

Projekt

z dnia 12 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY NOWINKA**

z dnia 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 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) 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 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, poz. 1632, poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320) Rada Gminy Nowinka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 580 147,98 zł i zmniejszyć o kwotę 2 708,80 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1 775 920,15 zł i zmniejszyć o kwotę 3 008,80 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 15 619 687,38 zł

z tego : dochody bieżące 14 572 423,00 zł

dochody majątkowe 1 047 264,38 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 16 532 248,35 zł

z tego : wydatki bieżące 14 290 372,82 zł

wydatki majątkowe 2 241 875,53 zł

§ 2. 1. Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2021 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 912 560,97 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.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 361 760,97 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 449 200,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

- 4) 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) 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;
 - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- § 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 Klaczkowska

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
600			Transport i łączność	0,00	0,00	433 474,38	433 474,38
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	433 474,38	433 474,38
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	433 474,38	433 474,38
801			Oświata i wychowanie	94 029,20	-2 708,80	275,60	91 596,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 970,40	0,00	275,60	38 246,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 970,40	0,00	275,60	38 246,00
	80104		Przedszkola	32 128,80	-2 708,80	0,00	29 420,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 128,80	-2 708,80	0,00	29 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 201 336,00	0,00	140 000,00	1 341 336,00
			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	482 290,00	0,00	0,00	482 290,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00

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
750			Administracja publiczna	20 900,00	0,00	6 398,00	27 298,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	6 398,00	6 398,00
		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	0,00	6 398,00	6 398,00
Ogółem:				15 042 248,20	-2 708,80	580 147,98	15 619 687,38
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				538 290,00	0,00	0,00	538 290,00

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	14 572 423,00	64 500,00
Dochody majątkowe	1 047 264,38	473 790,00
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 047 264,38	473 790,00
dochody ze sprzedaży majątku	0,00	
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	
OGÓŁEM	15 619 687,38	538 290,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Nowinka

z dnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	296 500,00	1 595 446,55	1 891 946,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	44 361,02	44 361,02
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	44 361,02	44 361,02
	60016		Drogi publiczne gminne	296 500,00	1 551 085,53	1 847 585,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 551 085,53	1 551 085,53
801			Oświata i wychowanie	4 325 539,00	-2 433,20	4 323 105,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 850,00	275,60	335 125,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	275,60	3 075,60
	80104		Przedszkola	351 100,00	-2 708,80	348 391,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-300,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 408,80	591,20
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	0,00	55 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 000,00	0,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-300,00	5 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 513 352,00	172 500,00	1 685 852,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	140 220,00	170 000,00	310 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 204,00	1 000,00	441 204,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 224,00	1 000,00	278 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	1 000,00	1 160,00

Razem:	10 261 559,00	1 766 513,35	12 028 072,35
---------------	---------------	--------------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	6 398,00	6 398,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	6 398,00	6 398,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 832,00	5 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00
Razem:				4 497 778,00	6 398,00	4 504 176,00

Nazwa	Plan	Z tego:													
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
			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	obsługa długu		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 prawa handlowego
Wydatki ogółem:	16 532 248,35	14 290 372,82	8 701 534,27	5 553 894,27	3 147 640,00	472 779,02	4 946 859,53	66 000,00	0,00	103 200,00	2 241 875,53	2 241 875,53	473 790,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Nowinka
 z dnia 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 (FDS, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej SZCZEBRA-MIEJSCE PAMIĘCI w km 0+120 -0+960, długość odcinka – 0,84 km	896 088,27	462 613,89	433 474,38		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
				Razem dz. 600	1 551 085,53	617 611,15	933 474,38		
3	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia remizy strażackiej w Bryzglu	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy
4	754	75412	6050	Wymiana bramy wjazdowej w remizie strażackiej w Nowince	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy
	754			Razem dz. 754	30 000,00	30 000,00			
5	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej w Sali gimnastycznej w Olszance	17 000,00	17 000,00			Szkoła Podstawowa w Nowince
	801			Razem dz. 801	17 000,00	17 000,00			
6	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
7	900	90095	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego w Szczebrze	170 000,00	30 000,00	140 000,00		
	900			Razem dz. 900	643 790,00	30 000,00	140 000,00	473 790,00	
				OGÓLEM	2 241 875,53	694 611,15	1 073 474,38	473 790,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Nowinka
 z dnia 2021 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2021 rok

