

**UCHWAŁA NR XXI/175/21  
RADY GMINY NOWINKA**

z dnia 23 września 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 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 2021 r. poz. 1372) 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 (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i poz. 1535) Rada Gminy Nowinka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 74 967,66 zł i zmniejszyć o kwotę 18 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 60 967,66 zł i zmniejszyć o kwotę 4 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 17 436 815,12 zł

z tego : dochody bieżące 15 033 653,09 zł

dochody majątkowe 2 403 162,03 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 19 098 123,39 zł

z tego : wydatki bieżące 14 812 978,68 zł

wydatki majątkowe 4 285 144,71 zł

§ 2. Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2021 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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**

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 971 024,00	0,00	49 617,66	4 020 641,66
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	888 285,00	0,00	583,00	888 868,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 711,00	0,00	583,00	10 294,00
	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	1 311 672,00	0,00	43 332,00	1 355 004,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	0,00	43 332,00	303 332,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 000,00	0,00	5 702,66	176 702,66
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	5 702,66	5 702,66
758			Różne rozliczenia	4 762 704,00	0,00	7 350,00	4 770 054,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 304 435,00	0,00	7 350,00	2 311 785,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 304 435,00	0,00	7 350,00	2 311 785,00

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
851			Ochrona zdrowia	18 000,00	-18 000,00	18 000,00	18 000,00

	85195		Pozostała działalność	18 000,00	-18 000,00	18 000,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>17 379 847,46</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>74 967,66</b>	<b>17 436 815,12</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 838 231,50	0,00	0,00	1 838 231,50

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
<b>Dochody bieżące</b>	<b>15 033 653,09</b>	<b>89 200,00</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 403 162,03</b>	<b>1 749 031,50</b>
dochody i środki przeznaczone na inwestycje	2 403 162,03	1 749 031,50
dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>17 436 815,12</b>	<b>1 838 231,50</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/175/21  
 Rady Gminy Nowinka  
 z dnia 23 września 2021 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 523 095,46</b>	<b>19 565,00</b>	<b>4 542 660,46</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 222 904,00	7 350,00	3 230 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 000,00	7 350,00	2 033 350,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 069,66	12 215,00	442 284,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 785,00	12 215,00	140 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>55 000,00</b>	<b>5 702,66</b>	<b>60 702,66</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	5 702,66	52 702,66
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 702,66	11 402,66
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>842 403,39</b>	<b>4 000,00</b>	<b>846 403,39</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 500,00	4 000,00	116 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 500,00	4 000,00	116 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 294,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>23 294,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 444,00	-4 000,00	17 444,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 444,00	-4 000,00	17 444,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>441 204,00</b>	<b>31 700,00</b>	<b>472 904,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 224,00	31 700,00	309 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 160,00	7 000,00	19 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	940,00	3 700,00	4 640,00
<b>Razem:</b>				<b>14 085 917,07</b>	<b>56 967,66</b>	<b>14 142 884,73</b>

Wyszczeg.	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>19 098 123,39</b>	<b>14 812 978,68</b>	<b>9 294 223,94</b>	<b>5 625 893,75</b>	<b>3 668 330,19</b>	<b>474 021,34</b>	<b>4 837 533,40</b>	<b>104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 200,00</b>	<b>4 285 144,71</b>	<b>4 285 144,71</b>	<b>1 749 031,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/175/21  
Rady Gminy Nowinka  
z dnia 23 września 2021 r.

