,00	500,00	7 294,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Własne	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 698,00	3 400,00	10 098,00
		Własne	6 698,00	3 400,00	10 098,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 343,00	87 000,00	227 343,00
		Własne	140 343,00	87 000,00	227 343,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	326 000,00	0,00	326 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 100,00	6 000,00	92 100,00
		Własne	86 100,00	6 000,00	92 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	-6 000,00	50 000,00
		Własne	56 000,00	-6 000,00	50 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 860,00	200,00	22 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	111,00	200,00	311,00
		Własne	111,00	200,00	311,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkolach podstawowych	185 100,00	88 500,00	273 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		Własne	14 000,00	10 000,00	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	15 000,00	41 000,00
		Własne	26 000,00	15 000,00	41 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	1 500,00	5 900,00
		Własne	4 400,00	1 500,00	5 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 700,00	62 000,00	202 700,00
		Własne	140 700,00	62 000,00	202 700,00

80195		Pozostała działalność	74,00	1 000,00	40 274,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 274,00	1 000,00	35 274,00
		Własne	34 274,00	1 000,00	35 274,00
851		Ochrona zdrowia	74 000,00	0,00	74 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		Własne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		Własne	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	6 000,00	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-7 000,00	28 000,00
		Własne	35 000,00	-7 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		Własne	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 000,00	1 200,00
		Własne	200,00	1 000,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	7 000,00	8 000,00
		Własne	1 000,00	7 000,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	1 145 452,38	-8 157,00	1 137 295,38
85202		Domy pomocy społecznej	95 000,00	8 000,00	103 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	8 000,00	103 000,00
		Własne	95 000,00	8 000,00	103 000,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 053,00	-8 157,00	70 896,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 053,00	-8 157,00	70 896,00
		Własne	79 053,00	-8 157,00	70 896,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 179,00	-8 000,00	239 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	-8 000,00	160 000,00
		Własne	168 000,00	-8 000,00	160 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657 674,00	0,00	657 674,00
85395		Pozostała działalność	657 674,00	0,00	657 674,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	565 427,00	565 427,00
		Zlecone	0,00	565 427,00	565 427,00

855	4350	Zakup towarów (zwłaszcza żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 900,00	19 900,00
		Zlecone	0,00		19 900,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	585 327,00	-585 327,00	0,00
		Zlecone	585 327,00	-585 327,00	0,00
		Rodzina	4 195 111,27	14 157,00	4 209 268,27
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	34 200,00	-2 200,00	32 000,00
		Zlecone	34 200,00	-2 200,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	1 200,00
		Zlecone	1 000,00	200,00	1 200,00
85513	4300	Zakup usług pozostałych	5 820,00	2 000,00	7 820,00
		Zlecone	5 820,00	2 000,00	7 820,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 100,00	14 157,00	68 257,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 100,00	14 157,00	68 257,00
		Zlecone	54 100,00	14 157,00	68 257,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 820 700,00	0,00	10 820 700,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	8 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 000,00	26 000,00
		Własne	18 000,00	8 000,00	26 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 000,00	-8 000,00	178 000,00
	4260	Zakup energii	46 000,00	-8 000,00	38 000,00
		Własne	46 000,00	-8 000,00	38 000,00
	90095	Pozostała działalność	9 581 700,00	0,00	9 581 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	-18 000,00	13 000,00
		Własne	31 000,00	-18 000,00	13 000,00
921	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	18 000,00	158 000,00
		Własne	140 000,00	18 000,00	158 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	874 202,00	0,00	874 202,00
	92195	Pozostała działalność	463 324,00	0,00	463 324,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-17 000,00	3 000,00
		Własne	20 000,00	-17 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 171,47	-1 000,00	79 171,47
		Własne	80 171,47	-1 000,00	79 171,47
	4300	Zakup usług pozostałych	7 715,25	27 000,00	34 715,25

