



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/201/18  
Rady Gminy Nowinka  
z dnia 18 września 2018 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	4 227 004,00	17 642,00	4 244 646,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	67 000,00	17 642,00	84 642,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	6 784,00	46 784,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	10 858,00	22 858,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	9 790,00	9 790,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9 790,00	9 790,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 790,00	9 790,00
<b>Razem:</b>				<b>8 546 527,00</b>	<b>27 432,00</b>	<b>8 573 959,00</b>

Wyszczególnienie	Plan dochodów	W tym z tytułu dotacji i ze środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
<b>Dochoły bieżące</b>	<b>12 216 352,90 zł</b>	-
<b>Dochoły majątkowe</b>	<b>31 458,00 zł</b>	-
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	12 000,00 zł	-
- dochoły ze sprzedaży majątku	8 600,00 zł	-
- dochoły z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	0,00 zł	-
<b>OGÓŁEM</b>	<b>12 247 810,90 zł</b>	-

*Rauba*

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/201/18  
 Rady Gminy Nowinka  
 z dnia 18 września 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	912 700,00	15 000,00	927 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	912 700,00	15 000,00	927 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 000,00	15 000,00	317 000,00
750			Administracja publiczna	2 029 179,72	- 21 568,00	2 007 611,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 825 351,72	- 8 000,00	1 817 351,72
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	- 8 000,00	19 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 138,00	- 13 568,00	36 570,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	- 13 568,00	32 932,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 633,00	20 000,00	406 633,00
	92101		Instytucje kinematografii	0,00	20 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	209 100,00	14 000,00	223 100,00
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	14 000,00	214 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	55 000,00	89 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 2 000,00	83 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 39 000,00	36 000,00
<b>Razem:</b>				<b>9 857 470,32</b>	<b>27 432,00</b>	<b>9 884 902,32</b>

		Z tego:																
1	2	3	4	5	6	7	z tego:		z tego:			z tego:			18	19		
							8	9	10	11	12	13	14	15			16	17
Nazwa		Plan		Wydaję		wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniośnienie władów do spółek sprawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>Wydatki razem:</b>		<b>13 641 754,22</b>	<b>13 641 754,22</b>	<b>12 752 421,08</b>	<b>8 287 601,54</b>	<b>4 937 355,26</b>	<b>3 350 246,28</b>	<b>384 583,00</b>	<b>3 835 236,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>889 333,14</b>	<b>889 333,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Paula*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/201/18  
Rady Gminy Nowinka  
z dnia 18 września 2018 r.

### Wykaz wydatków na zadania majątkowe na 2018 rok

*W złotych*

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok Budżetowy 2018	Planowane wydatki			Jednostka realizująca zadanie		
						Z tego źródła finansowania	Wolne środki i dochody własne jst	Srodki pochozące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1200B w miejscowości Monkinię	25 000,00	25 000,00				Starostwo Powiatowe w Augustowie	
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1199B w miejscowości Ateny	58 000,00	58 000,00				Starostwo Powiatowe w Augustowie	
3	600	60016	6050	Budowa podjazdu przy skrzyżowaniu dróg gminnych we wsi Szezebra	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Szezebra, dz. Nr 537 (Piaszkowa Góra)	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy	
5	600	60016	6050	Przebudowa istniejącego mostu na rzece Królewianka w ciągu drogi gminnej Nr 102366B w miejscowości Józefowo	197 000,00	197 000,00				Urząd Gminy	
<b>600</b>				<b>Razem dz.600</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>					
6	754	75412	6230	Dofinansowanie utwardzenia placu dla OSP Bryzgiel	20 230,54	20 230,54					OSP Bryzgiel (Fundusz sołecki Bryzgiel 12230,54)
<b>754</b>				<b>Razem dz.754</b>	<b>20 230,54</b>	<b>20 230,54</b>					
7	801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej do podłóg dla Szkoły Podstawowej w Nowince	12 000,00	12 000,00					Szkoła Podstawowa w Nowince

801	Razem dz.801		12 000,00	12 000,00
8	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowinka ze źródeł odnawialnych w tym 15 lamp autonomicznych oraz lampa hybrydowa	118 700,00
9	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Juryzdyka	69 000,00
10	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kopanica	37 000,00
11	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (uzupełnienie) we wsi Pijawne Ruskie w tym 2 oprawy i linie napowietrzne	5 600,00
			<b>Razem 90015</b>	<b>230 300,00</b>
12	90095	6050	Rewitalizacja terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince	107 802,60
			<b>Razem 90095</b>	<b>107 802,60</b>
900			<b>Razem dz.900</b>	<b>338 102,60</b>
13	92695	6050	Utworzenie siłowni gminnej	83 000,00
		6060		36 000,00
926			<b>Razem dz.926</b>	<b>119 000,00</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>889 333,14</b>

*Paula*



### Uzasadnienie dokonanych zmian

#### Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 27 432,00 zł.

#### Dochody: Własne

W dziale **Różne rozliczenia** zwiększono plan dochodów o kwotę 17 642,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.67.2018.WS z tytułu otrzymanej dotacji pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku, w tym: wydatki bieżące w kwocie 6 784,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 10 858,00 zł.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększono plan dochodów o kwotę 9 790,00 zł z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na remont świetlicy wiejskiej w Szczebrze zgodnie z podpisaną w dniu 04.07.2018 roku umową nr ROR VII.0103.3.64.2018.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 12 247 810,90 zł.

#### Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 90 000,00 zł i zmniejszony o kwotę 62 568,00 zł

#### Wydatki własne:

W dziale **Transport i łączność** w rozdziale *Drogi publiczne gminne* zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatku inwestycyjnego „Przebudowa istniejącego mostu na rzece Królewianka w ciągu drogi gminnej w miejscowości Józefowo”.

W dziale **Administracja publiczna** w rozdziałach *Urzędy gmin* oraz *Pozostała działalność* zmniejszono plan różnych opłat i składek o kwotę 21 568,00 zł.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Szczebrze.

W dziale **Kultura fizyczna** w rozdziale *Pozostała działalność* zwiększono plan zakupu wyposażenia do nowoutworzonej siłowni gminnej o kwotę 55 000,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 41 000,00 zł.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 13 641 751,22 zł.



