

**UCHWAŁA NR XXXVII/246/22
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE**

z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2022 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:		21 446 815,18
w tym:	<i>dochody bieżące:</i>	<i>19 728 941,61</i>
	<i>dochody majątkowe:</i>	<i>1 717 873,57</i>
WYDATKI OGÓŁEM:		32 643 049,73
w tym:	<i>wydatki bieżące:</i>	<i>18 137 945,82</i>
	<i>wydatki majątkowe:</i>	<i>14 505 103,91</i>

§ 4. Dokonuje się zmian limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 11 196 234,55 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 4 000 000,00 zł;
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 6 012 805,86 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 019 895,54 zł
- 4) 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 163 533,15 zł.

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 11 706 138,19 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 509 903,64 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

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

Przewodniczący Rady

Daniel Cwalina

Przewodniczący Rady


Daniel Cwalina

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/246/22
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 29 lipca 2022 r.

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU 2022r.

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 498 150,00	-15 000,00	39 000,00	5 522 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 470,00	0,00	39 000,00	222 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	0,00	24 000,00	84 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 631 770,00	-24 000,00	4 036,00	7 611 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 532 689,00	0,00	4 036,00	3 536 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 532 689,00	0,00	4 036,00	3 536 725,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				15 297 426,57	-39 000,00	83 036,00	15 341 462,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 717 873,57	0,00	0,00	1 717 873,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 602 373,57	0,00	0,00	1 602 373,57

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				4 387 479,04	0,00	0,00	4 387 479,04
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				21 402 779,18	-39 000,00	83 036,00	21 446 815,18
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 602 373,57	0,00	0,00	1 602 373,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady

Daniel Cwalina

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU 2022r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	2 275 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 184,50	2 275 184,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 275 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 184,50	2 275 184,50	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	362 373,74	337 373,74	297 253,74	79 922,96	217 330,78	0,00	40 120,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	402 373,74	362 373,74	322 253,74	79 922,96	242 330,78	0,00	40 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	259 873,74	259 873,74	219 753,74	79 922,96	139 830,78	0,00	40 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 873,74	284 873,74	244 753,74	79 922,96	164 830,78	0,00	40 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64 960,00	64 960,00	64 960,00	0,00	64 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 960,00	89 960,00	89 960,00	0,00	89 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 656 262,51	6 331 422,51	6 130 874,51	4 769 508,24	1 361 366,27	0,00	200 548,00	0,00	0,00	0,00	7 324 840,00	7 324 840,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 036,00	4 036,00	3 724,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 660 298,51	6 335 458,51	6 134 598,51	4 773 232,24	1 361 366,27	0,00	200 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 324 840,00	7 324 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 028 106,84	4 028 106,84	3 872 674,84	3 479 657,33	393 017,51	0,00	155 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 036,00	4 036,00	3 724,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 032 142,84	4 032 142,84	3 876 398,84	3 483 381,33	393 017,51	0,00	155 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	155 432,00	155 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	155 744,00	155 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	504 078,64	504 078,64	504 078,64	504 078,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	504 606,64	504 606,64	504 606,64	504 606,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	40 288,61	40 288,61	40 288,61	40 288,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 364,61	40 364,61	40 364,61	40 364,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 304 800,08	2 304 800,08	2 304 800,08	2 304 800,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 307 920,08	2 307 920,08	2 307 920,08	2 307 920,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 986 712,30	1 856 258,40	1 856 258,40	61 055,71	1 795 202,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 453,90	1 130 453,90	387 221,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 886 712,30	1 856 258,40	1 856 258,40	61 055,71	1 795 202,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 453,90	2 030 453,90	387 221,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	25 042 068,19	13 727 148,78	12 312 694,78	7 238 391,72	5 074 303,06	555 286,00	745 168,00	0,00	0,00	114 000,00	11 314 919,41	11 314 919,41	2 580 837,56	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	944 036,00	29 036,00	28 724,00	3 724,00	25 000,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 986 104,19	13 756 184,78	12 341 418,78	7 242 115,72	5 099 303,06	555 286,00	745 480,00	0,00	0,00	114 000,00	12 229 919,41	12 229 919,41	2 580 837,56	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	4 381 761,04	4 381 761,04	637 703,26	228 839,66	408 863,60	0,00	3 744 057,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 381 761,04	4 381 761,04	637 703,26	228 839,66	408 863,60	0,00	3 744 057,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Daniel Cwalina
Daniel Cwalina

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/246/22
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 29 lipca 2022 r.

