

**Projekt**

z dnia 21 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY NOWINKA**

z dnia ..... 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) - Rada Gminy Nowinka uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 476 789,73 zł i zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 487 513,25 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 258 989,06 zł i zmniejszyć o kwotę 211 775,26 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 24 042 565,74 zł

z tego: dochody bieżące 17 682 187,92 zł

dochody majątkowe 7 360 377,82 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 27 582 617,56 zł

z tego: wydatki bieżące 17 194 681,96 zł

wydatki majątkowe 10 387 935,60 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 2 540 051,82 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 2 287 034,59 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 3 016 851,82 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 476 800,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 54 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58 477,01 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 11 825,33 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 25 416,17 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 830 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 921 648,70 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 1 000,00 zł i wydatki w rozdz. 90095 w kwocie 1 000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 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 Kłaczowska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Nowinka  
 z dnia ..... 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>203 500,00</b>	<b>-144 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 719,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	203 500,00	-144 781,00	0,00	58 719,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	165 000,00	-117 390,00	0,00	47 610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 500,00	-27 391,00	0,00	11 109,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>185 066,23</b>	<b>0,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>190 316,23</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 916,23	0,00	5 000,00	149 916,23
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	0,00	5 000,00	135 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 150,00	0,00	250,00	40 400,00
			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	150,00	0,00	250,00	400,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>2 318 730,20</b>	<b>-41 565,20</b>	<b>77 661,73</b>	<b>2 354 826,73</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	193 290,20	-41 565,20	77 661,73	229 386,73
	72095	Pozostała działalność	2 318 730,20	-41 565,20	77 661,73	2 354 826,73
		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	193 290,20	-41 565,20	77 661,73	229 386,73
		2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	52 275,20	-41 565,20	0,00	10 710,00
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	141 015,00	0,00	77 661,73	218 676,73
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 913,80</b>	<b>0,00</b>	<b>50 750,00</b>	<b>111 663,80</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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 500,80	0,00	50 750,00	101 250,80
		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	500,00	0,00	650,00	1 150,00
		0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	100,00	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000,80	0,00	50 000,00	100 000,80
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>87 300,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 000,00	0,00	2 300,00	87 300,00
		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
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 468 779,33</b>	<b>-220 000,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>5 256 679,33</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	0,00	0,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 922 907,00	0,00	200,00	1 923 107,00
		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	0,00	0,00	200,00	200,00
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	1 608 630,00	-100 000,00	3 200,00	1 511 830,00
		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	300 000,00	-100 000,00	0,00	200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	3 200,00	8 200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	267 025,33	-120 000,00	4 500,00	151 525,33
		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	4 500,00	54 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	-120 000,00	0,00	70 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 624 860,60</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>6 894 860,60</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	0,00	0,00	0,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 598 261,60	0,00	100 000,00	1 698 261,60
		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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 598 261,60	0,00	100 000,00	1 698 261,60
75814		Różne rozliczenia finansowe	65 648,00	0,00	170 000,00	235 648,00
		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	50 000,00	0,00	170 000,00	220 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 253 840,03</b>	<b>-48 276,00</b>	<b>18 686,00</b>	<b>1 224 250,03</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	57 696,00	-4 476,00	0,00	53 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	194 692,00	-34 000,00	18 686,00	179 378,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	0,00	8 000,00	34 000,00
		0830	Wpływy z usług	99 000,00	-34 000,00	0,00	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	20,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 592,00	0,00	5 866,00	22 458,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 424,53	-4 000,00	0,00	153 424,53
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	-4 000,00	0,00	51 000,00
	80195		Pozostała działalność	95 696,00	-10 276,00	0,00	85 420,00
			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	57 696,00	-4 476,00	0,00	53 220,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 000,00	-5 800,00	0,00	32 200,00
		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	57 696,00	-4 476,00	0,00	53 220,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>424 638,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>605,00</b>	<b>418 243,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 422,00	-7 000,00	525,00	99 947,00

		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	525,00	525,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	-7 000,00	0,00	38 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 100,00	0,00	80,00	3 180,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	80,00	180,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>28 753,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>35 753,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 000,00	-4 000,00	11 000,00	35 000,00
		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	6 000,00	-2 000,00	0,00	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	-2 000,00	0,00	18 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	0,00	11 000,00	13 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>930 285,49</b>	<b>-2 100,00</b>	<b>5 137,00</b>	<b>933 322,49</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	58 024,49	0,00	0,00	58 024,49
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 161,00	0,00	537,00	13 698,00
		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	600,00	0,00	509,00	1 109,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,00	28,00	43,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	832 100,00	-2 100,00	0,00	830 000,00

		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	-600,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 830 575,37</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 831 075,37</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 830 575,37	0,00	500,00	1 831 075,37
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>20 000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	7 000,00	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
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	0,00	7 000,00	20 000,00



