



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 grudnia 2023 r.

Poz. 6579

UCHWAŁA NR XXXV/305/23 RADY GMINY NOWINKA

z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) - Rada Gminy Nowinka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 476 789,73 zł i zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 487 513,25 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 258 989,06 zł i zmniejszyć o kwotę 211 775,26 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 24 042 565,74 zł

z tego: dochody bieżące 17 682 187,92 zł

dochody majątkowe 7 360 377,82 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 27 582 617,56 zł

z tego: wydatki bieżące 17 194 681,96 zł

wydatki majątkowe 10 387 935,60 zł

§ 2. 1. Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2023 roku - zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 540 051,82 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 287 034,59 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 140 101,95 zł,

3) 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 112 915,28 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 016 851,82 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 476 800,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 54 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58 477,01 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 11 825,33 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 25 416,17 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 830 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 921 648,70 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 1 000,00 zł i wydatki w rozdz. 90095 w kwocie 1 000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Kłaczowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/305/23

Rady Gminy Nowinka

z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rokRodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	203 500,00	-144 781,00	0,00	58 719,00
			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
	40095		Pozostała działalność	203 500,00	-144 781,00	0,00	58 719,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	165 000,00	-117 390,00	0,00	47 610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 500,00	-27 391,00	0,00	11 109,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 066,23	0,00	5 250,00	190 316,23
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 916,23	0,00	5 000,00	149 916,23
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	0,00	5 000,00	135 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 150,00	0,00	250,00	40 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	250,00	400,00
720			Informatyka	2 318 730,20	-41 565,20	77 661,73	2 354 826,73
			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	193 290,20	-41 565,20	77 661,73	229 386,73

	72095		Pozostała działalność	2 318 730,20	-41 565,20	77 661,73	2 354 826,73
			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	193 290,20	-41 565,20	77 661,73	229 386,73
		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	52 275,20	-41 565,20	0,00	10 710,00
		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	141 015,00	0,00	77 661,73	218 676,73
750			Administracja publiczna	60 913,80	0,00	50 750,00	111 663,80
			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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 500,80	0,00	50 750,00	101 250,80
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	650,00	1 150,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,80	0,00	50 000,00	100 000,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	0,00	2 300,00	87 300,00
			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	85 000,00	0,00	2 300,00	87 300,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 468 779,33	-220 000,00	7 900,00	5 256 679,33
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 922 907,00	0,00	200,00	1 923 107,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	200,00	200,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 608 630,00	-100 000,00	3 200,00	1 511 830,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	-100 000,00	0,00	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	3 200,00	8 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	267 025,33	-120 000,00	4 500,00	151 525,33
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	0,00	4 500,00	54 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	-120 000,00	0,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	6 624 860,60	0,00	270 000,00	6 894 860,60
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 598 261,60	0,00	100 000,00	1 698 261,60
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 598 261,60	0,00	100 000,00	1 698 261,60

	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 648,00	0,00	170 000,00	235 648,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	170 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 253 840,03	-48 276,00	18 686,00	1 224 250,03
			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	57 696,00	-4 476,00	0,00	53 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	194 692,00	-34 000,00	18 686,00	179 378,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	0,00	8 000,00	34 000,00
		0830	Wpływy z usług	99 000,00	-34 000,00	0,00	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	20,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 592,00	0,00	5 866,00	22 458,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 424,53	-4 000,00	0,00	153 424,53
			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
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	-4 000,00	0,00	51 000,00
	80195		Pozostała działalność	95 696,00	-10 276,00	0,00	85 420,00
			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	57 696,00	-4 476,00	0,00	53 220,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 000,00	-5 800,00	0,00	32 200,00
		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	57 696,00	-4 476,00	0,00	53 220,00
852			Pomoc społeczna	424 638,00	-7 000,00	605,00	418 243,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 422,00	-7 000,00	525,00	99 947,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	525,00	525,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	-7 000,00	0,00	38 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00	0,00	80,00	3 180,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	80,00	180,00
855			Rodzina	28 753,00	-4 000,00	11 000,00	35 753,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 000,00	-4 000,00	11 000,00	35 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	-2 000,00	0,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	-2 000,00	0,00	18 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	0,00	11 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	930 285,49	-2 100,00	5 137,00	933 322,49
			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	58 024,49	0,00	0,00	58 024,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 161,00	0,00	537,00	13 698,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	509,00	1 109,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,00	28,00	43,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	832 100,00	-2 100,00	0,00	830 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	-600,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 830 575,37	0,00	500,00	1 831 075,37
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 830 575,37	0,00	500,00	1 831 075,37
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	13 000,00	0,00	7 000,00	20 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	7 000,00	20 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	0,00	7 000,00	20 000,00