ZMIANA LIMITÓW WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po
010			Rolnictwo i łowiectwo	523 937,50	0,00	523 937,50
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	468 937,50	0,00	468 937,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 687,50	0,00	133 687,50
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach (obszar wiejski)	133 687,50	0,00	133 687,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 319,57	0,00	213 319,57
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach (miasto Nowogród)	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach (obszar wiejski)	213 319,57	0,00	213 319,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 930,43	0,00	121 930,43
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach (miasto Nowogród)	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach (obszar wiejski)	121 930,43	0,00	121 930,43
	01095		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne, sportowe, społeczne i kulturalne w Mątwy	55 000,00	0,00	55 000,00
600			Transport i łączność	170 000,00	0,00	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Balikach	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa i budowa dróg gminnych (ulic) w Nowogrodzie wraz z sieciami wod-kan i energetycznymi	150 000,00	0,00	150 000,00
630			Turystyka	40 000,00	0,00	40 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa infrastruktury turystycznej i zagospodarowanie szlaku wodnego na odcinku miasta Nowogród	40 000,00	0,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	119 850,00	0,00	119 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 850,00	0,00	119 850,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 850,00	0,00	119 850,00
			Modernizacja serwerowni	119 850,00	0,00	119 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	25 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP /echo sonda/	0,00	15 000,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 324 840,00	0,00	7 324 840,00
	80195	Pozostała działalność	7 324 840,00	0,00	7 324 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 324 840,00	0,00	7 324 840,00
		Termomodernizacja budynków oświaty Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie	7 324 840,00	0,00	7 324 840,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 453,90	900 000,00	2 030 453,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	900 000,00	1 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	900 000,00	1 400 000,00
		Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie wraz z zagospodarowaniem terenu	500 000,00	900 000,00	1 400 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 500,00	0,00	41 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	0,00	41 500,00
		Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	41 500,00	0,00	41 500,00
	90095	Pozostała działalność	588 953,90	0,00	588 953,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 732,90	0,00	201 732,90
		Przebudowa i budowa dróg gminnych (ulic) w Nowogrodzie wraz z sieciami wod-kan i energetycznymi	175 000,00	0,00	175 000,00
		Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach (miasto Nowogród)	26 732,90	0,00	26 732,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 388,23	0,00	246 388,23
		Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach (miasto Nowogród)	76 483,23	0,00	76 483,23
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - parku w Nowogrodzie	169 905,00	0,00	169 905,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 832,77	0,00	140 832,77
		Przebudowa stacji uzdatniania wody w Sławcu z odcinkiem sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie i budowa oczyszczalni w Ptakach (miasto Nowogród)	43 716,77	0,00	43 716,77
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - parku w Nowogrodzie	97 116,00	0,00	97 116,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 980 838,01	0,00	1 980 838,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 980 838,01	0,00	1 980 838,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 321,45	0,00	242 321,45
		Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Chmielewie - infrastruktura społeczna dla mieszkańców trójwsi Chmielewa, Dzierzg, Sulim	69 226,96	0,00	69 226,96
		Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Jankowie Skarbowie - infrastruktura społeczna dla mieszkańców	143 094,49	0,00	143 094,49
		Zagospodarowanie terenu wokół Wiejskiego Ośrodka Aktywności Społecznej w Grądach	30 000,00	0,00	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 704,39	0,00	1 244 704,39
		Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Chmielewie - infrastruktura społeczna dla mieszkańców trójwsi Chmielewa, Dzierzg, Sulim	575 122,51	0,00	575 122,51
		Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Jankowie Skarbowie - infrastruktura społeczna dla mieszkańców	669 581,88	0,00	669 581,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 812,17	0,00	493 812,17
		Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Chmielewie - infrastruktura społeczna dla mieszkańców trójwsi Chmielewa, Dzierzg, Sulim	375 650,54	0,00	375 650,54
		Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej w Jankowie Skarbowie - infrastruktura społeczna dla mieszkańców	118 161,63	0,00	118 161,63
		Razem	11 314 919,41	915 000,00	12 229

Przewodniczący Rady

Daniel Cwalina
Daniel Cwalina

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/246/22
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 29 lipca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 706 138,19
1	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	163 533,15
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 019 895,54
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 522 709,50
Rozchody ogółem:			509 903,64
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	509 903,64

Przewodniczący Rady


Daniel Cwalina

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów budżetu:

- zwiększono plan dochodów w rozdziale 75412 o kwotę 40 000,00 zł w związku z udzieleniem, na podstawie uchwały nr XLIV/622/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2022r., pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy;
- dokonano korekty w planie dochodów, tj. przeniesiono kwotę 15 000,00 zł z rozdziału 75619 § 0270 do rozdziału 75618 § 0270 – zgodnie z *Informacją o udziałach jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w okresie od 1 stycznia 2022r. do 30 czerwca 2022r.*;
- dokonano korekty w planie dochodów, tj. przeniesiono kwotę 24 000,00 zł z rozdziału 75818 § 0460 (błędnie ujętą w Uchwale Nr XXXVI/237/22 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2022 rok) do rozdziału 75618 § 0460;
- na podstawie pisma Ministra Finansów sygn. ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022r. zwiększono plan dochodów w rozdziale 75801 o kwotę 4 036,00 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku, stosownie do skorygowanego wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 maja 2022r.

2. Zmiany w planie wydatków budżetu:

- zwiększono plan wydatków w rozdziale 75412 o łączną kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania, w tym na wydatki bieżące kwota 25 000,00 zł oraz kwota 15 000,00 zł na wydatki majątkowe;
- w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022r. dokonano zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od nich naliczane w rozdziale 80101;
- zwiększono plan wydatków w rozdziale 90001 o kwotę 900 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie wraz z zagospodarowaniem terenu”, która stanowi wkład własny do projektu oraz środki na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych /finansowanie z przychodów opisanych poniżej/.

3. Zmiany w planie przychodów budżetu:

- zwiększono plan przychodów w § 957 o kwotę 900 000,00 zł; są to środki, które gmina Nowogród otrzymała w 2021r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

4. Informacje dodatkowe:

W związku ze wzrostem kosztów zadania pn. „Termomodernizacja budynków oświaty Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie” nagrodę w kwocie 1 000 000,00 zł przyznaną gminie w konkursie „Rosnąca Odporność” w całości przeznacza się na realizację tego zadania.

Przewodniczący Rady

Daniel Cwalina