

Projekt

z dnia 6 grudnia 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.) 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 ze zm.) Rada Gminy Nowinka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 244 440,00 zł i zmniejszyć o kwotę 324 393,75 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 147 009,44 zł i zmniejszyć o kwotę 1 077 269,92 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 18 005 369,41 zł

z tego : dochody bieżące 15 765 211,49 zł

dochody majątkowe 2 240 157,92 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 18 889 694,24 zł

z tego : wydatki bieżące 15 590 387,80 zł

wydatki majątkowe 3 299 306,44 zł

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

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 884 324,83 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 880 811,36 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz z przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonania budżetu w wysokości 3 513,47 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 333 524,83 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 449 200,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 53 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 6 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 Kłaczowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Nowinka
 z dnia 2021 r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	0,00	500,00	28 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 000,00	0,00	500,00	28 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	0,00	500,00	28 500,00
600			Transport i łączność	433 474,38	-133 004,11	50 000,00	350 470,27
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	433 474,38	-133 004,11	50 000,00	350 470,27
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	433 474,38	-133 004,11	0,00	300 470,27
700		Gospodarka mieszkaniowa	135 505,00	0,00	80,00	135 585,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 505,00	0,00	80,00	135 585,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	80,00	80,00
750		Administracja publiczna	60 900,00	-1 600,00	492,00	59 792,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 900,00	-1 600,00	492,00	59 792,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	-1 600,00	0,00	800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	492,00	492,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 077 641,66	-80 000,00	73 368,00	4 071 009,66
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 405 004,00	0,00	70 368,00	1 475 372,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	353 332,00	0,00	68 668,00	422 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 702,66	-80 000,00	3 000,00	106 702,66
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	0,00	3 000,00	53 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	-80 000,00	0,00	30 000,00
758		Różne rozliczenia	4 770 054,00	-12 000,00	0,00	4 758 054,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	-12 000,00	0,00	3 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-12 000,00	0,00	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	187 572,66	-80 000,00	120 000,00	227 572,66
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	32 930,00	0,00	120 000,00	152 930,00
		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	0,00	0,00	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	120 000,00	120 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	86 976,66	-80 000,00	0,00	6 976,66
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	359 656,00	-5 330,00	0,00	354 326,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	66 000,00	-5 330,00	0,00	60 670,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	-5 330,00	0,00	60 670,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 706 413,10	-12 459,64	0,00	2 693 953,46
		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	1 782 231,50	0,00	0,00	1 782 231,50
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 979,45	-12 459,64	0,00	16 519,81
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 979,45	-12 459,64	0,00	16 519,81
Ogółem:			18 085 323,16	-324 393,75	244 440,00	18 005 369,41
		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
Dochody bieżące	15 765 211,49	89 200,00
Dochody majątkowe	2 240 157,92	1 749 031,50
dochody i środki przeznaczone na inwestycje	2 240 157,92	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
OGÓŁEM DOCHODY	18 005 369,41	1 838 231,50

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 500,00	500,00	33 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 000,00	500,00	28 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	500,00	28 500,00
600			Transport i łączność	2 289 913,21	-845 838,27	1 444 074,94
	60016		Drogi publiczne gminne	1 923 413,21	-845 838,27	1 444 074,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 413,21	-845 838,27	1 077 574,94
801			Oświata i wychowanie	4 604 629,24	-20 000,00	4 584 629,24
	80101		Szkoły podstawowe	3 237 632,00	120 300,00	3 357 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 500,00	-4 000,00	388 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 178,00	18 046,00	226 224,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	101 954,00	124 954,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	300,00	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 700,00	4 000,00	60 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 371,60	-300,00	389 071,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 104,00	-500,00	6 604,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	200,00	650,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 253,44	-140 000,00	300 253,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-140 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	85 850,00	0,00	85 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	-1 100,00	9 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	-500,00	1 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	-600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	-2 800,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 500,00	7 500,00
851		Ochrona zdrowia	60 702,66	3 000,00	63 702,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 402,66	3 000,00	55 702,66
	4300	Zakup usług pozostałych	11 402,66	3 000,00	14 402,66
852		Pomoc społeczna	866 402,85	-20 130,00	846 272,85
	85216	Zasiłki stałe	66 000,00	-5 330,00	60 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	-5 330,00	60 670,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 464,80	-2 000,00	361 257,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 464,80	-2 000,00	43 464,80
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	103 800,00	-12 800,00	91 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 800,00	-12 800,00	91 000,00
855		Rodzina	160 764,89	3 000,00	163 764,89
	85504	Wspieranie rodziny	66 765,00	3 000,00	69 765,00

