

UCHWAŁA NR XXXIII/290/23
RADY GMINY NOWINKA

z dnia 31 maja 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 2023 r. poz. 40 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 1 004 143,00 zł i zmniejszyć o kwotę 6 923 624,63 - zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1 778 248,52 zł i zmniejszyć o kwotę 7 084 614,63 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 21 969 198,39 zł

z tego : dochody bieżące 14 710 436,53 zł

dochody majątkowe 7 258 761,86 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 25 692 070,12 zł

z tego : wydatki bieżące 15 676 727,90 zł

wydatki majątkowe 10 015 342,22 zł

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

2. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 722 871,73 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 3 469 854,50 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,

3) 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 kwocie 112 915,28 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 199 671,73 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 476 800,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian zawiera załącznik nr 7 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: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

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	3 515 000,00	-3 515 000,00	0,00	0,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 515 000,00	-3 515 000,00	0,00	0,00
			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

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 515 000,00	-3 515 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 646 800,00	-1 459 200,00	0,00	2 187 600,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	3 646 800,00	-1 459 200,00	0,00	2 187 600,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 646 800,00	-1 459 200,00	0,00	2 187 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	173 776,00	0,00	160,00	173 936,00
		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	133 776,00	0,00	10,00	133 786,00
		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	10,00	10,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	0,00	150,00	40 150,00
		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	150,00	150,00
750		Administracja publiczna	60 000,80	0,00	913,00	60 913,80
		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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,80	0,00	500,00	50 500,80
		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	0,00	0,00	500,00	500,00
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	413,00	10 413,00

		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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	413,00	413,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		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
	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	70 000,00	70 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 905 939,00	0,00	5 200,00	4 911 139,00
		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
	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	1 603 630,00	0,00	5 000,00	1 608 630,00
		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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 000,00	0,00	200,00	265 200,00
		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	200,00	200,00
801		Oświata i wychowanie	302 208,53	0,00	901 604,00	1 203 812,53
		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	57 696,00	57 696,00
	80101	Szkoły podstawowe	138 784,00	0,00	5 908,00	144 692,00

		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 684,00	0,00	5 908,00	16 592,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	0,00	800 000,00	806 000,00
		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
	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	800 000,00	800 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	95 696,00	95 696,00
		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	57 696,00	57 696,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	57 696,00	57 696,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927 570,49	0,00	2 715,00	930 285,49
		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	58 024,49	0,00	0,00	58 024,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 546,00	0,00	615,00	13 161,00
		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	0,00	0,00	600,00	600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,00	15,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	830 000,00	0,00	2 100,00	832 100,00
		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	0,00	0,00	600,00	600,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 780 000,00	-1 949 424,63	0,00	1 830 575,37
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 780 000,00	-1 949 424,63	0,00	1 830 575,37
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 780 000,00	-1 949 424,63	0,00	1 830 575,37

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
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 551,00	3 551,00
			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	0,00	0,00	3 551,00	3 551,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	3 551,00	3 551,00
Ogółem:				27 888 680,02	-6 923 624,63	1 004 143,00	21 969 198,39
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				261 314,69	0,00	57 696,00	319 010,69

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	14 710 436,53	73 864,20
Dochody majątkowe	7 258 761,86	245 146,49
dochody i środki przeznaczone na inwestycje	7 258 761,86	245 146,49
dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0
OGÓŁEM DOCHODY	21 969 198,39	319 010,69

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				3 000,00	20 000,00	23 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 810 700,00	-3 586 340,00	224 360,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 805 000,00	-3 586 340,00	218 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	-71 340,00	218 660,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 515 000,00	-3 515 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 530 000,00	-1 059 487,00	3 470 513,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 530 000,00	-1 059 487,00	3 470 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 200,00	399 713,00	967 913,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 646 800,00	-1 459 200,00	2 187 600,00
750			Administracja publiczna	2 689 053,00	10 000,00	2 699 053,00
	75095		Pozostała działalność	301 800,00	10 000,00	311 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 432,00	10 000,00	39 432,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 540,00	70 000,00	229 540,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 040,00	70 000,00	227 040,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00