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 330,00	-14 791,05	0,00	27 538,95
			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
	85395		Pozostała działalność	42 330,00	-14 791,05	0,00	27 538,95
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	42 330,00	-14 791,05	0,00	27 538,95
855			Rodzina	2 615 784,71	-5 000,00	20 000,00	2 630 784,71
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 546 123,71	0,00	20 000,00	2 566 123,71
			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

	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	2 544 123,71	0,00	20 000,00	2 564 123,71
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	-5 000,00	0,00	64 000,00
		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
	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	69 000,00	-5 000,00	0,00	64 000,00
Ogółem:			25 053 289,26	-487 513,25	476 789,73	25 042 565,74
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			319 010,69	-46 041,20	77 661,73	350 631,22

Wyszczególnienie	Plan dochodów	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
Dochody bieżące	17 682 187,92	32 299,00
Dochody majątkowe	7 360 377,82	318 332,22
dochody i środki przeznaczone na inwestycje	7 346 947,59	318 332,22
dochody ze sprzedaży majątku	2 301,23	0
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 129,00	0
OGÓLEM DOCHODY	25 042 565,74	350 631,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/305/23

Rady Gminy Nowinka

z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rokRodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	100 000,00	-19 029,80	80 970,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	-19 029,80	80 970,20
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	-19 029,80	80 970,20
Razem:				100 000,00	-19 029,80	80 970,20

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	203 500,00	-57 831,21	145 668,79
	40095		Pozostała działalność	203 500,00	-57 831,21	145 668,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	-46 890,21	118 109,79
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	-10 941,00	27 559,00
600			Transport i łączność	3 551 198,00	89 000,00	3 640 198,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 551 198,00	89 000,00	3 640 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 598,00	89 000,00	1 128 598,00
720			Informatyka	2 898 214,95	62 415,18	2 960 630,13
	72095		Pozostała działalność	2 898 214,95	62 415,18	2 960 630,13
		4307	Zakup usług pozostałych	81 165,20	-41 565,20	39 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 225,03	10 000,00	19 225,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 015,00	77 661,73	218 676,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 885,00	16 318,65	41 203,65
801			Oświata i wychowanie	7 276 680,62	-33 542,32	7 243 138,30
	80101		Szkoły podstawowe	4 037 839,74	-18 670,32	4 019 169,42
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	931,52	643,68	1 575,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 842,60	-19 314,00	43 528,60

	80195		Pozostała działalność	186 706,84	-14 872,00	171 834,84
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-5 800,00	32 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 696,00	-4 476,00	53 220,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	-4 596,00	31 404,00
851			Ochrona zdrowia	90 893,18	4 500,00	95 393,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 393,18	4 500,00	83 893,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	4 500,00	13 700,00
852			Pomoc społeczna	1 027 524,00	-35 372,00	992 152,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 534,00	-6 372,00	397 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 402,00	-6 372,00	258 030,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 710,00	-22 000,00	30 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 082,00	-22 000,00	21 082,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	127 000,00	-7 000,00	120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	-7 000,00	120 000,00
855			Rodzina	215 131,00	-4 000,00	211 131,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107 768,00	-4 000,00	103 768,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 844 312,43	865,00	1 845 177,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 135,00	865,00	205 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 135,00	865,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 940 983,37	40 000,00	2 980 983,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 734 125,37	40 000,00	2 774 125,37
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	40 000,00	41 000,00
			Razem:	24 036 071,55	66 034,65	24 102 106,20

