

UCHWAŁA XLII/287/2022
RADY GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI

z dnia 20 grudnia 2022r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 t.j. z dnia 2022.03.09) oraz art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 t.j. z dnia 2022.08.04) Rada Gminy uchwala, 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. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 47.681,23 z zgodnie z zał. Nr 3.

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

1. Plan dochodów gminy ogółem –35.508.135,59, w tym:

a) Dochody bieżące – 21.715.394,14

b) Dochody majątkowe - 13.792.741,45

2. Plan wydatków ogółem – 38.917.235,82, w tym:

a) Wydatki bieżące - 21.142.685,69

b) Wydatki majątkowe - 17.774.550,13

3. Deficyt budżetu gminy – (-)3.361.419,00

4. Przychody budżetu gminy – 4.226.514,00,

5. Rozchody budżetu gminy – 865.095,00

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2022r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Angelika Rutkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/287/22

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	150 000,00	150 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	150 000,00	150 000,00
756			Zlecone	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 774 926,00	273 000,00	5 047 926,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 018 000,00	80 000,00	1 098 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00	80 000,00	640 000,00
			Własne	560 000,00	80 000,00	640 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 572 000,00	33 000,00	1 605 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	33 000,00	123 000,00
			Własne	90 000,00	33 000,00	123 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 062 426,00	160 000,00	2 222 426,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 847 644,00	160 000,00	2 007 644,00
			Własne	1 847 644,00	160 000,00	2 007 644,00
			Różne rozliczenia	15 421 044,13	1 159 474,27	16 580 518,40
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 178 767,00	4 736,00	3 183 503,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 178 767,00	4 736,00	3 183 503,00
			Własne	3 178 767,00	4 736,00	3 183 503,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	526 750,00	526 750,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	526 750,00	526 750,00
		Własne	0,00	526 750,00	526 750,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	627 988,27	627 988,27
	2057	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	436 267,27	436 267,27
		Własne	0,00	436 267,27	436 267,27
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	191 721,00	191 721,00
		Własne	0,00	191 721,00	191 721,00
852		Pomoc społeczna	2 734 600,48	-1 974 900,00	759 700,48
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	73 340,00	60 000,00	133 340,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Własne	0,00	60 000,00	60 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 423 785,08	-2 034 900,00	388 885,08
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 034 900,00	-2 034 900,00	0,00
		Zlecone	2 034 900,00	-2 034 900,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	585 327,00	2 384 900,00	2 970 227,00
	85395	Pozostała działalność	585 327,00	2 384 900,00	2 970 227,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 384 900,00	2 384 900,00
		Zlecone	0,00	2 384 900,00	2 384 900,00
855		Rodzina	4 257 562,27	-627 988,27	3 629 574,00
	85504	Wspieranie rodziny	627 988,27	-627 988,27	0,00

	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	436 267,27	-436 267,27	0,00
		Własne	436 267,27	-436 267,27	0,00
	6207	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	191 721,00	-191 721,00	0,00
		Własne	191 721,00	-191 721,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 067 000,00	54 553,40	4 121 553,40
	90095	Pozostała działalność	3 032 000,00	54 553,40	3 086 553,40
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 553,40	54 553,40
		Własne	0,00	54 553,40	54 553,40
Razem:			34 089 098,19	1 419 039,40	35 508 137,59

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 033 114,06	80 000,00	1 113 114,06
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	442 300,00	80 000,00	522 300,00
		4260	Zakup energii	313 000,00	80 000,00	393 000,00
			Własne	313 000,00	80 000,00	393 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	20 000,00	20 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zlecone	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	7 147 424,00	11 187,82	7 158 611,82
	60016		Drogi publiczne gminne	7 053 630,00	11 187,82	7 064 817,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 003 630,00	11 187,82	7 014 817,82
			Własne	7 003 630,00	11 187,82	7 014 817,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	589 894,13	20 000,00	609 894,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	589 894,13	20 000,00	609 894,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	20 000,00	51 000,00
			Własne	31 000,00	20 000,00	51 000,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	90 000,00	290 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	90 000,00	290 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	90 000,00	290 000,00
			Własne	200 000,00	90 000,00	290 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 469 166,18	134 736,00	5 603 902,18
	80101		Szkoły podstawowe	3 782 320,00	134 736,00	3 917 056,00
		4260	Zakup energii	122 559,00	130 000,00	252 559,00
			Zlecone	0,00	130 000,00	130 000,00
851		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 767 096,06	4 736,00	1 771 832,06
			Własne	1 767 096,06	4 736,00	1 771 832,06
			Ochrona zdrowia	74 000,00	47 681,23	121 681,23

