

Projekt

z dnia 21 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY NOWINKA**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 (T.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) - Rada Gminy Nowinka uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 138 486,00 zł, zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 8 256 321,71 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 15 614,24 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 9 458 056,79 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 36 775 284,46 zł

z tego : dochody bieżące 20 354 010,37 zł

dochody majątkowe 16 421 274,09 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 39 136 065,88 zł

z tego : wydatki bieżące 20 498 343,11 zł

wydatki majątkowe 18 637 722,77 zł

§ 2. 1. Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2024 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 2 360 781,42 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 2 202 831,68 zł,

2) 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 157 949,74 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 851 981,42 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 491 200,00 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kłoczko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Nowinka
 z dnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	11 081,00	-3 940,04	0,00	7 140,96
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 081,00	-3 940,04	0,00	7 140,96
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 081,00	-3 940,04	0,00	7 140,96

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	4 363 715,00	-848 715,00	0,00	3 515 000,00
			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	848 715,00	-848 715,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 363 715,00	-848 715,00	0,00	3 515 000,00
			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	848 715,00	-848 715,00	0,00	0,00
		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	848 715,00	-848 715,00	0,00	0,00

600			Transport i łączność	11 727 309,00	-5 700 000,00	0,00	6 027 309,00
			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	11 713 800,00	-5 700 000,00	0,00	6 013 800,00
			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	11 698 800,00	-5 700 000,00	0,00	5 998 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	885 399,00	-3 000,00	12 000,00	894 399,00
			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	145 269,00	0,00	12 000,00	157 269,00
			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	90 000,00	0,00	12 000,00	102 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	740 130,00	-3 000,00	0,00	737 130,00
			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	24 000,00	-3 000,00	0,00	21 000,00
720			Informatyka	2 125 995,00	0,00	2 500,00	2 128 495,00
			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
	72095		Pozostała działalność	2 125 995,00	0,00	2 500,00	2 128 495,00
			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	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	337 659,00	0,00	15 200,00	352 859,00

			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	236 072,00	0,00	0,00	236 072,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 587,00	0,00	15 200,00	116 787,00
			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	407,00	0,00	200,00	607,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 135,00	0,00	15 000,00	116 135,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 514 018,56	-85 000,00	27 550,00	5 456 568,56
			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	1 273 587,00	0,00	1 700,00	1 275 287,00
			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	1 500,00	0,00	1 700,00	3 200,00
	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	1 679 127,00	-20 000,00	16 500,00	1 675 627,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	-20 000,00	0,00	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	15 000,00	215 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	0,00	1 500,00	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 030,56	-65 000,00	9 350,00	131 380,56
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	9 000,00	24 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	105 000,00	-65 000,00	0,00	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	350,00	350,00
758			Różne rozliczenia	6 846 809,00	0,00	70 000,00	6 916 809,00
			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	120 957,00	0,00	70 000,00	190 957,00
			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	105 000,00	0,00	70 000,00	175 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 188 592,00	-894 257,91	1 100,00	1 295 434,09
			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	53 220,00	0,00	0,00	53 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 827 300,00	-894 257,91	0,00	933 042,09
			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	1 700 000,00	-894 257,91	0,00	805 742,09
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	8 300,00	0,00	1 100,00	9 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 300,00	0,00	1 100,00	9 400,00
852			Pomoc społeczna	764 379,44	-94 138,94	0,00	670 240,50
			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	334 857,94	-94 138,94	0,00	240 719,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	338 057,94	-94 138,94	0,00	243 919,00
			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	334 857,94	-94 138,94	0,00	240 719,00
		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	299 610,77	-84 230,61	0,00	215 380,16

