

**UCHWAŁA NR XXXII/207/21
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE**

z dnia 27 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych – zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych – zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

DOCHODY OGÓŁEM:		23 847 803,43
w tym:	<i>dochody bieżące:</i>	<i>22 012 805,64</i>
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>1 834 997,79</i>
WYDATKI OGÓŁEM:		25 095 208,98
w tym:	<i>wydatki bieżące:</i>	<i>18 798 467,75</i>
	<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>6 296 741,23</i>

§ 4. Dokonuje się zmian limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1 247 405,55 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 923 227,41 zł;
- 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 w kwocie 207 149,71 zł;
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 117 028,43 zł.

§ 6. Kwota przychodów budżetu wynosi 1 840 643,11 zł, kwota rozchodów budżetu wynosi 593 237,56 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Dokonuje się zmian kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Nowogród w 2021r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Daniel Cwalina

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU

w złotych

Rodzaj zadania:		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 491,00	0,00	3 109,00	36 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	33 491,00	0,00	3 109,00	36 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	33 491,00	0,00	3 109,00	36 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 030,00	-3 000,00	5 020,00	77 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 030,00	-3 000,00	5 020,00	77 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	44 780,00	0,00	4 020,00	48 800,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	-3 000,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	17 788,50	0,00	230 349,00	248 137,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	200,00	0,00	230 349,00	230 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	230 349,00	230 349,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	5 801 996,00	0,00	30 800,00	5 832 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	1 345 725,00	0,00	22 300,00	1 368 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	0,00	22 300,00	202 300,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	402 747,00	0,00	2 500,00	405 247,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	0,00	2 500,00	14 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	3 477 161,00	0,00	6 000,00	3 483 161,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	0,00	6 000,00	11 000,00
758		Różne rozliczenia	7 177 679,00	0,00	522 576,00	7 700 255,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	0,00	0,00	522 576,00	522 576,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	522 576,00	522 576,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019 252,00	0,00	5 500,00	1 024 752,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00	0,00	5 500,00	35 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	5 500,00	35 500,00
		bieżące razem:	14 931 291,50	-3 000,00	797 354,00	15 725 645,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	27 690,00	0,00	0,00	27 690,00
		majątkowe				
700		Gospodarka mieszkaniowa	356 094,00	-96 770,00	0,00	259 324,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 094,00	-96 770,00	0,00	259 324,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz	342 633,00	-96 770,00	0,00	245 863,00
758		Różne rozliczenia	26 454,07	0,00	1 200 000,00	1 226 454,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		majątkowe razem:	731 767,79	-96 770,00	1 200 000,00	1 834 997,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	326 402,72	0,00	0,00	326 402,72

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące	6 287 160,14	0,00	0,00	6 287 160,14
			razem:				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	21 950 219,43	-99 770,00	1 997 354,00	23 847 803,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	354 092,72	0,00	0,00	354 092,72

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr xxxii/207/21
 Rady Miejskiej w Nowogrodzie
 z dnia 27 grudnia 2021 r.

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST											z tego:					
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście władów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia realizowane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność		79 387,51	0,00	0,00	0,00	79 387,51	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		-31 334,08	0,00	0,00	0,00	-31 334,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		48 053,43	0,00	0,00	0,00	48 053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokality transport zbiorowy		39 904,51	0,00	0,00	0,00	39 904,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		-28 483,23	0,00	0,00	0,00	-28 483,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		11 421,28	0,00	0,00	0,00	11 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja odpowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		39 904,51	0,00	0,00	0,00	39 904,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		-28 483,23	0,00	0,00	0,00	-28 483,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		11 421,28	0,00	0,00	0,00	11 421,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drugi publiczne powiatowe		39 483,00	0,00	0,00	0,00	39 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		-2 850,85	0,00	0,00	0,00	-2 850,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		11 632,15	0,00	0,00	0,00	36 632,15	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja odpowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		39 483,00	0,00	0,00	0,00	39 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		-2 850,85	0,00	0,00	0,00	-2 850,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		36 632,15	0,00	0,00	0,00	36 632,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		123 053,43	0,00	0,00	0,00	48 053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:		Własne											z tego:						
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście władów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia realizowane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo		1 904 555,70	39 360,00	0,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 195,70	1 865 195,70	1 709 023,50	0,00	0,00
			zwiększenie		-412 357,50	0,00	0,00	0,00	-412 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-412 357,50	-412 357,50	-412 357,50	0,00	0,00	
			po zmianach		1 492 198,20	39 360,00	0,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 838,20	1 296 696,00	1 296 696,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr xxxii/207/21
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 27 grudnia 2021 r.

