

**UCHWAŁA NR VIII/52/19  
RADY GMINY NOWINKA**

z dnia 19 września 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309 i poz. 1571) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622 i poz. 1649) Rada Gminy Nowinka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 199 601,93 zł i zmniejszyć o kwotę 105 992,35 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 237 933,00 zł i zmniejszyć o kwotę 343 720,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 13 253 168,84 zł

z tego : dochody bieżące 12 831 751,19 zł

dochody majątkowe 421 417,65 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 13 549 928,26 zł

z tego : wydatki bieżące 12 447 528,26 zł

wydatki majątkowe 1 102 400,00 zł

§ 2. 1. Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2019 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 296 759,42 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętej pożyczki z budżetu państwa w kwocie 423 200,00 zł z wolnych środków.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 728 609,42 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 431 850,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 55 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75 400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 413 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 485 550,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w rozdziale 90002.

4. Ustala się dochody w kwocie 4 800,00 zł i wydatki w kwocie 4 800,00 zł w rozdziale 90095 w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków z art. 258 ust. 1 pkt 4.
- 7) udzielenia w roku budżetowym 2019 pożyczki do kwoty 8 650,00 zł.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 9.** 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 Klaczkowska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/52/19  
 Rady Gminy Nowinka  
 z dnia 19 września 2019 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 000,00	24 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	24 000,00	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24 000,00	24 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 752,00	410,00	51 162,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 752,00	410,00	51 162,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	410,00	410,00
750			Administracja publiczna	57 000,00	31 000,00	88 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00	31 000,00	88 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 000,00	16 000,00	69 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	15 000,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 930 328,00	- 83 700,00	3 846 628,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	2 500,00	2 800,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	300,00	2 500,00	2 800,00
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	1 049 100,00	3 300,00	1 052 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 300,00	3 300,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 500,00	- 100 000,00	175 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	209 000,00	- 100 000,00	109 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 725 128,00	10 500,00	1 735 628,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	10 500,00	16 500,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 364 476,00</b>	<b>1 199,41</b>	<b>4 365 675,41</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	1 199,41	66 199,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	5 621,76	37 621,76
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	- 4 422,35	18 577,65
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>444 755,00</b>	<b>2 412,00</b>	<b>447 167,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	16 590,00	2 217,00	18 807,00
	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	15 500,00	1 176,00	16 676,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	300,00	800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	- 10,00	30,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	811,00	811,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	- 60,00	390,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	195,00	195,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	195,00	195,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>254 750,00</b>	<b>500,00</b>	<b>255 250,00</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	500,00	46 500,00

855	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
		<b>Rodzina</b>	<b>20 050,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>24 050,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 050,00	2 000,00	17 050,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>448 000,00</b>	<b>56 555,17</b>	<b>504 555,17</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	358 000,00	55 820,00	413 820,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	358 000,00	55 000,00	413 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	450,00	450,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	370,00	370,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	600,00	6 600,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	600,00	6 600,00
90095		Pozostała działalność	69 000,00	135,17	69 135,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	126,00	126,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9,17	9,17
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>9 500,00</b>
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	- 500,00	9 500,00
	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	10 000,00	- 500,00	9 500,00
		<b>Razem:</b>	<b>9 625 164,00</b>	<b>49 876,58</b>	<b>9 675 040,58</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 204,00	8 233,00	32 437,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 233,00	8 233,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 233,00	8 233,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 220 546,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>3 256 046,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	73 000,00	35 500,00	108 500,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 000,00	35 500,00	108 500,00
<b>Razem:</b>				<b>3 490 604,26</b>	<b>43 733,00</b>	<b>3 534 337,26</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>Dochody bieżące</b>	<b>12 831 751,19</b>	<b>10 451,00</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>421 417,65</b>	<b>42 840,00</b>
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	421 417,65	42 840,00
- dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0
<b>OGÓLEM</b>	<b>13 253 168,84</b>	<b>53 291,00</b>

*EWS*

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/52/19  
Rady Gminy Nowinka  
z dnia 19 września 2019 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Razem:	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
					201 519,00	0,00	201 519,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	382 000,00	0,00	382 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	382 000,00	0,00	382 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	257 000,00	-3 000,00	254 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	38 060,00	-13 000,00	25 060,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 960,00	-10 000,00	24 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 960,00	-5 000,00	24 960,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	2 036 880,00	30 000,00	2 066 880,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 856 499,00	19 000,00	1 875 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 000,00	-11 000,00	1 064 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Pozostała działalność	48 151,00	11 000,00	59 151,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 874,00	11 000,00	49 874,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	98 900,00	15 000,00	113 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 900,00	15 000,00	109 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	-4 000,00	27 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	15 000,00	37 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	4 778 600,00	-225 520,00	4 553 080,00