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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>42 330,00</b>	<b>-14 791,05</b>	<b>0,00</b>	<b>27 538,95</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	42 330,00	-14 791,05	0,00	27 538,95
			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	42 330,00	-14 791,05	0,00	27 538,95
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 615 784,71</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 630 784,71</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 546 123,71	0,00	20 000,00	2 566 123,71
			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	2 544 123,71	0,00	20 000,00	2 564 123,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	-5 000,00	0,00	64 000,00
			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
		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	69 000,00	-5 000,00	0,00	64 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>25 053 289,26</b>	<b>-487 513,25</b>	<b>476 789,73</b>	<b>25 042 565,74</b>
<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</b>				<b>319 010,69</b>	<b>-46 041,20</b>	<b>77 661,73</b>	<b>350 631,22</b>

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>	17 682 187,92	32 299,00
<b>Dochody majątkowe</b>	7 360 377,82	318 332,22
dochody i środki przeznaczone na inwestycje	7 346 947,59	318 332,22
dochody ze sprzedaży majątku	2 301,23	0
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 129,00	0
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>25 042 565,74</b>	<b>350 631,22</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Nowinka  
 z dnia ..... 2023 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-19 029,80</b>	<b>80 970,20</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	-19 029,80	80 970,20
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	-19 029,80	80 970,20
<b>Razem:</b>				100 000,00	-19 029,80	80 970,20

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>203 500,00</b>	<b>-57 831,21</b>	<b>145 668,79</b>
	40095		Pozostała działalność	203 500,00	-57 831,21	145 668,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	-46 890,21	118 109,79
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	-10 941,00	27 559,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 551 198,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>3 640 198,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 551 198,00	89 000,00	3 640 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 598,00	89 000,00	1 128 598,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>2 898 214,95</b>	<b>62 415,18</b>	<b>2 960 630,13</b>
	72095		Pozostała działalność	2 898 214,95	62 415,18	2 960 630,13
		4307	Zakup usług pozostałych	81 165,20	-41 565,20	39 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 225,03	10 000,00	19 225,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 015,00	77 661,73	218 676,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 885,00	16 318,65	41 203,65
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 276 680,62</b>	<b>-33 542,32</b>	<b>7 243 138,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 037 839,74	-18 670,32	4 019 169,42

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	931,52	643,68	1 575,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 842,60	-19 314,00	43 528,60
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>186 706,84</b>	<b>-14 872,00</b>	<b>171 834,84</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-5 800,00	32 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 696,00	-4 476,00	53 220,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	-4 596,00	31 404,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 893,18</b>	<b>4 500,00</b>	<b>95 393,18</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 393,18	4 500,00	83 893,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	4 500,00	13 700,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 027 524,00</b>	<b>-35 372,00</b>	<b>992 152,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	403 534,00	-6 372,00	397 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 402,00	-6 372,00	258 030,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 710,00	-22 000,00	30 710,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 082,00	-22 000,00	21 082,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	127 000,00	-7 000,00	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	-7 000,00	120 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>215 131,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>211 131,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107 768,00	-4 000,00	103 768,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 844 312,43</b>	<b>865,00</b>	<b>1 845 177,43</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 135,00	865,00	205 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 135,00	865,00	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 940 983,37</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 980 983,37</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 734 125,37	40 000,00	2 774 125,37
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	40 000,00	41 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>24 036 071,55</b>	<b>66 034,65</b>	<b>24 102 106,20</b>

## Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>42 330,00</b>	<b>-14 791,05</b>	<b>27 538,95</b>
	85395		Pozostała działalność	42 330,00	-14 791,05	27 538,95
		3110	Świadczenia społeczne	41 500,00	-14 500,00	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51,00	-51,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	-58,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	-10,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,00	-1,05	516,95
		4300	Zakup usług pozostałych	193,00	-171,00	22,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 615 784,71</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 630 784,71</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 546 123,71	20 000,00	2 566 123,71
		3110	Świadczenia społeczne	2 229 019,00	15 000,00	2 244 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 982,00	582,00	74 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 876,00	4 418,00	245 294,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 000,00	-5 000,00	64 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	-5 000,00	64 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 376 332,21</b>	<b>208,95</b>	<b>3 376 541,16</b>

