

**UCHWAŁA NR XXXI/273/23
RADY GMINY NOWINKA**

z dnia 23 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 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 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) - Rada Gminy Nowinka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 42 330,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 324 330,00 zł i zmniejszyć o kwotę 57 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 27 493 705,00 zł

z tego : dochody bieżące 14 279 450,00 zł

dochody majątkowe 13 214 255,00 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 30 025 040,95 zł

z tego : wydatki bieżące 14 846 380,95 zł

wydatki majątkowe 15 178 660,00 zł

§ 2. 1. Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2023 roku - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 531 335,95 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 391 234,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 140 101,95 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 008 135,95 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 476 800,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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 2023 rok

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	42 330,00	42 330,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	42 330,00	42 330,00
			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	42 330,00	42 330,00
Ogółem:				27 451 375,00	0,00	42 330,00	27 493 705,00
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				203 290,20	0,00	0,00	203 290,20

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	14 279 450,00	56 275,20
Dochody majątkowe	13 214 255,00	147 015,00
dochody i środki przeznaczone na inwestycje	13 214 255,00	147 015,00
dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0
OGÓŁEM DOCHODY	27 495 705,00	203 290,20

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 250,00	25 000,00	172 250,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 250,00	25 000,00	100 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 750 808,00	200 000,00	4 950 808,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 558 950,00	200 000,00	4 758 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	200 000,00	670 000,00
Razem:				27 382 399,95	225 000,00	27 607 399,95

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	42 330,00	42 330,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	42 330,00	42 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 500,00	41 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	525,00	525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92,00	92,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	2 201 000,00	0,00	2 201 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000,00	0,00	57 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	57 000,00	57 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	-57 000,00	0,00
Razem:				2 272 311,00	42 330,00	2 314 641,00

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	Wnie sieni e 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:	30 025 040,95	14 846 380,95	11 216 200,77	6 627 980,00	4 588 220,77	594 708,00	2 681 870,00	151 602,18	0,00	202 000,00	15 178 660,00	15 178 660,00	245 900,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/273/23
Rady Gminy Nowinka
z dnia 23 stycznia 2023 r.

Wykaz wydatków na zadania majątkowe na 2023 rok

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka realizująca zadanie
				Rok Budżetowy 2023	Z tego źródła finansowania		
					Wolne środki i dochody własne jst	Środki pochodzące z dofinansowania	
010	01043	6050 6370	Modernizacja i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Nowinka	3 805 000,00	290 000,00	POLSKI ŁAD 3 515 000,00	Urząd Gminy
			Razem dz. 010	3 805 000,00	265 000,00	3 515 000,00	
600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych (Szczebra-Szczeberka, Szczepki-Podnowinka, przy szkole w Monkiniach)	1 965 000,00	141 000,00	POLSKI ŁAD 1 824 000,00	Urząd Gminy
600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walne	1 020 000,00	79 200,00	POLSKI ŁAD 940 800,00	Urząd Gminy
600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tobołowo	960 000,00	78 000,00	POLSKI ŁAD 882 000,00	Urząd Gminy
600			Razem dz. 600	3 945 000,00	298 200,00	3 646 800,00	
720	72095	6067 6069	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	165 900,00	24 885,00		141 015,00 Związek Gmin Wiejskich - Urząd Gminy
720	72095	6050 6370	Budowa sieci dostępowej FTTH dla mieszkańców Gminy Nowinka (Tobołowo, Szczebra, Krusznik, Kopanica, Olszanka, Szczeberka, Bryzgiel, Monkinie, Ateny, Nowinka, Walne i Danowskie)	2 597 760,00	472 320,00	POLSKI ŁAD 2 125 440,00	Urząd Gminy
720			Razem dz. 720	2 763 660,00	497 205,00	2 125 440,00	141 015,00
750	75095	6057 6059	Poprawa dostępności Urzędu Gminy Nowinka w tym budowa podjazdu do budynku	80 000,00	0,00 20 000,00		50 568,00 9 432,00 Urząd Gminy
750	75095	6050	Modernizacja i przystosowanie pomieszczenia garażowego do samochodu służbowego	35 000,00	35 000,00		Urząd Gminy

750			Razem dz. 750	115 000,00	55 000,00		60 000,00	
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń szkoły na Strefę przedszkolaka	100 000,00	100 000,00			Szkoła Podstawowa w Nowince
801			Razem dz. 801	100 000,00	100 000,00			
921	92109	6050 6370	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowej budynku Ośrodka Kultury w Nowince	4 450 000,00	670 000,00	POLSKI ŁAD 3 780 000,00		Urząd Gminy
921			Razem dz. 921	4 450 000,00	670 000,00	3 780 000,00		
			RAZEM	15 178 660,00	1 910 405,00	13 067 240,00	201 015,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM:			2 783 135,95	225 000,00	3 008 135,95
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 643 034,00	225 000,00	2 868 034,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	140 101,95	0,00	140 101,95
3.	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 w tym:	905	0,00	0,00	0,00
	- ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml		0,00	0,00	0,00
	- ustawa Prawo ochrony środowiska, dochody z kar i opłat		0,00	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM:			476 800,00	0,00	476 800,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - spłata pożyczki z budżetu państwa	992	476 800,00	0,00	476 800,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/273/23
Rady Gminy Nowinka
z dnia 23 stycznia 2023 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian

Wydatki: Własne

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zwiększono plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł na wymianę okien w mieszkaniu socjalnym Szczebra 7/3.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększono plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowej budynku Ośrodka Kultury w Nowince.

Dochody i wydatki: Zlecone

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 42 330,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, ciepłowniczych i elektrycznych dla gospodarstw domowych.

W dziale **Rodzina** w planie wydatków przesunięto środki w wysokości 57 000,00 zł z różnych opłat na składki na ubezpieczenie zdrowotne.