80101		Szkoły podstawowe	2 938 476,00	-160 000,00	2 778 476,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 800,00	-5 000,00	97 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 000,00	-48 000,00	1 757 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 623,00	-26 000,00	330 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 796,00	-13 000,00	36 796,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	-8 000,00	15 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 452,00	-53 000,00	162 452,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	-5 000,00	53 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 534,00	-1 000,00	8 534,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 472,00	-36 820,00	291 652,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	-2 730,00	11 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	-23 000,00	181 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 318,00	-1 090,00	14 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 143,00	-5 500,00	35 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 781,00	-1 000,00	5 781,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480,00	500,00	980,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 000,00	500,00
80104		Przedszkola	215 500,00	20 000,00	235 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	20 000,00	100 000,00
80110		Gimnazja	130 690,00	-28 700,00	101 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-380,00	620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	-15 152,00	69 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	-5 010,00	14 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	-2 215,00	1 285,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120,00	-13,00	107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 980,00	20,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-687,00	313,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-763,00	37,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00





90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 000,00	-49 000,00	238 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	-49 000,00	109 000,00
90095		Pozostała działalność	99 500,00	10 000,00	109 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 229,00	10 000,00	44 229,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>394 150,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>401 150,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 150,00	7 000,00	214 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
	92195	Pozostała działalność	33 000,00	0,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	500,00	2 150,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 100,00	-500,00	8 600,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>67 100,00</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>60 600,00</b>
	92695	Pozostała działalność	50 300,00	-6 500,00	43 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	-1 000,00	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>9 963 592,00</b>	<b>-149 520,00</b>	<b>9 814 072,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 204,00</b>	<b>8 233,00</b>	<b>32 437,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 233,00	8 233,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	350,00	350,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 375,00	2 375,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	406,14	406,14
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	44,59	44,59
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 050,00	1 050,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 707,27	3 707,27
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 220 546,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>3 256 046,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 977 000,00	0,00	1 977 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 947 783,00	-746,00	1 947 037,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 628,18	-154,00	1 474,18

4300	Zakup usług pozostałych	1 536,17	900,00	2 436,17
85504	Wspieranie rodziny	73 000,00	35 500,00	108 500,00
3110	Świadczenia społeczne	71 400,00	33 600,00	105 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,00	1 296,00	2 326,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	117,00	417,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	7,00	57,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	-50,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	170,00	530,00	700,00
<b>Razem:</b>		<b>3 490 604,26</b>	<b>43 733,00</b>	<b>3 534 337,26</b>

Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
		Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych, i składki od nich naliczane	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek handlowego
Wydanki razem:	13 549 928,26	12 447 528,26	8 145 579,18	5 149 230,85	2 996 348,33	360 600,00	3 689 430,08	20 115,00	0,00	231 600,00	1 102 400,00	1 102 400,00	50 400,00	0,00	0,00

*ELC*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/52/19  
Rady Gminy Nowinka  
z dnia 19 września 2019 r.

### Wykaz wydatków na zadania majątkowe na 2019 rok

*W złotych*

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 – Monkinie - Bryzgiel od km 3+050 do km 6+050 oraz budowę odcinka drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie – Kopanica - Tobołowo w m. Monkinie”	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)
	<b>600</b>			<b>Razem dz.600</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>			
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
	<b>720</b>			<b>Razem dz.720</b>	<b>50 400,00</b>	<b>7 560,00</b>		<b>42 840,00</b>	
5	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	3 000,00	3 000,00			Urząd Gminy
	<b>754</b>			<b>Razem dz. 754</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>			