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:			
				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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
<b>Wydatki ogółem:</b>	27 582 617,56	17 194 681,96	13 139 387,74	6 889 904,68	6 249 483,06	606 503,40	3 125 903,00	120 887,82	0,00	202 000,00	10 387 935,60	10387 935,60	462 392,23	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Nowinka  
 z dnia ..... 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	218 660,00	218 660,00	Środki z POLSKIEGO ŁADU przesunięto na 2024 rok (3 515 000,00)	Urząd Gminy
<b>010</b>			<b>Razem dz. 010</b>	<b>218 660,00</b>	<b>218 660,00</b>	<b>0,00</b>	
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	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka Szczebra-Piaskowa Góra, Ateny, Podnowinka	120 000,00	120 000,00		Urząd Gminy
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gm. Szczeberka-Sokolne-Kurianki – odszkodowania za nieruchomości przejętą pod realizację inwestycji	17 685,00	17 685,00		Urząd Gminy
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych po PGR w miejscowościach Danowskie oraz Strękowizna	30 000,00	30 000,00		Urząd Gminy
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka Szczebra-Szczeberka oraz Szczepki-Podnowinka	50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
<b>600</b>			<b>Razem dz. 600</b>	<b>3 316 198,00</b>	<b>1 128 598,00</b>	<b>2 187 600,00</b>	
720	72095	6067 6069	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	259 880,38	41 203,65		218 676,73 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)	2 607 760,00	482 320,00	POLSKI ŁAD 2 125 440,00		Urząd Gminy
<b>720</b>			<b>Razem dz. 720</b>	<b>2 867 640,38</b>	<b>523 523,65</b>	<b>2 125 440,00</b>	<b>218 676,73</b>	
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	27 000,00	27 000,00			Urząd Gminy
<b>750</b>			<b>Razem dz. 750</b>	<b>117 000,00</b>	<b>57 000,00</b>		<b>60 000,00</b>	
754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP Bryzgiel	195 000,00	110 000,00	70 000,00 (pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego) 15 000,00 (pomoc finansowa z Powiatu Augustowskiego)		Urząd Gminy
<b>754</b>			<b>Razem dz. 754</b>	<b>195 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>85 000,00</b>		
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”	84 624,00	31 404,00		53 220,00	Urząd Gminy
<b>801</b>			<b>Razem dz. 801</b>	<b>1 234 624,00</b>	<b>381 404,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>53 220,00</b>	
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
<b>921</b>			<b>Razem dz. 921</b>	<b>2 410 925,37</b>	<b>580 350,00</b>	<b>1 830 575,37</b>		
			<b>RAZEM</b>	<b>10 360 047,75</b>	<b>2 999 535,65</b>	<b>7 028 615,37</b>	<b>331 896,73</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Nowinka  
 z dnia ..... 2023 r.

### 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
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	<b>„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</b>		<b>2022-2023</b>	<b>294 366,13</b>	<b>289 815,41</b>	<b>229 386,73</b>	<b>0,00</b>	<b>60 428,68</b>
	Wydatki majątkowe	720 72095 6057			218 676,73	218 676,73	0,00	0,00
		720 72095 6059			41 203,65	0,00	0,00	41 203,65
		<b>Razem majątkowe</b>			<b>259 880,38</b>	<b>218 676,73</b>	<b>0,00</b>	<b>41 203,65</b>
Wydatki bieżące	720 72095 4307			10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	
	720 72095 4309			19 225,03	0,00	0,00	19 225,03	
	<b>Razem bieżące</b>			<b>29 935,03</b>	<b>10 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 225,03</b>	
2	<b>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</b>		<b>2022-2023</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>84 280,00</b>	<b>15 720,00</b>	<b>30 000,00</b>
	Wydatki bieżące	750 75095 4307			13 626,69	13 626,69	0	0
		750 75095 4309			2 541,66	0	2 541,66	0
		750 75095 4217			20 085,31	20 085,31	0	0
		750 75095 4219			3 746,34	3 746,34	0	0
		<b>Razem bieżące</b>			<b>40 000,00</b>	<b>33 712,00</b>	<b>6 288,00</b>	<b>0</b>
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	
	<b>Razem majątkowe</b>			<b>90 000,00</b>	<b>50 568,00</b>	<b>9 432,00</b>	<b>30,000,00</b>	
	<b>Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia</b>		<b>2022-2023</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 101,95</b>	<b>50 101,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wydatki bieżące	720 72095 4217			20 910,00	20 910,00	0	0
		720 72095 4307			28 890,00	28 890,00	0	0
		720 72095 2957			301,95	301,95	0	0



	<b>Plac zabaw przy szkole podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”</b>		<b>2023</b>	<b>84 624,00</b>	<b>84 624,00</b>	<b>53 220,00</b>	<b>0</b>	<b>31 404,00</b>
	Wydatki majątkowe	801 80195 6057 801 80195 6059		84 624,00	53 220,00 31 404,00	53 220,00	0	31 404,00
	<b>OGÓLEM w tym:</b>				<b>554 541,36</b>	<b>416 988,68</b>	<b>15 720,00</b>	<b>121 832,68</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>120 036,98</b>	<b>94 523,95</b>	<b>6 288,00</b>	<b>19 225,03</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>434 504,38</b>	<b>322 464,73</b>	<b>9 432,00</b>	<b>102 607,65</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Nowinka  
 z dnia ..... 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	521 958,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	315 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	GOK Nowinka	0,00	315 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		92116		Biblioteki		0,00	206 858,00	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	206 858,00	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 udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – <b>dofinansowanie kosztów przewozów autobusowych</b>	Powiat Augustowski	80 970,20						
	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						195 000,00		
		75412		Ochotnicze straże pożarne						195 000,00		
6			6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - <b>Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP Bryzgiel (finansowane z pomocy finansowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego)</b>	Ochotnicza Straż Pożarna w Bryzglu				Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP Bryzgiel	195 000,00		