		2059	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	35 247,17	-9 908,33	0,00	25 338,84
855			Rodzina	79 010,00	0,00	5 760,00	84 770,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	5 760,00	5 760,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 760,00	5 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 534 029,00	-627 269,82	4 176,00	910 935,18
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 502,00	-16 229,82	0,00	19 272,18
			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	35 502,00	-16 229,82	0,00	19 272,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	3 576,00	38 576,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	3 576,00	38 576,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	611 040,00	-611 040,00	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	611 040,00	-611 040,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 200,00	0,00	600,00	3 800,00

			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	2 600,00	0,00	600,00	3 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 780 350,00	0,00	200,00	3 780 550,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 780 350,00	0,00	200,00	3 780 550,00
			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	350,00	0,00	200,00	550,00
Ogółem:				44 893 120,17	-8 256 321,71	138 486,00	36 775 284,46
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				1 472 864,94	-942 853,94	0,00	530 011,00

Wyszczególnienie	Plan dochodów	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dochody bieżące	20 354 010,37	340 719,00
Dochody majątkowe	16 421 274,09	189 292,00
dochody i środki przeznaczone na inwestycje	16 414 274,09	189 292,00
dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	0
OGÓLEM DOCHODY	36 775 284,46	530 011,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Nowinka
z dnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 661 376,12	-848 715,00	3 812 661,12
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 621 626,12	-848 715,00	3 772 911,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 715,00	-848 715,00	0,00
600			Transport i łączność	14 053 111,00	-6 406 000,00	7 647 111,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 973 206,00	-6 406 000,00	7 567 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 889 406,00	-706 000,00	1 183 406,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 698 800,00	-5 700 000,00	5 998 800,00
801			Oświata i wychowanie	9 245 210,52	-947 040,11	8 298 170,41
	80101		Szkoły podstawowe	6 429 991,37	-947 040,11	5 482 951,26
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 641,52	2 838,24	6 479,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	-55 620,44	284 379,56
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	-894 257,91	805 742,09
851			Ochrona zdrowia	99 978,64	-10 000,00	89 978,64
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 522 540,44	-436 766,44	1 085 774,00

85202		Domy pomocy społecznej	205 200,00	-20 000,00	185 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 200,00	-20 000,00	185 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	474 558,50	-4 575,00	469 983,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 331,00	-4 575,00	315 756,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	383 498,94	-352 191,44	31 307,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 452,46	-10 452,46	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 685,08	-15 685,08	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 597,04	-40 597,04	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 299,88	-7 299,88	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 696,60	-5 696,60	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,33	-1 024,33	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	222 062,07	-222 062,07	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 124,07	-26 124,07	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 520,02	-9 520,02	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,98	-1 119,98	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 418,78	-6 418,78	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	755,13	-755,13	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 086,84	-3 086,84	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	363,15	-363,15	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 776,96	-1 776,96	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	209,05	-209,05	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	185 806,00	-40 000,00	145 806,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 806,00	-40 000,00	145 806,00
85295		Pozostała działalność	36 057,00	-20 000,00	16 057,00

		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 057,00	-10 000,00	11 057,00
855			Rodzina	240 904,00	5 760,00	246 664,00
	85504		Wspieranie rodziny	176 080,00	5 760,00	181 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	5 760,00	24 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 112 487,54	-799 681,00	1 312 806,54
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39 457,00	-39 457,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 457,00	-39 457,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	3 576,00	38 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 063,00	1 016,00	4 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-2 440,00	9 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 888,00	-1 000,00	888,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	919 100,00	-763 800,00	155 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 060,00	-152 760,00	12 300,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	611 040,00	-611 040,00	0,00
Razem własne:				43 806 813,36	-9 442 442,55	34 364 370,81

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:	39 136 065,88	20 498 343,11	15 248 135,94	8 558 734,22	6 689 401,72	805 708,76	4 185 898,41	100 000,00	0,00	158 600,00	18 637 722,77	18 637 722,77	136 072,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Nowinka
 z dnia 2024 r.