		3110	Świadczenia społeczne	49 298,00	5 000,00	54 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,20	-2 000,00	90,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 248 473,65	-55 792,21	3 192 681,44
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 158,00	-19 792,21	24 365,79
		4300	Zakup usług pozostałych	44 158,00	-19 792,21	24 365,79
	90095		Pozostała działalność	324 876,15	-36 000,00	288 876,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-36 000,00	144 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 904,00	5 000,00	487 904,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319 924,00	5 000,00	324 924,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 438,00	5 000,00	278 438,00
Razem:				14 371 538,04	-930 260,48	13 441 277,56

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00	0,00	3 859,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650,00	0,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	-509,44	140,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	509,44	509,44
855			Rodzina	4 771 220,71	0,00	4 771 220,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 707 623,71	0,00	1 707 623,71

			społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	1 517 493,00	-3 000,00	1 514 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	3 000,00	143 000,00

Razem:				5 200 324,26	0,00	5 200 324,26
---------------	--	--	--	--------------	------	--------------

Wyszczególnienie	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
Wydatki ogółem:	18 889 694,24	15 590 387,80	9 707 068,75	5 597 451,66	4 109 617,09	496 323,32	5 179 795,73	104 000,00	0,00	103 200,00	3 299 306,44	3 269 306,44	1 749 031,50	30 000,00	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 (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, pomoc finansowa UM, Nadleśnictwo Szczebra)	Środki pochodzące z Funduszu 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	610 000,00	59 529,73	300 470,27	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	24 997,26	24 997,26				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	102 327,68	50 000,00	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
5	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę przejścia przy szkole w m. Monkinie – wyk. dokumentacji projektowej i kosztorysowej	10 250,00	10 250,00				Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Gminie Nowinka (Szczebra, Walne, Kopanica, Cisówek, Klonownica-Strękowizna, Nowinka-Gatne Pierwsze)	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
	600			Razem dz. 600	1 277 574,94	427 104,67	350 470,27	500 000,00		

7	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia remizy strażackiej w Bryzglu	22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy
8	754	75412	6050	Wymiana bramy garażowej w remizie strażackiej w Nowince	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
	754			Razem dz. 754	38 000,00	38 000,00				
9	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej w Sali gimnastycznej w Olszance	13 700,00	13 700,00				Szkoła Podstawowa w Nowince
10	801	80101	6050	Ułożenie kostki brukowej przy budynku Szkoły Filialnej w Olszance	43 000,00	43 000,00				Szkoła Podstawowa w Nowince
11	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Nowince	4 000,00	4 000,00				Szkoła Podstawowa w Nowince
	801			Razem dz. 801	60 700,00	60 700,00				
12	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
13	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
14	900	90095	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego w Szczecbrze	144 000,00	3 343,85	140 656,15			Urząd Gminy
15	900	90026	6010	Wydatki na objęcie udziałów spółki Biom Trans Sp. z o.o. (60 udziałów po 500,00 zł każdy)	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
	900			Razem dz. 900	1 923 031,50	33 343,85	140 656,15		1 749 031,50	
				OGÓLEM	3 299 306,44	559 148,52	491 126,42	500 000,00	1 749 031,50	

Załącznik Nr 4 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	441 418,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	278 438,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	GOK Nowinka	0,00	278 438,00	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		1 749 031,50	0,00	0,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00		1 749 031,50	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
4.			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 „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka	1 275 241,50	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
5.			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		46 392,24					
		60004		Lokalny transport zbiorowy		46 392,24					
6.			2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie kosztów 2 linii komunikacyjnych	Powiat Augustowski	46 392,24					
		60014		Drogi publiczne powiatowe							
7.			6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1201B od dr. Nr 1150B Bryzgiel-Macharce na odcinku Płociczno0Bryzgiel oraz drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka-Monkinie-Bryzgiel na odcinku Ateny-Bryzgiel”	Powiat Augustowski	200 000,00					
	801			Oświata i wychowanie							
		80101		Szkoły Podstawowe							
8.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – nauka religii Kościoła Zielonościątkowego	Miasto Suwałki	1 700,08					
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						4 813,00	
		75412		Ochotnicze straże pożarne						4 813,00	
9.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						4 813,00	
											Ochotnicza Straż Pożarna w Bryzglu - na wkład własny do zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego z otrzymanego dofinansowania
				OGÓLEM	x	248 092,32	441 418,00		x	1 755 844,50	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Nowinka

z dnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM:			2 183 831,56	-850 306,73	1 333 524,83
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 180 318,09	-850 306,73	1 330 011,36
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku	905	3 513,47	0,00	3 513,47
ROZCHODY OGÓŁEM:			449 200,00	0,00	449 200,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - spłata pożyczki z budżetu państwa	992	449 200,00	0,00	449 200,00

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Dochody: Własne

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zwiększono plan o kwotę 500,00 zł z tytułu opłat wodnych zwracanych przez Wodociągi Podlaskie.