1.	2. Nazwa projektu	3. Klasyfikacja dział, rozdz., paragraf	4. Okres realizacji projektu	5. Wartość projektu w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	6. Planowane wydatki w 2021 roku	W tym		
						7. Środki z budżetu krajowego	8. Środki z budżetu UE	
1	Projekt grantowy „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego	710 71004 (§4017, 4117, 4127, 4177, 4307,4217)	2021	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	
2	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		2021	567 400,00	483 790,00	1 500,00	482 290,00	
	Nadzór inwestorski	900 90005 4307 900 90005 4309			8 500,00 1 500,00	1 500,00	8 500,00	
	Granty dla mieszkańców	900 90005 6237			473 790,00	0,00	473 790,00	
	Ogółem wartość projektu w tym:				567 400,00	483 790,00	1 500,00	482 290,00
	Wydatki bieżące					10 000,00	1500,00	8 500,00
	Wydatki majątkowe					473 790,00	0,00	473 790,00
	OGÓLEM w tym:				539 790,00	1 500,00	538 290,00	
	Wydatki bieżące				66 000,00	1 500,00	64 500,00	
	Wydatki majątkowe				473 790,00	0,00	473 790,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Nowinka
z dnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		166 288,80	1 195 472,17	1 361 760,97
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	166 288,80	1 195 472,17	1 361 760,97
	ROZCHODY OGÓŁEM:		449 200,00	0,00	449 200,00
1.	Splata pożyczki z budżetu państwa	992	449 200,00	0,00	449 200,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Nowinka

z dnia 2021 r.

Dotacje celowe i podmiotowe w 2021 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
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	426 418,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	263 438,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	GOK Nowinka	0,00	263 438,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.		92116		Biblioteki		0,00	162 980,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka	0,00	162 980,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00		473 790,00	0,00	0,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00		473 790,00	0,00	0,00
3.			6237	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					Mieszkańcy Gminy Nowinka uczestniczący w projekcie grantowym „Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka”	473 790,00	0,00	0,00
	926			Kultura Fizyczna						2 000,00	0,00	0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej						2 000,00	0,00	0,00
4.			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
	600			Transport i łączność		44 361,02						
		60004		Lokalny transport zbiorowy		44 361,02						
			2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Augustowski	44 361,02						
OGÓLEM					x	44 361,02	426 418,00	0,00	x	475 790,00	0,00	0,00

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Dochody: Własne

W dziale **Transport i łączność** zwiększono plan o kwotę 433 474,38 zł z tytułu dotacji celowej z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej SZCZEBRA-MIEJSCE PAMIĘCI”.

W dziale **Oświata i wychowanie** zmniejszono plan o kwotę 2 433,20 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono plan o kwotę 140 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na modernizację budynku mieszkalnego w Szczebrze nr 54.

Dochody: Zlecone

W dziale **Administracja publiczna** zwiększono plan o kwotę 6 398,00 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Zmiany w planie wydatków:

Wydatki: Własne

W dziale **Transport i łączność** zwiększono plan o kwotę 1 595 446,55 zł w tym:

a) 44 361,02 zł na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego na dofinansowanie kosztów uruchomienia i utrzymania 2 linii komunikacyjnych:

- Augustów-Augustów przez Szczebkę, Nowinkę, Bryzgiel, Krusznik, Tobołowo, Kopanicę, Danowskie, Monkinie, Walne, Ateny, Upustek, Podnowinkę
- Augustów-Augustów przez Strękowiznę, Szczebkę, Szczeberkę, Sokolne, Józefowo, Nowinkę;

b) 896 088,27 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej SZCZEBRA-MIEJSCE PAMIĘCI w km 0+120 – 0+960, długość odcinka – 0,84 km”;

c) 654 997,26 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej SZCZEBRA-SOKOLNE-KURIANKI w km 4+565 – 5+315, długość odcinka – 0,75 km”. Gmina na to zadanie otrzymała dofinansowanie w kwocie 500 000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2020 roku.

W dziale **Oświata i wychowanie** zmniejszono plan o kwotę 2 433,20 zł z tytułu wychowania przedszkolnego.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono plan o kwotę 172 500,00 zł w tym:

- 2 500,00 zł na usuwanie folii rolniczych;
- 170 000,00 zł na modernizację budynku mieszkalnego w Szczebrze nr 54.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększono plan o kwotę 1 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki: Zlecone

W dziale **Administracja publiczna** zwiększono plan o kwotę 6 398,00 zł na realizację zadań Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Na sfinansowanie powyższych wydatków do budżetu zostały zaangażowane wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 1 195 472,17 zł.