Wykaz wydatków na zadania majątkowe na 2024 rok

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka realizująca zadanie/uwagi
				Rok Budżetowy 2024	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	3 772 911,12	257 911,12	POLSKI ŁAD 3 515 000,00	Urząd Gminy
010	01043	6057	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Nowinka w tym: - Budowa pompowni wody (Olszanka)	0,00 0,00			Urząd Gminy Plan wydatków przesunięto na 2025 rok
010	01044	6059	- Budowa hydrofitowej oczyszczalni ścieków (Bryzgiel)	0,00			0,00
010			Razem dz. 010	3 772 911,12	257 911,12	3 515 000,00	0,00
600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych (Szczebra-Szczeberka, Szczepki-Podnowinka, przy szkole w Monkiniach)	2 146 206,00	322 206,00	POLSKI ŁAD 1 824 000,00	Urząd Gminy
600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tobołowo	1 233 000,00	351 000,00	POLSKI ŁAD 882 000,00	Urząd Gminy
600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walne	1 108 000,00	167 200,00	POLSKI ŁAD 940 800,00	Urząd Gminy
600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych po PGR (w miejscowościach Danowskie oraz Strękowizna)	2 478 000,00	126 000,00	POLSKI ŁAD 2 352 000,00	Urząd Gminy
600	60016	6050 6370	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczebra-Szczeberka oraz Szczepki-Podnowinka)	58 000,00	58 000,00	POLSKI ŁAD 0,00	Urząd Gminy Plan wydatków przesunięto na 2025 rok

600	60016	6050 6370	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczebra-Piaskowa Góra, Ateny, Podnowinka)	66 000,00	66 000,00	POLSKI ŁĄD 0,00		Urząd Gminy Plan wydatków przesunięto na 2025 rok
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na drogę Gatne I i Gatne II-Sokolne	80 000,00	80 000,00			Urząd Gminy
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w msc. Olszanka w km 0+000 – 0+465, dł. odc. – 0,465 km (mapa + projekt)	13 000,00	13 000,00			Urząd Gminy
600			Razem dz. 600	7 182 206,00	1 183 406,00	5 998 800,00		
630	63095	6050	Pomost pływający na plaży w Atenach	99 000,00	99 000,00			Urząd Gminy
630			Razem dz. 630	99 000,00	99 000,00			
720	72095	6050 6370	Budowa sieci dostępowej FTTH dla mieszkańców Gminy Nowinka (Tobołowo, Szczebra, Kruszniak, Kopanica, Olszanka, Szczeberka, Bryzgiel, Monkinie, Ateny, Nowinka, Walne i Danowskie)	2 174 640,00	49 200,00	POLSKI ŁĄD 2 125 440,00		Urząd Gminy
720			Razem dz. 720	2 174 640,00	49 200,00	2 125 440,00		
750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczna Gmina Nowinka	111 579,04 24 492,96		0,00 24 492,96	111 579,04 0,00	Urząd Gminy Nowinka
750			Razem dz. 750	136 072,00		24 492,96	111 579,04	
754	75406	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej na dofinansowanie zakupu mini traktora do wykaszania pasa drogi granicznej dla Placówki Straży Granicznej w Płaskiej	6 000,00	6 000,00			Urząd Gminy Nowinka
754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalnego dla OSP Nowinka	250 000,00	250 000,00			Urząd Gminy
754	75495	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu pomocy rzeczowej Gminie Głuchołazy (powódź) przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	3 000,00	3 000,00			Urząd Gminy/ Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego
754			Razem dz. 754	259 000,00	259 000,00			
801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej	20 000,00	20 000,00			Szkoła Podstawowa w Nowince
801	80101	6050 6370	Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince – plan wydatków w kwocie 845 742,09 zł został przesunięty na 2025 rok	1 102 421,65	284 379,56	POLSKI ŁĄD 805 742,09		Urząd Gminy Plan wydatków częściowo przesunięto na 2025 rok
801			Razem dz. 801	1 122 421,65	304 379,56	805 742,09		

