

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/36/19

Rady Gminy Nowinka

z dnia 18 czerwca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	84 755,00	360 000,00	444 755,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	360 000,00	365 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	360 000,00	360 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				9 238 707,00	370 000,00	9 608 707,00

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
Dochody bieżące	12 682 536,81	10 951,00
Dochody majątkowe	425 840,00	42 840,00
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	425 840,00	42 840,00
- dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	0,00	0
OGÓLEM	13 108 376,81	53 791,00

Ewa

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/36/19

Rady Gminy Nowinka

z dnia 18 czerwca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	107 000,00	43 000,00	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	107 000,00	43 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 000,00	43 000,00	150 000,00

Razem:				158 519,00	43 000,00	201 519,00
---------------	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 058 600,00	720 000,00	4 778 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 580,00	720 000,00	1 110 580,00
921		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	720 000,00	720 000,00
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 150,00	33 000,00	394 150,00
		4300	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 150,00	7 000,00	214 150,00
		92195	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Pozostała działalność	0,00	26 000,00	26 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00

Razem:				9 194 135,00	753 000,00	9 947 135,00
---------------	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

Eup

Nazwa	Plan	Z tego										
		Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tego		z tego				z tego		
Wydania bezzace	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bezzace	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Wydaki razem:	13 604 532,81	12 483 132,81	5 317 578,12	2 905 296,14	360 600,00	3 646 739,55	21 119,00	0,00	231 800,00	1 121 400,00	50 400,00	0,00

Euro

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/36/19

Rady Gminy Nowinka

z dnia 18 czerwca 2019 r.

Wykaz wydatków na zadania majątkowe na 2019 rok

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadanie
					Rok Budżetowy 2019	Z tego źródła finansowania			
						Wolne środki i dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monklinie - Bryzgiel od km 3+050 do km 6+050 oraz budowę odcinka drogi powiatowej Nr 1200B Monklinie – Kopanica - Tobolowo w m. Monklinie”	150 000,00	150 000,00			Starostwo Powiatowe w Augustowie
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Nowinka (Pólko)	25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy (fundusz sołecki Nowinka - 21527,72)
3	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Danowskie przy drodze gminnej	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy (fundusz sołecki Danowskie – 11148,08)
	600			Razem dz.600	190 000,00	190 000,00			
4	720	72095	6067 6069	„Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego” – projekt w ramach RPOWP na lata 2014-2020	42 840,00 7 560,00	7 560,00		42 840,00	Urząd Gminy w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego
	720			Razem dz.720	50 400,00	7 560,00		42 840,00	
5	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	3 000,00	3 000,00			Urząd Gminy

754				Razem dz. 754	3 000,00	3 000,00			
6	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego do dowożenia uczniów	720 000,00	360 000,00	360 000,00		Urząd Gminy
	801			Razem dz. 801	720 000,00	360 000,00	360 000,00		
7	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowinka ze źródeł odnawialnych w tym 10 lamp autonomicznych oraz 2 lampy hybrydowe	102 000,00	102 000,00			Urząd Gminy (Fundusz sołecki 87406,24 zł w tym 8000 Barszczowa Góra, 1000 Danowskie, 13015,80 Juryzdyka, 12000 Krusznik, 8000 Sokolne, 13057,12 Szezeberka, 7500 Szezepki, 12396 Tobolowo, 12437,32 Walne)
8	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kopanica	50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy (Fundusz sołecki Kopanica 9500,00)
9	900	90015	6050	Montaż lamp ulicznych w sołectwie Pijawne Polskie	6 000,00	6 000,00			Urząd Gminy (Fundusz sołecki Pijawne Polskie 6 000,00 zł)
	900			Razem dz.900	158 000,00	158 000,00			
				OGÓLEM	1 121 400,00	718 560,00	360 000,00	42 840,00	

Emp

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/36/19
Rady Gminy Nowinka
z dnia 18 czerwca 2019 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2019 rok