801			Oświata i wychowanie	5 879 150,00	1 278 535,52	7 157 685,52
	80101		Szkoły podstawowe	3 915 756,00	62 931,52	3 978 687,52
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	931,52	931,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 800,00	7 000,00	121 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 000,00	7 000,00	405 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 200,00	3 000,00	62 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 644 000,00	45 000,00	1 689 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	776 430,00	18 000,00	794 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	3 500,00	32 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	2 500,00	98 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	1 000,00	16 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 000,00	11 000,00	392 000,00
	80107		Świetlice szkolne	229 800,00	10 000,00	239 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	1 000,00	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	1 000,00	32 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	500,00	5 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 500,00	7 500,00	176 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	313 161,16	1 050 000,00	1 363 161,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 928,00	5 908,00	32 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 496,00	5 908,00	24 404,00
	80195		Pozostała działalność	52 650,84	131 696,00	184 346,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 000,00	38 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 696,00	57 696,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 954 808,00	-2 039 074,63	2 915 733,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 762 950,00	-2 039 074,63	2 723 875,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	-89 650,00	580 350,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 780 000,00	-1 949 424,63	1 830 575,37
			Razem:	28 301 038,23	-5 326 366,11	22 974 672,12

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	wypłaty 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:	25 692 070,12	15 676 727,90	12 009 719,36	6 811 174,22	5 198 545,14	599 639,52	2 712 916	152 453,02	0,00	202 000,00	10 015 342,22	10 015 342,22	377 483,85	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/290/23
Rady Gminy Nowinka
z dnia 31 maja 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		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
010	01043	6050 6370	Modernizacja i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Nowinka	218 660,00	218 660,00	Środki z POLSKIEGO ŁADU przesunięto na 2024 rok (3 515 000,00)	Urząd Gminy	
			Razem dz. 010	218 660,00	218 660,00	0,00		
600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych (Szczebra-Szczeberka, Szczepki-Podnowinka, przy szkole w Monkiniach)	690 013,00	325 213,00	POLSKI ŁAD 364 800,00 (środki w kwocie 1459200 przesunięto na 2024 rok)	Urząd Gminy	
600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walne	1 153 000,00	212 200,00	POLSKI ŁAD 940 800,00	Urząd Gminy	
600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tobołowo	1 255 500,00	373 500,00	POLSKI ŁAD 882 000,00	Urząd Gminy	
600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Szczebra-Piaskowa Góra - podział działek pod poszerzenie pasa drogowego dz. nr 537 oraz mapa	50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy	
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gm. Szczeberka-Sokolne-Kurianki – odszkodowania za nieruchomości przejętą pod realizację inwestycji	7 000,00	7 000,00		Urząd Gminy	
600			Razem dz. 600	3 155 513,00	967 913,00	2 187 600,00		
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	Budowa sieci dostępowej FTTH dla mieszkańców Gminy Nowinka (Tobołowo, Szczebra, Krusznik, Kopanica,	2 597 760,00	472 320,00	POLSKI ŁAD		Urząd Gminy