	801		Oświata i wychowanie								
		80101	Szkoły podstawowe								
7			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – <b>nauka religii Kościoła Zielonoświątkowego</b>	Miasto Suwałki	1 575,20						
<b>OGÓLEM</b>				<b>x</b>	<b>82 545,40</b>	<b>521 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>197 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>2 958 914,50</b>	<b>57 937,32</b>	<b>3 016 851,82</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 705 897,27	57 937,32	2 763 834,59
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
<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>476 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 800,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - spłata pożyczki z budżetu państwa	992	476 800,00	0,00	476 800,00

### Uzasadnienie dokonanych zmian

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** zmniejszono plan dochodów o kwotę 144 781,00 zł i plan wydatków o kwotę 57 831,21 zł związanych z zakupem i preferencyjną sprzedażą węgla oraz ekogroszku dla mieszkańców gminy.

**W dziale Transport i łączność:**

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 19 029,80 zł na przewozy autobusowe,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 19 000,00 zł na zadanie: *Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Nowinka (Szczebra-Szczeberka oraz Szczepki-Podnowinka)* na wykonanie dokumentacji projektowej,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł na zadanie: *Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Nowinka (Szczebra-Piaskowa Góra, Ateny, Podnowinka)* na wykonanie dokumentacji kosztorysowej, projektowej oraz map.

**W dziale Gospodarka mieszkaniowa:**

- zwiększono plan dochodów o kwotę 5 250,00 zł z tytułu najmu lokali wraz z odsetkami.

**W dziale Informatyka:**

- zwiększono plan dochodów o kwotę 36 096,53 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 62 415,18 zł na realizację zadania dofinansowanego ze środków unijnych „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”.

**W dziale Administracja publiczna:**

- zwiększono plan dochodów o kwotę 50 750,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z pochodnymi z PUP, z tytułu kosztów upomnień i opłat za ksero.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększono plan dochodów o kwotę 2 300,00 zł z tytułu sprzedaży drzwi garażowych z OSP Nowinka.

**W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:**

- zwiększono plan dochodów o kwotę 3 400,00 zł z tytułu odsetek podatkowych oraz o kwotę 4 500,00 zł z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych,
- zmniejszono plan dochodów o kwotę 100 000,00 z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w związku ze znacznym spadkiem dochodów przekazanych przez Urząd Skarbowy.

W dziale **Różne rozliczenia** zwiększono plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz zwiększono plan dochodów o kwotę 170 000,00 zł z tytułu odsetek od lokat.

**W dziale Oświata i wychowanie:**

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 38 000,00 zł z tytułu wpłat rodziców za obiady oraz 5 800,00 zł z tytułu darowizn,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 18 686,00 zł z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, darowizn oraz wpływu środków na nagrodę przyznaną przez Kuratora Oświaty,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 25 114,00 zł z zakupu usług oraz składek na fundusz pracy,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 643,668 zł na naukę religii kościoła zielonoświątkowego,
- zmniejszono plan dochodów o kwotę 4 476,00 zł i plan wydatków o kwotę 9 072,00 zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków unijnych „Plac zabaw przy szkole podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince”.

W dziale **Ochrona zdrowia** zwiększono plan wydatków o kwotę 4 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, środki pochodzą z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych.

**W dziale Pomoc społeczna:**

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 7 000,00 zł z tytułu refundacji z PUP i zwiększono o kwotę 605,00 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 35 372,00 zł z tytułu wynagrodzeń, usług opiekuńczych oraz dożywiania.

**W dziale Rodzina:**

- zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 4 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 11 000,00 zł z tytułu uzyskanych dochodów z funduszu alimentacyjnego.

**W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- zwiększono plan dochodów o kwotę 3 037,00 zł z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych opłat za odpady komunalne,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 865,00 zł na zakup lamp energooszczędnych do oświetlenia ulicznego.

**W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

- zwiększono plan dochodów o kwotę 500,00 zł za wynajem świetlicy w Szczepnie,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł na montaż centralnego ogrzewania w świetlicy w Szczepnie.

W dziale **Kultura fizyczna** zwiększono plan dochodów o kwotę 7 000,00 zł za korzystanie z siłowni gminnej.

Do budżetu zaangażowano wolne środki w wysokości 57 937,32 zł.