6	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego do dowozenia uczniow	720 000,00	360 000,00	360 000,00	Urząd Gminy
	<b>801</b>			<b>Razem dz. 801</b>	<b>720 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	
7	900	90015	6050	Budowa oswietlenia na terenie Gminy Nowinka ze zrodel odnawialnych w tym 10 lamp autonomicznych oraz 2 lampy hybrydowe	83 000,00	83 000,00	Urząd Gminy (Fundusz soletki 87406,24 zł w tym: 8000 Barszczowa Góra, 1000 Danowskie; 13015,80 Juryzdyka; 12000 Krusznik; 8000 Sokolne; 13057,12 Szczeberka; 7500 Szczepki; 12396 Tobolowo; 12437,32 Walne)	
8	900	90015	6050	Budowa oswietlenia ulicznego we wsi Kopanica	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy (Fundusz soletki Kopanica 9500,00)	
9	900	90015	6050	Montaż lamp ulicznych w solectwie Pijawne Polskie	6 000,00	6 000,00	Urząd Gminy (Fundusz soletki Pijawne Polskie 6 000,00 zł)	
	<b>900</b>			<b>Razem dz. 900</b>	<b>109 000,00</b>	<b>109 000,00</b>		
10	750	75023	6060	Zakup samochodu sluzbowego na potrzeby Urzedu Gminy	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy	
	<b>750</b>			<b>Razem dz. 750</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		
				<b>OGÓLEM</b>	<b>1 102 400,00</b>	<b>699 560,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>42 840,00</b>

*Emp*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/52/19

Rady Gminy Nowinka

z dnia 19 września 2019 r.

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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	W tym	
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
<b>I.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE – OGÓLEM</b>			<b>57 400,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>7 560,00</b>	<b>42 840,00</b>
I.	„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	42 840,00 7 560,00	7 560,00	42 840,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE – OGÓLEM</b>	<b>Razem</b>	<b>2019-2022</b>	<b>57 400,00</b>	<b>50 400,00</b>	<b>7 560,00</b>	<b>42 840,00</b>
				<b>54 960,00</b>	<b>20 119,00</b>	<b>9 668,00</b>	<b>10 451,00</b>
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	951,00 168,00	168,00	951,00
		<b>Razem</b>	<b>2019-2022</b>	<b>35 960,00</b>	<b>1 119,00</b>	<b>168,00</b>	<b>951,00</b>
				<i>93 360,00</i>	<i>51 519,00</i>	<i>7 728,00</i>	<i>43 791,00</i>
2	„Ryba Drwała” - projekt realizowany przez UG Nowinka w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko 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 rybactwa	921 92109 4177 Wkład wł. 4179 921 92109 4197 Wkład wł. 4199 921 92109 4210 Wkład wł. 4219 921 92109 4307 Wkład wł. 4309		0,00 0,00 300,00 300,00 600,00 600,00 8 600,00 8 600,00	0,00 0,00 300,00 300,00 600,00 600,00 8 600,00 8 600,00	0,00 0,00 300,00 300,00 600,00 600,00 8 600,00 8 600,00	0,00 300,00 600,00 8 600,00
		<b>Razem</b>		<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>
	<b>OGÓLEM wartość projektów</b>			<b>112 360,00</b>	<b>70 519,00</b>	<b>17 228,00</b>	<b>53 291,00</b>

*Eu25*

## USZCZEGÓLOWIENIE przychodów i rozchodów budżetu w 2019 r.

			<i>W złotych</i>
<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Plan na 2019 rok</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>728 609,42</b>
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	8 650,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	-
7.	Papiery wartościowe(obligacje)	§931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§950	719 959,42
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>431 850,00</b>
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	8 650,00
6.	Lokaty	§994	-
7.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§982	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-



### Uzasadnienie dokonanych zmian

#### Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 199 601,93 zł i zmniejszony o kwotę 105 992,35 zł.

#### Dochody: Własne

W dziale **Rolnictwo i lowiectwo** w rozdziale *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* zwiększono plan dochodów o kwotę 24 000,00 zł z tytułu refundacji opłat za usługi wodne.

W dziale **Górnictwo i kopalnictwo** w rozdziale *Pozostała działalność* zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale *Gospodarska gruntami i nieruchomościami* zwiększono plan dochodów o kwotę 410,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

W dziale **Administracja publiczna** w rozdziale *Urzędy gmin* zwiększono plan dochodów o kwotę 31 000,00 zł z tytułu zwrotu podatku Vat za lata ubiegłe oraz zwrotu refundacji za prace publiczne i interwencyjne z PUP.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale *Ochotnicze straże pożarne* zwiększono plan dochodów o kwotę 15 000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia dla OSP.

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** zwiększono plan o 16 300,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej, z podatku od osób prawnych, odsetek od nieterminowych wpłat oraz zmniejszono plan o kwotę 100 000,00 zł z tytułu opłaty planistycznej.

W dziale **Różne rozliczenia** zwiększono plan dochodów o kwotę 5 621,76 zł i zmniejszono o kwotę 4 422,35 zł z tytułu dotacji w związku z realizacją funduszu sołectkiego w 2018 roku.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan dochodów o kwotę 2 412,00 zł z tytułu najmu, usług i odszkodowania otrzymane z ubezpieczenia oraz zwrot za 2018 rok z tytułu wychowania przedszkolnego.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan o kwotę 500,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych.