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 330,00	-14 791,05	27 538,95
	85395		Pozostała działalność	42 330,00	-14 791,05	27 538,95
		3110	Świadczenia społeczne	41 500,00	-14 500,00	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51,00	-51,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	-58,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	-10,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,00	-1,05	516,95
		4300	Zakup usług pozostałych	193,00	-171,00	22,00
855			Rodzina	2 615 784,71	15 000,00	2 630 784,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 546 123,71	20 000,00	2 566 123,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 229 019,00	15 000,00	2 244 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 982,00	582,00	74 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 876,00	4 418,00	245 294,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	-5 000,00	64 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	-5 000,00	64 000,00
Razem:				3 376 332,21	208,95	3 376 541,16

Wyszczególnienie	Plan	Z tego:													
		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				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	
Wydatki ogółem:	27 582 617,56	17 194 681,96	13 139 387,74	6 889 904,68	6 249 483,06	606 503,40	3 125 903,00	120 887,82	0,00	202 000,00		10 387 935,60	10 387 935,60	462 392,23	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/305/23

Rady Gminy Nowinka

z dnia 29 listopada 2023 r.

Wykaz wydatków na zadania majątkowe na 2023 rok

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka realizująca zadanie
				Rok Budżetowy 2023	Z tego źródła finansowania		
					Wolne środki i dochody własne jst	Środki pochodzące z dofinansowania	
010	01043	6050 6370	Modernizacja i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Nowinka	218 660,00	218 660,00	Środki z POLSKIEGO ŁADU przesunięto na 2024 rok (3 515 000,00)	Urząd Gminy
010			Razem dz. 010	218 660,00	218 660,00	0,00	
600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych (Szczebra-Szczeberka, Szczepki-Podnowinka, przy szkole w Monkiniach)	690 013,00	325 213,00	POLSKI ŁAD 364 800,00 (środki w kwocie 1459200 przesunięto na 2024 rok)	Urząd Gminy
600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walne	1 153 000,00	212 200,00	POLSKI ŁAD 940 800,00	Urząd Gminy
600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tobołów	1 255 500,00	373 500,00	POLSKI ŁAD 882 000,00	Urząd Gminy
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka Szczebra-Piaskowa Góra, Ateny, Podnowinka	120 000,00	120 000,00		Urząd Gminy
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gm. Szczeberka-Sokolne-Kurianki – odszkodowania za nieruchomości przejętą pod realizację inwestycji	17 685,00	17 685,00		Urząd Gminy
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych po PGR w miejscowościach Danowskie oraz Strękówizna	30 000,00	30 000,00		Urząd Gminy
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka Szczebra-Szczeberka oraz Szczepki-Podnowinka	50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
600			Razem dz. 600	3 316 198,00	1 128 598,00	2 187 600,00	
720	72095	6067 6069	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	259 880,38	41 203,65		218 676,73 Związek Gmin Wiejskich - Urząd Gminy

720	72095	6050 6370	Budowa sieci dostępowej FTTH dla mieszkańców Gminy Nowinka (Tobołowo, Szczebra, Krusznik, Kopanica, Olszanka, Szczeberka, Bryzgiel, Monkinie, Ateny, Nowinka, Walne i Danowskie)	2 607 760,00	482 320,00	POLSKI ŁĄD 2 125 440,00		Urząd Gminy
720			Razem dz. 720	2 867 640,38	523 523,65	2 125 440,00	218 676,73	
750	75095	6057 6059	Poprawa dostępności Urzędu Gminy Nowinka w tym budowa podjazdu do budynku	90 000,00	0,00 30 000,00		50 568,00 9 432,00	Urząd Gminy
750	75095	6050	Modernizacja i przystosowanie pomieszczenia garażowego do samochodu służbowego	27 000,00	27 000,00			Urząd Gminy
750			Razem dz. 750	117 000,00	57 000,00		60 000,00	
754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP Bryzgiel	195 000,00	110 000,00	70 000,00 (pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego) 15 000,00 (pomoc finansowa z Powiatu Augustowskiego)		Urząd Gminy
754			Razem dz. 754	195 000,00	110 000,00	85 000,00		
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń szkoły na Strefę przedszkolaka	100 000,00	100 000,00			Szkoła Podstawowa w Nowince
801	80113	6060	Zakup nowego autobusu szkolnego	1 050 000,00	250 000,00	800 000,00 (pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego)		Urząd Gminy
801	80195	6057 6059	„Plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince”	84 624,00	31 404,00		53 220,00	Urząd Gminy
801			Razem dz. 801	1 234 624,00	381 404,00	800 000,00	53 220,00	
921	92109	6050 6370	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowej budynku Ośrodka Kultury w Nowince	2 410 925,37	580 350,00	POLSKI ŁĄD 1 830 575,37 (środki w kwocie 1949424,63 przesunięto na 2024 rok)		Urząd Gminy
921			Razem dz. 921	2 410 925,37	580 350,00	1 830 575,37		
			RAZEM	10 360 047,75	2 999 535,65	7 028 615,37	331 896,73	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/305/23