900	90015	6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Nowinka	12 300,00	12 300,00	POLSKI ŁĄD 0,00		Urząd Gminy Plan wydatków został przesunięty na 2025 rok
900			Razem dz. 900	12 300,00	12 300,00	0,00		
921	92109	6050 6370	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowej budynku Ośrodka Kultury w Nowince	3 869 650,00	89 650,00	POLSKI ŁĄD 3 780 000,00		Urząd Gminy
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii w Monkiniach na Modernizację Kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej w Monkiniach	21 821,00	21 821,00			Urząd Gminy / Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej w Monkiniach
921			Razem dz. 921	3 891 471,00	111 471,00	3 780 000,00		
			RAZEM	18 637 721,77	2 276 667,68	16 249 475,05	111 579,04	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Nowinka
 z dnia 2024 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2024 rok

1.	Nazwa projektu	Klasyfikacja dział, rozdz., paragraf	Okres realizacji projektu	Wartość projektu w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w 2024 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	„Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Nowinka”, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii		2023-2025	4 357 917,66	Plan wydatków został przesunięty na 2025 rok	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe			4 357 917,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Budowa pompowni wody w Olszance	010 01043 6057		873 026,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Budowa hydrofitowej oczyszczalni ścieków w Bryzglu	010 01044 6057		3 484 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	„Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych		2024-2026	797 340,50	Plan wydatków został przesunięty na 2025 rok	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	852 85228 4017, 4117, 4127,4177, 4217,4307, 4417, 4437 852 85228 4019, 4119, 4129,4179, 4219, 4309, 4419, 4439			0,00	0,00	0,00	0,00
	Cyberbezpieczna Gmina Nowinka, w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, priorytet II Zawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa z		2024-2026	236 072,00	236 072,00	193 579,04	42 492,96	0,00

	Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego							
	Wydatki bieżące	750 75095 4307, 4309 750 75095 4707, 4709		100 000,00	100 000,00	82 000,00	18 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	750 75095 6067, 6069		136 072,00	136 072,00	111 579,04	24 492,96	0,00
	OGÓLEM w tym:			6 033 411,51	236 072,00	193 579,04	42 492,96	0,00
	Wydatki bieżące			897 340,51	100 000,00	82 000,00	18 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe			5 136 071,00	136 072,00	111 579,04	24 492,96	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Nowinka
 z dnia 2024 r.

Dotacje celowe i podmiotowe w 2024 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	696 284,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	437 150,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	GOK Nowinka	0,00	437 150,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		92116		Biblioteki		0,00	259 134,00	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	259 134,00	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 – dofinansowanie kosztów przewozów autobusowych	Powiat Augustowski	100 945,00						
	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
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						21 821,00		
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						21 821,00		

6		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja na Modernizację Kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej w Monkiniach					Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej w Monkiniach	21 821,00		
	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	6 479,76						
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
		75412	Ochotnicze straże pożarne								
8		6230	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalnego dla OSP Nowinka	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowince				Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalnego dla OSP Nowinka	250 000,00		
		75495	Pozostała działalność								
9		6230	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – Dofinansowanie zakupu majątkowego pomocy rzeczowej dla Gminy Głucholazy na usuwanie skutków powodzi	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego				Dofinansowanie zakupu majątkowego pomocy rzeczowej dla Gminy Głucholazy na usuwanie skutków powodzi	3 000,00		
OGÓLEM				x	107 424,76	696 284,00	0,00	x	276 821,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM:			4 176 588,26	-1 324 606,84	2 851 981,42
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 018 638,52	-1 324 606,84	2 694 031,68
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 w tym:	905	157 949,74		157 949,74
	– ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		13 970,11		13 970,11
	- z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml		8 977,97		8 977,97
	- ustawa Prawo ochrony środowiska, dochody z kar i opłat		1 571,12		1 571,12
	- ustawa o utrzymaniu czystości i porządku		133 430,54		133 430,54
ROZCHODY OGÓŁEM:			491 200,00	0,00	491 200,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - splata pożyczki z budżetu państwa	992	491 200,00	0,00	491 200,00

Uzasadnienie dokonanych zmian

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 848 715,00 zł z tytułu dotacji unijnej na budowę pompowni wody w Olszance, środki zostały przesunięte na 2025 rok.