85154		Przeiwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	47 681,23	117 681,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	20 000,00	48 000,00
		Własne	28 000,00	20 000,00	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 000,00	29 000,00
		Własne	14 000,00	15 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	10 000,00	27 800,00
		Własne	17 800,00	10 000,00	27 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	2 000,00	3 200,00
		Własne	1 200,00	2 000,00	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	681,23	1 681,23
		Własne	1 000,00	681,23	1 681,23
852		Pomoc społeczna	3 244 596,48	-1 980 900,00	1 263 696,48
85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 679,00	60 000,00	266 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 800,00	50 000,00	182 800,00
		Własne	132 800,00	50 000,00	182 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	8 600,00	34 600,00
		Własne	26 000,00	8 600,00	34 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 400,00	5 400,00
		Własne	4 000,00	1 400,00	5 400,00
85295		Pozostała działalność	2 564 785,08	-2 040 900,00	523 885,08
	3110	Świadczenia społeczne	2 252 811,18	-1 995 000,00	257 811,18
		Zlecone	2 237 811,18	-1 995 000,00	242 811,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 300,00	-34 300,00	47 000,00
		Zlecone	34 300,00	-34 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	-1 200,00	1 450,00
		Zlecone	1 650,00	-1 200,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 304,90	-10 400,00	71 904,90
		Własne	75 085,00	-6 000,00	69 085,00
		Zlecone	7 219,90	-4 400,00	2 819,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	657 674,00	2 384 900,00	3 042 574,00
85395		Pozostała działalność	657 674,00	2 384 900,00	3 042 574,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 345 000,00	2 345 000,00
		Zlecone	0,00	2 345 000,00	2 345 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100,00	34 300,00	71 400,00
		Zlecone	0,00	34 300,00	34 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 200,00	15 200,00
		Zlecone	0,00	1 200,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 147,00	4 400,00	8 547,00

854		Zlecone		0,00	4 400,00	4 400,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza		69 316,00	1 000,00	70 316,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		68 180,00	1 000,00	69 180,00
	3240	Stypendia dla uczniów		68 180,00	1 000,00	69 180,00
		Wlasne		68 180,00	1 000,00	69 180,00
855		Rodzina		4 303 538,27	6 000,00	4 309 538,27
85508		Rodziny zastępcze		18 000,00	6 000,00	24 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		18 000,00	6 000,00	24 000,00
		Wlasne		18 000,00	6 000,00	24 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 820 700,00	621 349,40	11 442 049,40
90095		Pozostała działalność		9 581 700,00	621 349,40	10 203 049,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		158 000,00	20 000,00	178 000,00
		Wlasne		158 000,00	20 000,00	178 000,00
	4260	Zakup energii		45 000,00	10 000,00	55 000,00
		Wlasne		45 000,00	10 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		59 000,00	74 553,40	133 553,40
		Wlasne		59 000,00	74 553,40	133 553,40
	4307	Zakup usług pozostałych		0,00	26 750,00	26 750,00
		Wlasne		0,00	26 750,00	26 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 939 500,00	-9 954,00	6 929 546,00
		Wlasne		6 939 500,00	-9 954,00	6 929 546,00
	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	500 000,00	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		854 040,00	30 766,18	884 806,18
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		403 378,00	25 000,00	428 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00	25 000,00	48 000,00
		Wlasne		23 000,00	25 000,00	48 000,00
92195		Pozostała działalność		440 662,00	5 766,18	446 428,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 671,47	-5 000,00	71 671,47
		Wlasne		76 671,47	-5 000,00	71 671,47
	4260	Zakup energii		629,13	2 000,00	2 629,13
		Wlasne		629,13	2 000,00	2 629,13
	4300	Zakup usług pozostałych		34 715,25	5 000,00	39 715,25
		Wlasne		34 715,25	5 000,00	39 715,25

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 448,00	3 766,18	64 214,18
		Własne	60 448,00	3 766,18	64 214,18

Razem:			37 450 517,19	1 466 720,63	38 917 237,82
--------	--	--	---------------	--------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 274 195,23
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	37 000,00
2	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	905	2 174 995,23
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 062 200,00
Rozchody ogółem:			865 095,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	37 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	828 095,00