Rady Gminy Nowinka

z dnia 29 listopada 2023 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2023 rok

	Nazwa projektu	Klasyfikacja dział, rozdz., paragraf	Okres realizacji projektu	Wartość projektu w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w 2023 roku	W tym		
						Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu gminy
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8.
	„Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną		2022-2023	294 366,13	289 815,41	229 386,73	0,00	60 428,68
1	Wydatki majątkowe	720 72095 6057			218 676,73	218 676,73	0,00	0,00
		720 72095 6059			41 203,65	0,00	0,00	41 203,65
		Razem majątkowe			259 880,38	218 676,73	0,00	41 203,65
Wydatki bieżące	720 72095 4307			10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	
	720 72095 4309			19 225,03	0,00	0,00	19 225,03	
	Razem bieżące			29 935,03	10 710,00	0,00	19 225,03	
	Przedsięwzięcie grantowe „Poprawa dostępności Urzędu Gminy Nowinka, w tym budowa podjazdu do budynku” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		2022-2023	130 000,00	130 000,00	84 280,00	15 720,00	30 000,00
2	Wydatki bieżące	750 75095 4307			13 626,69	13 626,69	0	0
		750 75095 4309			2 541,66	0	2 541,66	0
		750 75095 4217			20 085,31	20 085,31	0	0
		750 75095 4219			3 746,34	0	3 746,34	0
		Razem bieżące			40 000,00	33 712,00	6 288,00	0
Wydatki majątkowe – budowa podjazdu dla niepełnosprawnych	750 75095 6057			50 568,00	50 568,00	0	0	
	750 75095 6059			39 432,00	0	9 432,00	30 000,00	
	Razem majątkowe			90 000,00	50 568,00	9 432,00	30,000,00	

	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia		2022-2023	100 000,00	50 101,95	50 101,95	0	0
	Wydatki bieżące	720 72095 4217 720 72095 4307 720 72095 2957			20 910,00 28 890,00 301,95	20 910,00 28 890,00 301,95	0 0 0	0 0 0
	Plac zabaw przy szkole podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”		2023	84 624,00	84 624,00	53 220,00	0	31 404,00
	Wydatki majątkowe	801 80195 6057 801 80195 6059		84 624,00	53 220,00 31 404,00	53 220,00	0	31 404,00
	OGÓLEM w tym:				554 541,36	416 988,68	15 720,00	121 832,68
	Wydatki bieżące				120 036,98	94 523,95	6 288,00	19 225,03
	Wydatki majątkowe				434 504,38	322 464,73	9 432,00	102 607,65

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/305/23

Rady Gminy Nowinka

z dnia 29 listopada 2023 r.

Dotacje celowe i podmiotowe w 2023 roku

DOTACJE												
Dla jednostek sektora finansów publicznych								Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Nazwa podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Nazwa zadania lub podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	521 958,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	315 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	GOK Nowinka	0,00	315 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		92116		Biblioteki		0,00	206 858,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka	0,00	206 858,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	600			Transport i łączność		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3			2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie kosztów przewozów autobusowych	Powiat Augustowski	80 970,20						
	926			Kultura Fizyczna						2 000,00	0,00	0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej						2 000,00	0,00	0,00
5			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	0,00	0,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						195 000,00		
		75412		Ochotnicze straże pożarne						195 000,00		
6			6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP Bryzgiel (finansowane z pomocy finansowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego)	Ochotnicza Straż Pożarna w Bryzgiel				Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP Bryzgiel	195 000,00		
	801			Oświata i wychowanie								
		80101		Szkoły podstawowe								
7			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – nauka religii Kościoła Zielonościńskiego	Miasto Suwałki	1 575,20						
OGÓLEM					x	82 545,40	521 958,00	0,00	x	197 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/305/23