I	Nazwa projektu	Klasyfikacja dział, rozdz., paragraf	Okres realizacji projektu	Wartość projektu w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w 2019 roku	W tym	
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
2	3	4	5	6	7	8	
I	WYDATKI MAJĄTKOWE – OGÓLEM			57 400,00	7 560,00	42 840,00	
1	„Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego” – UG Nowinka Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	720 72095 6067 Wkład wł. Jst 6069		48 790,00 8 610,00	7 560,00	42 840,00	
II	WYDATKI BIEŻĄCE – OGÓLEM	Razem	2019-2022	57 400,00	7 560,00	42 840,00	
				55 960,00	10 168,00	10 951,00	
1	„Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego” – UG Nowinka Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	720 72095 4307 Wkład wł. Jst 4309		30 566,00 5 394,00	168,00	951,00	
		Razem	2019-2022	35 960,00	168,00	951,00	
				<i>93 360,00</i>	<i>7 728,00</i>	<i>43 791,00</i>	
2	„Ryba Drwala” - projekt realizowany przez UG Nowinka w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020. Priorytet 4 - Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. Przedsięwzięcie 1.2.3 - Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu i zarządzaniu zasobami rybołówstwa	921 92109 4177 Wkład wł. 4179 921 92109 4197 Wkład wł. 4199 921 92109 4210 Wkład wł. 4219 921 92109 4307 Wkład wł. 4309		300,00 300,00 300,00 300,00 900,00 900,00 8 500,00 8 500,00	300,00 300,00 300,00 300,00 900,00 900,00 8 500,00 8 500,00	300,00 300,00 300,00 900,00 8 500,00	
	OGÓLEM wartość projektów	Razem		20 000,00	10 000,00	10 000,00	
				113 360,00	17 728,00	53 791,00	

Eup

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/36/19
 Rady Gminy Nowinka
 z dnia 18 czerwca 2019 r.

USZCZEGÓLOWIENIE przychodów i rozchodów budżetu w 2019 r.

			<i>W złotych</i>
<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja</i>	Plan na 2019 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>§</i>	<i>5</i>
Przychody ogółem:			919 356,00
1.	Kredyty	§952	-
2.	Pożyczka z budżetu państwa	§952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	-
7.	Papiery wartościowe(obligacje)	§931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§950	919 356,00
Rozchody ogółem			423 200,00
1.	Splata kredytów	§992	-
2.	Splata pożyczki z budżetu państwa	§992	423 200,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	-
4.	Splata kredytu krótkoterminowego	§992	-
5.	Udzielone pożyczki	§991	-
6.	Lokaty	§994	-
7.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§982	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-

Euro
5

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/36/19
Rady Gminy Nowinka
z dnia 18 czerwca 2019 r.

Dotacje celowe i podmiotowe w 2019 roku

DOTACJE												
Dla jednostek sektora finansów publicznych na 2019 rok						Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 rok						
Lp	Dz.	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Nazwa podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Nazwa zadania lub podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	360 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	206 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	GOK Nowinka	0,00	206 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		92116		Biblioteki		0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600			Transport i łączność		150 000,00	0,00	0,00				
		60014		Drogi publiczne powiatowe		150 000,00	0,00	0,00				
3.			6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Augustowski	150 000,00	0,00	0,00				
OGÓLEM						150 000,00	360 600,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Ewiz

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/36/19
Rady Gminy Nowinka
z dnia 18 czerwca 2019 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 370 000,00 zł.

Dochody: Własne

W dziale **Oświata i wychowanie** w rozdziale *Dowożenie uczniów do szkół* zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 360 000,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa zakupu autobusu szkolnego do dowożenia uczniów do szkół.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale *Pozostała działalność* zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł na realizację Projektu pn. „Ryba Drwala” zgodnie z informacją Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” z dnia 25.02.2019 roku o przyznaniu grantu.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 13 108 376,81 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 796 000,00 zł.

Wydatki: Porozumienia z JST

W dziale **Transport i łączność** w rozdziale *Drogi publiczne powiatowe* zwiększono plan o kwotę 43 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie - Bryzgiel od km 3+050 do km 6+050 oraz budowę odcinka drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie – Kopanica - Tobołowo w m. Monkinie”

Wydatki: Własne

W dziale **Oświata i wychowanie** w rozdziale *Dowożenie uczniów do szkół* zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 720 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup autobusu szkolnego do dowożenia uczniów do szkół.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększono plan o kwotę 7 000,00 zł na wykonanie monitoringu oraz w rozdziale *Pozostała działalność* o kwotę 26 000,00 zł na realizację projektu „Ryba Drwala” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014 - 2020.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 13 604 532,81 zł.