### Wykaz wydatków na zadania majątkowe na 2021 rok

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadanie
					Rok Budżetowy 2021	Z tego źródła finansowania			
						Wolne środki i dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, pomoc finansowa UM, PFRON)	Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej SZCZEBRA-MIEJSCE PAMIĘCI w km 0+120 -0+960, długość odcinka – 0,84 km	866 088,27	182 613,89	433 474,38	250 000,00	Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej SZCZEBRA-SOKOLNE-KURIANKI w km 4+565 – 5+315, długość odcinka – 0,75 km	654 997,26	154 997,26		500 000,00	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną lub betonową JÓZEFOWO-SOKOLNE w km 0+000 – 0+658, dł. odcinka – 658 m”	402 327,68	152 327,68		250 000,00	Urząd Gminy
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1201B od dr. Nr 1150B – Bryzgiel – Macharce na odcinku Płociczno - Bryzgiel oraz drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel na odcinku Ateny - Bryzgiel	200 000,00	200 000,00			Urząd Gminy
	<b>600</b>			<b>Razem dz. 600</b>	<b>2 123 413,21</b>	<b>689 938,83</b>	<b>433 474,38</b>	<b>1 000 000,00</b>	
5	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia remizy strażackiej w Bryzglu	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy
6	754	75412	6050	Wymiana bramy garażowej w remizie strażackiej w Nowince	16 000,00	16 000,00			Urząd Gminy

	<b>754</b>			<b>Razem dz. 754</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>				
7	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej w Sali gimnastycznej w Olszance	13 700,00	13 700,00				Szkoła Podstawowa w Nowince
8	801	80101	6050	Ułożenie kostki brukowej przy budynku Szkoły Filialnej w Olszance	43 000,00	43 000,00				Szkoła Podstawowa w Nowince
9	801	80113	6060	Zakup dla Urzędu Gminy Nowinka 9 osobowego samochodu mikrobusa w wersji standardowej do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych	140 000,00	60 000,00	80 000,00			Urząd Gminy
	<b>801</b>			<b>Razem dz. 801</b>	<b>196 700,00</b>	<b>116 700,00</b>	<b>80 000,00</b>			
10	900	90005	6237	Projekt grantowy „Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego	473 790,00				473 790,00	Urząd Gminy
11	900	90005	6237	Projekt grantowy „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii	1 275 241,50				1 275 241,50	Urząd Gminy
12	900	90095	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego w Szczepie	180 000,00	39 343,85	140 656,15			Urząd Gminy
	<b>900</b>			<b>Razem dz. 900</b>	<b>1 929 031,50</b>	<b>39 343,85</b>	<b>140 656,15</b>		<b>1 749 031,50</b>	
				<b>OGÓLEM</b>	<b>4 285 144,71</b>	<b>881 982,68</b>	<b>654 130,53</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 749 031,50</b>	

### Uzasadnienie dokonanych zmian

#### Zmiany w planie dochodów:

##### Dochody: Własne

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** zwiększono plan o kwotę 49 617,66 zł w tym:

- o kwotę 583,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- o kwotę 43 332,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- o kwotę 5 702,66 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (podatek od małych), dochody przekazane przez urząd skarbowy.

W dziale **Różne rozliczenia** zwiększono plan o kwotę 7 350,00 zł z tytułu subwencji oświatowej na zajęcia wspomagające uczniów.

##### Dochody: Zlecone

W dziale **Ochrona zdrowia** zastosowano przesunięcie planu w kwocie 18 000,00 zł z paragrafu 0970 *Wpływy z różnych dochodów* na paragraf 2180 *Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów.

#### Zmiany w planie wydatków:

##### Wydatki: własne

##### W dziale **Oświata i wychowanie:**

- zwiększono plan o kwotę 7 350,00 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli na dodatkowe zajęcia wspomagające uczniów zgodnie z otrzymaną subwencją.

- zwiększono plan o kwotę 12 215,00 zł na zadanie inwestycyjne „Zakup dla Urzędu Gminy Nowinka 9 osobowego samochodu mikrobusa w wersji standardowej do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych”.

W dziale **Ochrona zdrowia** zwiększono plan o kwotę 5 702,66 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Środki pochodzą z Urzędu Skarbowego z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Z działu **Edukacyjna opieka wychowawcza** przesunięto środki w kwocie 4 000,00 zł z pomocy materialnej dla uczniów do działu **Pomoc społeczna** na świadczenia społeczne dla świadczeniobiorców w związku z zapotrzebowaniem środków na zasiłki celowe.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększono plan o kwotę 31 700,00 zł na remont świetlicy w Szczebrze w tym: na zakup materiałów i usługi remontowe.