		6370	Olszanka, Szczeberka, Bryzgiel, Monkinie, Ateny, Nowinka, Walne i Danowskie)			2 125 440,00		
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	90 000,00	0,00 30 000,00		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	125 000,00	65 000,00		60 000,00	
754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP Bryzgiel (środki pochodzą z pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego)	70 000,00		70 000,00 (pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego)		Urząd Gminy
754			Razem dz. 754	70 000,00		70 000,00		
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń szkoły na Strefę przedszkolaka	100 000,00	100 000,00			Szkoła Podstawowa w Nowince
801	80113	6060	Zakup nowego autobusu szkolnego	1 050 000,00	250 000,00	800 000,00 (pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego)		Urząd Gminy
801	80195	6057 6059	„Plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince”	93 696,00	36 000,00		57 696,00	Urząd Gminy
801			Razem dz. 801	1 243 696,00	386 000,00	800 000,00	57 696,00	
921	92109	6050 6370	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowej budynku Ośrodka Kultury w Nowince	2 410 925,37	580 350,00	POLSKI ŁAD 1 830 575,37 (środki w kwocie 1949424,63 przesunięto na 2024 rok)		Urząd Gminy
921			Razem dz. 921	2 410 925,37	580 350,00	1 830 575,37		
			RAZEM	9 987 454,37	2 715 128,00	7 013 615,37	258 711,00	

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2023 rok

1.	Nazwa projektu	Klasyfikacja dział, rozdz., paragraf	Okres realizacji projektu	Wartość projektu w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w 2023 roku	W tym		
						Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu gminy
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8.
1	„Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną		2022-2023	236 540,90	227 400,23	193 290,20	0,00	34 110,03
	Wydatki majątkowe	720 72095 6057			141 015,00	141 015,00	0,00	0,00
		720 72095 6059				24 885,00	0,00	24 885,00
		Razem majątkowe				165 900,00	141 015,00	0,00
Wydatki bieżące	720 72095 4307				61 500,23	52 275,20	0,00	0,00
	720 72095 4309					0,00	0,00	9 225,03
	Razem bieżące				61 500,23	52 275,20	0,00	9 225,03
2	Przedsięwzięcie grantowe „Poprawa dostępności Urzędu Gminy Nowinka, w tym budowa podjazdu do budynku” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		2022-2023	130 000,00	130 000,00	84 280,00	15 720,00	30 000,00
	Wydatki bieżące	750 75095 4307			31 605,00	31 605,00	0	0
		750 75095 4309			5 895,00	0	5 895,00	0
		750 75095 4217			2 107,00	2 107,00	0	0
		750 75095 4219			393,0	393,0	0	0
	Razem bieżące				40 000,00	33 712,00	6 288,00	0
Wydatki majątkowe – budowa podjazdu dla niepełnosprawnych	750 75095 6057				50 568,00	50 568,00	0	0
	750 75095 6059				39 432,00	0	9 432,00	30 000,00
	Razem majątkowe				90 000,00	50 568,00	9 432,00	30,000,00
	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia		2022-2023	100 000,00	50 101,95	50 101,95	0	0
	Wydatki bieżące	720 72095 4217			22 221,95	22 221,95	0	0
		720 72095 4307			27 880,00	27 880,00	0	0
	Plac zabaw przy szkole podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,		2023	93 696,00	93 696,00	57 696,00	0	36 000,00

	działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”							
	Wydutki majątkowe	801 80195 6057 801 80195 6059		93 696,00	93 696,00	57 696,00	0	36 000,00
	OGÓLEM w tym:			530 236,90	501 198,18	385 368,15	15 720,00	100 110,03
	Wydutki bieżące				151 602,18	136 089,15	6 288,00	9 225,03
	Wydutki majątkowe				349 596,00	249 279,00	9 432,00	90 885,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/290/23
 Rady Gminy Nowinka
 z dnia 31 maja 2023 r.

Dotacje celowe i podmiotowe w 2023 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
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	496 708,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	304 850,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	GOK Nowinka	0,00	304 850,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		92116		Biblioteki		0,00	191 858,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka	0,00	191 858,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	600			Transport i łączność		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3			2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie kosztów przewozów autobusowych	Powiat Augustowski	100 000,00						
	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
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						70 000,00		
		75412		Ochotnicze straże pożarne						70 000,00		

6		6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP Bryzgiel (finansowane z pomocy finansowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego)	Ochotnicza Straż Pożarna w Bryzglu				Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP Bryzgiel	70 000,00		
	801		Oświata i wychowanie								
		80101	Szkoły podstawowe								
7		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – nauka religii Kościoła Zielonoświątkowego	Miasto Suwałki	931,52						