W dziale **Transport i łączność:**

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 3 940,04 zł z Gminy Suwałki na pokrycie kosztów przejazdu linii autobusowej przez teren Gminy Suwałki,

- zmniejszono plan wydatków na zadaniu Przebudowa dróg gminnych (Szczebra-Szczeberka, Szczepki-Podnowinka, przy szkole w Monkiniach) o kwotę 10 000,00 zł,

- zmniejszono plan wydatków na zadaniu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walne o kwotę 19 000,00 zł,

- zmniejszono plan wydatków na zadaniu Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczebra-Szczeberka oraz Szczepki-Podnowinka) o kwotę 3 040 000,00 zł w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu 2 850 000,00 zł, realizacja zadania nastąpi w 2025 roku,

- zmniejszono plan wydatków na zadaniu Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczebra-Piaskowa Góra, Ateny, Podnowinka) o kwotę 3 350 000,00 zł w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu 2 850 000,00 zł, realizacja zadania nastąpi w 2025 roku,

- zwiększono plan wydatków na zadanie Przebudowa drogi gminnej w msc. Olszanka w km 0+000 – 0+465, dł. odc. 0,465 km na kwotę 13 000,00 zł na mapę do celów projektowych i dokumentację projektową,

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zwiększono plan dochodów o kwotę 9 000,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy.

W dziale **Informatyka** zwiększono plan dochodów o kwotę 2 500,00 zł na dzierżawę słupów.

W dziale **Administracja publiczna** zwiększono plan dochodów o kwotę 15 200,00 zł z tytułu kosztów upomnień i refundacji z PUP.

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...**

- zwiększono plan dochodów o kwotę 27 550 zł z tytułu opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych i odsetek,

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 85 000,00 zł z tytułu opłaty planistycznej oraz podatku od spadków i darowizn,

W dziale **Różne rozliczenia** zwiększono plan dochodów o kwotę 70 000,00 zł z tytułu odsetek od lokat.

W dziale **Oświata i wychowanie;**

- zwiększono plan dochodów o kwotę 1 100,00 zł z tytułu wynajmu autobusu,

- zmniejszono plan wydatków na zadaniu Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince o kwotę 949 878,35 zł w tym z dofinansowania z Polskiego Ładu 894 257,91 zł, realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 roku,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 2 838,24 zł na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego.

W dziale **Pomoc społeczna:**

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 94 138,94 zł z tytułu dotacji unijnej oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 352 191,44 na projekt „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”, realizację projektu przesunięto na 2025-2026 rok,

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł z tytułu opłat za DPS,

- zmniejszono plan wydatków własnych o kwotę 4 575,00 zł z tytułu dodatków dla pracowników socjalnych sfinansowanych z dotacji,

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł z tytułu pomocy w zakresie dożywiania,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z tytułu prac społecznie-użytecznych.

W dziale **Rodzina** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5 760,00 zł z tytułu środków z funduszu pracy na asystenta rodziny.

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

- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3 576,00 z tytułu środków z WFOŚiGW na obsługę programu „Czyste powietrze”,
- zmniejszono plan dochodów i wydatków z tytułu niezrealizowanych zadań dotyczących usuwania folii rolniczych i azbestu,
- zmniejszono plan wydatków na zadaniu Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Nowinka o kwotę 763 800,00 zł w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu 611 040,00 zł, realizacja zadania nastąpi w 2025 roku,

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

- zwiększono plan dochodów o kwotę 200,00 z tytułu wynajmu świetlicy w Szczebrze.