W dziale **Transport i łączność** zwiększono plan o kwotę 50 000,00 zł z tytułu dofinansowania z Nadleśnictwa Szczebra zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Józefowo-Sokolne w km 0+000 – 0+658, dł odcinka 0,658 km” oraz zmniejszono plan o kwotę 133 004,11 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej SZCZEBRA-MIEJSCE PAMIĘCI w km 0+120 – 0+960, długość odcinka – 0,84 km”.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zwiększono plan o kwotę 80,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

W dziale **Administracja publiczna** zmniejszono plan o kwotę 1 600,00 zł z tytułu kosztów upomnień oraz zwiększono plan o kwotę 492,00 zł z różnych opłat.

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych** zmniejszono plan o kwotę 80 000,00 zł z tytułu opłaty planistycznej i opłaty za zajęcie pasa drogowego ponadto zwiększono plan o kwotę 70 368,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych i odsetek oraz o kwotę 3 000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W dziale **Różne rozliczenia** zmniejszono plan o kwotę 12 000,00 zł z tytułu odsetek bankowych od lokat.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan o kwotę 120 000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na „Laboratoria przyszłości” na zakup pomocy naukowych do szkół oraz zmniejszono plan o kwotę 80 000,00 zł z tytułu dofinansowania z PFRON na zakup mikrobusa.

W dziale **Pomoc społeczna** zmniejszono plan o kwotę 5 330,00 zł z tytułu dotacji na zasiłki stałe.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejszono plan o kwotę 12 459,64 zł z tytułu dofinansowania odbioru azbestu.

Zmiany w planie wydatków:

Wydatki: Własne

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zwiększono plan o kwotę 500,00 zł na opłaty wodne.

W dziale Transport i łączność:

- zmniejszono plan o kwotę 256 088,27 zł z zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej SZCZEBRA-MIEJSCE PAMIĘCI w km 0+120 – 0+960, długość odcinka – 0,84 km w związku ze zmniejszeniem wartości inwestycji wynikającej z przeprowadzonych przetargów,

- zmniejszono plan o kwotę 630 000,00 zł w związku z przesunięciem na 2022 rok realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej Szczebra-Sokolne-Kurianki w km 4+565 – 5+315, dł. odcinka 0,75 km”,

- zwiększono plan o kwotę 10 250,00 zł na zadanie inwestycyjne „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez budowę przejścia przy szkole w m. Monkinie” na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej,

- zwiększono plan o kwotę 30 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg w Gminie Nowinka (Szczebra, Walne, Kopanica, Cisówek, Klonownica-Strękowizna, Nowinka-Gatne Pierwsze)” na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej.

W dziale Oświata i wychowanie:

- zwiększono plan o kwotę 120 000,00 zł na zakup pomocy naukowych i wyposażenia w ramach projektu „Laboratoria przyszłości” oraz zastosowano przesunięcia wnioskowane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowince,

- zmniejszono plan o kwotę 140 000,00 zł – zakup mikrobusa przesunięto na 2022 rok.

W dziale **Ochrona zdrowia** zwiększono plan o kwotę 3 000,00 zł na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

W dziale **Pomoc społeczna** zmniejszono plan o kwotę 20 130,00 zł w tym: 5 330,00 zł z zasiłków stałych, 2 000,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne, 12 800,00 zł z dożywiania.

W dziale **Rodzina** zwiększono plan o kwotę 5 000,00 zł na pieczę zastępczą oraz zmniejszono plan o kwotę 2 000,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zmniejszono plan o kwotę 19 792,21 zł z zakupu usług pozostałych dotyczących odbioru folii rolniczych i azbestu,

- zmniejszono plan o kwotę 36 000,00 zł z zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku mieszkalnego w Szczebrze”.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększono plan o kwotę 5 000,00 zł dla GOK-u w Nowince.

Wydatki: Zlecone

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zastosowano przesunięcie kwoty 509,44 zł z zakupu materiałów na zakup usług.

W dziale **Rodzina** zastosowano przesunięcie ze świadczeń rodzinnych na składki na ubezpieczenie społeczne.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy zmniejszył się o kwotę 930 306,73 zł.