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM:			3 586 556,21	613 115,52	4 199 671,73
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 333 538,98	613 115,52	3 946 654,50
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	112 915,28	0,00	112 915,28
	- ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		6 477,01	0,00	6 477,01
	- z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml		13 590,84	0,00	13 590,84
	- ustawa Prawo ochrony środowiska, dochody z kar i opłat		1 198,73	0,00	1 198,73
	- ustawa o utrzymaniu czystości i porządku		91 648,70	0,00	91 648,70
ROZCHODY OGÓŁEM:			476 800,00	0,00	476 800,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - spłata pożyczki z budżetu państwa	992	476 800,00	0,00	476 800,00

Uzasadnienie dokonanych zmian

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zmniejszono dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 3 515 000,00 zł (nastąpiło przesunięcie tych środków z 2023 roku na 2024 rok) zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę harmonogramem rzeczowo-finansowym na realizację zadania *Modernizacja i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Nowinka*. Przesunięto również środki własne na nadzór inwestorski na kwotę 71 340,00 zł z 2023 roku na 2024 rok.

W dziale **Transport i łączność**:

- zmniejszono dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 1 459 200,00 zł (nastąpiło przesunięcie tych środków z 2023 roku na 2024 rok) zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę harmonogramem rzeczowo-finansowym na realizację zadania *Przebudowa dróg gminnych (Szczebra-Szczeberka, Szczepki-Podnowinka, przy szkole w Monkiniach)*. Przesunięto również środki własne na nadzór inwestorski na kwotę 35 787,00 zł z 2023 roku na 2024 rok,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 133 000,00 zł na zadanie: *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walne*, zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 295 500,00 zł na zadanie: *Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tobołowo*, w związku z rozstrzygniętym przetargiem,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł na wypłatę odszkodowania za nieruchomości przejętą pod realizację inwestycji *Rozbudowa drogi gminnej Szczebra – Sokolne – Kurianki*.

W dziale **Administracja publiczna** zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na projekt *Poprawa dostępności Urzędu Gminy Nowinka w tym budowa podjazdu do budynku*, na budowę podjazdu do budynku Urzędu Gminy zgodnie ze złożoną ofertą.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 70 000,00 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu gaśniczego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bryzglu.

W dziale **Oświata i wychowanie**:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 58 000,00 zł na realizację projektu „Poznaj Polskę” w tym 20 000,00 zł pochodzi z otrzymanej dotacji w ramach podpisanego porozumienia oraz 38 000,00 zł stanowi wkład własny wniesiony przez rodziców w formie darowizny,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 931,52 zł na naukę religii kościoła zielonoświątkowego,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 90 000,00 zł na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi na II półrocze 2023 roku,

- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5 908,00 zł z tytułu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników oświaty,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 1 050 000,00 zł na zakup nowego autobusu szkolnego w tym: 800 000,00 zł pochodzi z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego oraz 250 000,00 zł ze środków własnych,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 93 696,00 zł na budowę *Placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowince* w tym: 57 696,00 zł pochodzi ze środków unijnych oraz 36 000,00 zł ze środków własnych.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejszono dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 1 949 424,63 zł (nastąpiło przesunięcie tych środków z 2023 roku na 2024 rok) zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę harmonogramem rzeczowo-finansowym na realizację zadania *Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowej budynku Ośrodka Kultury w Nowince*. Przesunięto również środki własne na nadzór inwestorski na kwotę 89 650,00 zł z 2023 roku na 2024 rok.

Ponadto zwiększono plan dochodów o kwotę 8 988,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnień w poszczególnych działach.

Zwiększono również plan dochodów zleconych o kwotę 3 551,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 roku zadań z USC.

Do budżetu zaangażowano wolne środki w wysokości 613 115,52 zł.