W dziale **Rodzina** zwiększono plan o kwotę 4 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych z lat ubiegłych.

#### **W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- w rozdziale *Gospodarka odpadami komunalnymi* zwiększono plan dochodów o kwotę 55 820,00 zł z tytułu wpłat za odpady komunalne, koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat,

- w rozdziale *Oczyszczanie miast i wsi* zwiększono plan dochodów o kwotę 600,00 zł z tytułu środków otrzymanych na usuwanie azbestu – II transza,

- w rozdziale *Pozostała działalność* zwiększono plan dochodów o kwotę 135,17 zł z tytułu odsetek oraz opłaty produktowej za lata ubiegłe.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale *Pozostała działalność* zmniejszono plan dochodów o kwotę 500,00 zł z tytułu dotacji na projekt „Ryba Drwala” zgodnie z podpisaną umową.

#### Dochody: Zlecone

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w rozdziale *Wybory do Sejmu i Senatu* zwiększono plan dochodów o kwotę 8 233,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji na przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.



W dziale **Rodzina** w rozdziale *Wspieranie rodziny* zwiększono plan dochodów o kwotę 35 500,00 zł z tytułu dotacji na świadczenia „Dobry start”.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 13 253 168,84 zł.

### **Zmiany w planie wydatków:**

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 237 933,00 zł i zmniejszony o kwotę 343 720,00 zł.

#### **Wydatki: Własne**

W dziale **Transport i łączność** w rozdziale *Drogi publiczne gminne* zastosowano przesunięcie w kwocie 3 000,00 zł z usług remontowych na zakup materiałów.

W dziale **Działalność usługowa** zmniejszono plan wydatków o kwotę 13 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń i usług.

W dziale **Administracja publiczna** zastosowano przesunięcie środków w kwocie 11 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych na różne opłaty i składki oraz zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł na zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale *Ochotnicze straże pożarne* zwiększono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zakup wyposażenia dla OSP finansowany z otrzymanej dotacji oraz zastosowano przesunięcie w kwocie 4 000,00 zł z wynagrodzenia bezosobowego na wydatki za udział w akcjach gaśniczych.

W dziale **Oświata i wychowanie** zmniejszono plan wydatków o kwotę 225 520,00 zł w związku z przekształceniem Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Chmielewskiego w Monkiniach w Szkołę Filialną im. Ks. Stanisława Chmielewskiego w Monkiniach Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince oraz wygaszeniem Gimnazjum w Nowince. Ponadto zastosowano przesunięcie w kwocie 20 000,00 zł z dowożenia uczniów na opłaty za wychowanie przedszkolne do innych JST.

W dziale **Ochrona zdrowia** zwiększono plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz zastosowano przesunięcia w ramach działu.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan o kwotę 500,00 zł z tytułu zwrotu dotacji od nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych.

W dziale **Rodzina** zwiększono plan o kwotę 4 000,00 zł z tytułu zwrotu dotacji od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych z lat ubiegłych.

#### **W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- w rozdziale *Gospodarka odpadami komunalnymi* zwiększono plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na zagospodarowanie i unieszkodliwienie odpadów komunalnych,

- w rozdziale *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zwiększono plan wydatków o kwotę 16 000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie energii odnawialnej dla mieszkańców gminy.

- w rozdziale *Schroniska dla zwierząt* zwiększono plan o kwotę 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych, tj. utrzymanie zwierząt bezdomnych z terenu gminy,

- w rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 49 000,00 zł z budowy oświetlenia ze źródeł odnawialnych (10 lamp solarnych i 2 hybrydowe) oraz z budowy oświetlenia ulicznego w Kopanicy,

- w rozdziale *Pozostała działalność* zwiększono plan o kwotę 10 000,00 zł na zakup opału i materiałów remontowych.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale *Pozostała działalność* zwiększono plan o kwotę 7 000,00 zł na zakup usług pozostałych, wykonanie monitoringu w budynku GOK.

#### **Wydatki: Zlecone**

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz**

**sądownictwa** w rozdziale *Wybory do Sejmu i Senatu* zwiększono plan wydatków o kwotę 8 233,00 zł na przeprowadzenie wyborów zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

W dziale **Rodzina** w rozdziale *Wspieranie rodziny* zwiększono plan o kwotę 35 500,00 zł na wypłatę świadczeń „Dobry start”.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 13 549 928,26 zł.

