



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 sierpnia 2022 r.

Poz. 3523

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 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., 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 2022 r. – 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

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

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU 2022 r.

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)

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 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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 Mątewicy	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	12 229 919,41

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

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	509 903,64

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 2022 r., 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 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.*;
- 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 2022 r. 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 2022 r. 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 2022 r.

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 2022 r. 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 2021 r. 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 przeznaczają się na realizację tego zadania.