ZMIANA LIMITÓW WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 865 195,70	- 412 357,50	1 452 838,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 779 023,50	- 412 357,50	1 366 666,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 451,21	- 262 382,97	825 068,24
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa	1 087 451,21	- 262 382,97	825 068,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 572,29	- 149 974,53	471 597,76
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa	621 572,29	- 149 974,53	471 597,76
630			Turystyka	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Budowa infrastruktury turystycznej i zagospodarowanie szlaku wodnego na odcinku miasta Nowogród	20 000,00	- 20 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 983,71	- 226 650,00	1 048 333,71
	90095		Pozostała działalność	1 042 400,00	- 226 650,00	815 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 80 000,00	170 000,00
			Budowa i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej w Nowogrodzie	250 000,00	- 80 000,00	170 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 203,92	- 93 313,36	410 890,56
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa	504 203,92	- 93 313,36	410 890,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 196,08	- 53 336,64	234 859,44
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa	288 196,08	- 53 336,64	234 859,44

Razem	6 880 748,73	- 659 007,50	6 221 741,23
--------------	---------------------	---------------------	---------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr xxxii/207/21
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 27 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:	4 590 268,69	-2 749 625,58	1 840 643,11
905	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	207 149,71	0,00	207 149,71
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	117 028,43	0,00	117 028,43
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 613 133,10	- 1 613 133,10	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 652 957,45	-1 136 492,48	1 516 464,97
	Rozchody ogółem:	593 237,56	0,00	593 237,56
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	593 237,56	0,00	593 237,56

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr xxxii/207/21
 Rady Miejskiej w Nowogrodzie
 z dnia 27 grudnia 2021 r.

ZMIANA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI

L.p.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji przed zmianą		zmiana	Kwota dotacji po zmianie		Przeznaczenie dotacji
		podmiotowej	celowej		podmiotowej	celowej	
I. Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie	512 942,00		-29 000,00	483 942,00		dotacja dla samorządowej jednostki kultury
2.	Powiat Łomżyński		75 000,00			75 000,00	dofinansowanie zadania inwestycyjnego: opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg powiatowych nr 2650B ul. Miastkowska – 350m oraz 1904B ul. 11 Listopada – 1060m w m. Nowogród
3.	Powiat Łomżyński		39 904,51	-28 483,23		11 421,28	organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
4.	Powiat Łomżyński		39 483,00	-2 850,85		36 632,15	dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1909B Sławiec do drogi powiatowej nr 1912B o długości odcinka ok. 500 m, gm. Nowogród”
II. Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego		15 750,00			15 750,00	prowadzenie Dziennego Domu Senior+ w Sławcu
			37 440,00			37 440,00	prowadzenie zajęć sportowych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi
Suma kwot dotacji:		512 942,00	207 577,51	-60 334,08	483 942,00	176 243,43	

UZASADNIENIE:

1. Dokonano **zwiększenia planu dochodów ponadplanowych** w rozdziałach: 01095, 70005, 75095, 75616, 75618, 75621, 90017 na łączną kwotę 274 778,00 zł /wpływy m.in. z: najmu, dzierżawy, usług, zwrotu nadwyżki VAT naliczonego, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, podatku dochodowego od osób prawnych/.
2. Dokonano **zwiększenia planu dochodów** w rozdziale 75802 z tytułu:
 - uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. o kwotę 522 576,00 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów sygn. ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021r.;
 - uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji o kwotę 900 000,00 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów sygn. ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021r.;
 - uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę o kwotę 300 000,00 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów sygn. ST3.4751.6.2021.W z dnia 15 listopada 2021r.
3. Dokonano **zmniejszenia planu dochodów** w rozdziale 70005 o kwotę 99 770,00 zł, z uwagi na przewidywany brak wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości, odsetek od nieterminowych wpłat.
4. Dokonano **zmniejszenia planu wydatków** w rozdziałach: 60004, 60014, 63003, 71004, 75023, 75095, 80101, 80103, 80104, 90095, 92109 na łączną kwotę 371 734,08 zł, z uwagi na przewidywany brak wykonania.
5. Dokonano **zmniejszenia planu wydatków** w rozdziałach 01010 i 90095 na łączną kwotę 559 007,50 zł, którą przeniesiono na 2022r. w związku z planowanym zakończeniem w 2022r. realizacji zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach”.
6. Dokonano **zwiększenia planu wydatków** w rozdziale 75023, 90015 na łączną kwotę 78 700,00 zł /wynagrodzenia, zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego/.