Rady Gminy Nowinka

z dnia 29 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓLEM:			2 958 914,50	57 937,32	3 016 851,82
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 705 897,27	57 937,32	2 763 834,59
2.	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	906	140 101,95	0,00	140 101,95
3.	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 w tym:	905	112 915,28	0,00	112 915,28
	- ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		6 477,01	0,00	6 477,01
	- z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml		13 590,84	0,00	13 590,84
	- ustawa Prawo ochrony środowiska, dochody z kar i opłat		1 198,73	0,00	1 198,73
	- ustawa o utrzymaniu czystości i porządku		91 648,70	0,00	91 648,70
ROZCHODY OGÓLEM:			476 800,00	0,00	476 800,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - splata pożyczki z budżetu państwa	992	476 800,00	0,00	476 800,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXV/305/23

Rady Gminy Nowinka

z dnia 29 listopada 2023 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** zmniejszono plan dochodów o kwotę 144 781,00 zł i plan wydatków o kwotę 57 831,21 zł związanych z zakupem i preferencyjną sprzedażą węgla oraz ekogroszku dla mieszkańców gminy.

W dziale **Transport i łączność**:

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 19 029,80 zł na przewozy autobusowe,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 19 000,00 zł na zadanie: *Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Nowinka (Szczebra-Szczerberka oraz Szczepki-Podnowinka)* na wykonanie dokumentacji projektowej,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł na zadanie: *Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Nowinka (Szczebra-Piaskowa Góra, Ateny, Podnowinka)* na wykonanie dokumentacji kosztorysowej, projektowej oraz map.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa**:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 5 250,00 zł z tytułu najmu lokali wraz z odsetkami.

W dziale **Informatyka**:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 36 096,53 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 62 415,18 zł na realizację zadania dofinansowanego ze środków unijnych „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”.

W dziale **Administracja publiczna**:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 50 750,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z pochodnymi z PUP, z tytułu kosztów upomnień i opłat za ksero.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększono plan dochodów o kwotę 2 300,00 zł z tytułu sprzedaży drzwi garażowych z OSP Nowinka.

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 3 400,00 zł z tytułu odsetek podatkowych oraz o kwotę 4 500,00 zł z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych,
- zmniejszono plan dochodów o kwotę 100 000,00 z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w związku ze znacznym spadkiem dochodów przekazanych przez Urząd Skarbowy.

W dziale **Różne rozliczenia** zwiększono plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz zwiększono plan dochodów o kwotę 170 000,00 zł z tytułu odsetek od lokat.

W dziale **Oświata i wychowanie**:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 38 000,00 zł z tytułu wpłat rodziców za obiady oraz 5 800,00 zł z tytułu darowizn,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 18 686,00 zł z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, darowizn oraz wpływu środków na nagrodę przyznaną przez Kuratora Oświaty,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 25 114,00 zł z zakupu usług oraz składek na fundusz pracy,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 643,68 zł na naukę religii kościoła zielonoświątkowego,
- zmniejszono plan dochodów o kwotę 4 476,00 zł i plan wydatków o kwotę 9 072,00 zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków unijnych „Plac zabaw przy szkole podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince”.

W dziale **Ochrona zdrowia** zwiększono plan wydatków o kwotę 4 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, środki pochodzą z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale **Pomoc społeczna**:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 7 000,00 zł z tytułu refundacji z PUP i zwiększono o kwotę 605,00 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela,

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 35 372,00 zł z tytułu wynagrodzeń, usług opiekuńczych oraz dożywiania.

W dziale Rodzina:

- zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 4 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 11 000,00 zł z tytułu uzyskanych dochodów z funduszu alimentacyjnego.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 3 037,00 zł z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych opłat za odpady komunalne,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 865,00 zł na zakup lamp energooszczędnych do oświetlenia ulicznego.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 500,00 zł za wynajem świetlicy w Szczebrze,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł na montaż centralnego ogrzewania w świetlicy w Szczebrze.

W dziale **Kultura fizyczna** zwiększono plan dochodów o kwotę 7 000,00 zł za korzystanie z siłowni gminnej.

Do budżetu zaangażowano wolne środki w wysokości 57 937,32 zł.