

Projekt

z dnia 20 grudnia 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 1 097 249,16 zł, zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 609 766,24 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 56 593,16 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1 580 630,24 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 37 271 649,38 zł

z tego : dochody bieżące 21 259 641,53 zł

dochody majątkowe 16 012 007,85 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 37 620 910,80 zł

z tego : wydatki bieżące 19 418 454,27 zł

wydatki majątkowe 18 202 456,53 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. Deficyt budżetu gminy w wysokości 349 261,42 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 191 311,68 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 840 461,42 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 491 200,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 56 472,16 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68 442,27 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3. Ustala się dochody w kwocie 13 030,56 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 22 008,53 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 852 500,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 985 930,54 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. 01043 w kwocie 2 571,12 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

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: **Własne**

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	6 027 309,00	-409 266,24	0,00	5 618 042,76
			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	6 013 800,00	-409 266,24	0,00	5 604 533,76
			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	5 998 800,00	-409 266,24	0,00	5 589 533,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	894 399,00	0,00	2 040,00	896 439,00
			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	157 269,00	0,00	1 000,00	158 269,00
			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	102 000,00	0,00	1 000,00	103 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	737 130,00	0,00	1 040,00	738 170,00
			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	16 000,00	0,00	1 000,00	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	0,00	40,00	170,00
720			Informatyka	2 128 495,00	0,00	2 327,00	2 130 822,00
			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	2 128 495,00	0,00	2 327,00	2 130 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,00	27,00
750			Administracja publiczna	352 859,00	-100 000,00	0,00	252 859,00
			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	-100 000,00	0,00	136 072,00
	75095		Pozostała działalność	236 072,00	-100 000,00	0,00	136 072,00
			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	-100 000,00	0,00	136 072,00
		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	82 000,00	-82 000,00	0,00	0,00
		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	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 456 568,56	-27 500,00	330 403,16	5 759 471,72
			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	1 675 627,00	-17 500,00	60 000,00	1 718 127,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 500,00	-17 500,00	0,00	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215 000,00	0,00	60 000,00	275 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 380,56	-10 000,00	4 472,16	125 852,72
			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	24 000,00	0,00	2 000,00	26 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 000,00	0,00	2 472,16	56 472,16
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	-10 000,00	0,00	30 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 369 774,00	0,00	265 931,00	2 635 705,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 342 923,00	0,00	265 931,00	2 608 854,00
758		Różne rozliczenia	6 916 809,00	0,00	734 069,00	7 650 878,00
		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
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	734 069,00	734 069,00
		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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	734 069,00	734 069,00
801		Oświata i wychowanie	1 295 434,09	-73 000,00	9 910,00	1 232 344,09
		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	933 042,09	-35 000,00	0,00	898 042,09
		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
	0830	Wpływy z usług	89 000,00	-35 000,00	0,00	54 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 872,00	-38 000,00	5 860,00	257 732,00
		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	76 900,00	-38 000,00	0,00	38 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	5 860,00	22 860,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 400,00	0,00	4 050,00	13 450,00

		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	9 400,00	0,00	4 050,00	13 450,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910 935,18	0,00	17 500,00	928 435,18
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	835 000,00	0,00	17 500,00	852 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	835 000,00	0,00	17 500,00	852 500,00
926		Kultura fizyczna	23 000,00	0,00	1 000,00	24 000,00
		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
	92695	Pozostała działalność	23 000,00	0,00	1 000,00	24 000,00
		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	23 000,00	0,00	1 000,00	24 000,00
Ogółem:			36 784 166,46	-609 766,24	1 097 249,16	37 271 649,38
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			530 011,00	-100 000,00	0,00	430 011,00

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	21 259 641,53	240 719,00
Dochody majątkowe	16 012 007,85	189 292,00
dochody i środki przeznaczone na inwestycje	16 005 007,85	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	37 271 649,38	430 011,00

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
600			Transport i łączność	7 647 111,00	-435 266,24	7 211 844,76
	60016		Drogi publiczne gminne	7 567 206,00	-435 266,24	7 131 939,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 406,00	-26 000,00	1 157 406,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 998 800,00	-409 266,24	5 589 533,76
750			Administracja publiczna	3 150 438,00	-283 000,00	2 867 438,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 550 348,00	-183 000,00	2 367 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 000,00	-150 000,00	1 517 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	-30 000,00	268 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 400,00	-3 000,00	22 400,00
	75095		Pozostała działalność	437 392,00	-100 000,00	337 392,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 800,00	-32 800,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 200,00	-7 200,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 200,00	-49 200,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	-10 800,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 298 170,41	-825 743,00	7 472 427,41

80101		Szkoły podstawowe	5 482 951,26	-467 750,00	5 015 201,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 000,00	-9 500,00	123 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 750,00	-35 500,00	469 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 070,00	-38 000,00	438 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 318,00	-28 000,00	37 318,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 500,00	-137 000,00	316 500,00
	4260	Zakup energii	35 500,00	-9 500,00	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	-1 006,00	1 344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 600,00	-41 000,00	221 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-400,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-340,00	6 660,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	-7 403,00	10 397,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 500,00	-6 370,00	121 130,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	-47,00	53,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 684,00	3 316,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 002 750,00	-145 000,00	1 857 750,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 250 803,00	-209 736,00	1 041 067,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 700,00	-5 500,00	44 200,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 100,00	-22 000,00	141 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 867,00	-32 000,00	129 867,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 487,00	-20 000,00	13 487,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	-681,00	369,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	-45 000,00	48 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 041,00	11 041,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 100,00	-1 096,00	43 004,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 029,00	-84 000,00	561 029,00
80104	Przedszkola	300 000,00	18 000,00	318 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	18 000,00	318 000,00
80107	Świetlice szkolne	343 260,00	-82 793,00	260 467,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 780,00	-5 000,00	9 780,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 450,00	-14 000,00	35 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 354,00	-4 100,00	3 254,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	-300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-981,00	19,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	-2 412,00	7 688,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 650,00	-56 000,00	193 650,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 480,15	14 000,00	404 480,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	4 000,00	62 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 344,00	10 000,00	200 344,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 936,00	-11 946,00	10 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-8 309,00	1 191,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 436,00	-3 637,00	9 799,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	155 370,00	-60 290,00	95 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-2 300,00	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	-10 000,00	11 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 427,00	-2 350,00	1 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-220,00	780,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	-2 177,00	11 823,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-6 323,00	2 177,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	80,00	1 880,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 500,00	-37 000,00	59 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	279 720,00	-28 280,00	251 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	-3 600,00	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 610,00	-4 400,00	31 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 767,00	-4 500,00	2 267,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 300,00	-3 128,00	21 172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	-8 800,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	448,00	4 898,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 450,00	-2 800,00	182 650,00
	80195	Pozostała działalność	72 650,00	3 052,00	75 702,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 550,00	3 052,00	59 602,00
851		Ochrona zdrowia	89 978,64	2 472,16	92 450,80
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 300,00	2 472,16	6 772,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 472,16	6 772,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 312 806,54	17 500,00	1 330 306,54
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	927 701,54	17 500,00	945 201,54
	4300	Zakup usług pozostałych	927 701,54	17 500,00	945 201,54
Razem własne:			34 373 252,81	-1 524 037,08	32 849 215,73

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:	37 620 910,80	19 418 454,27	14 292 128,10	7 786 947,22	6 505 180,88	805 708,76	4 162 017,41	0,00	0,00	158 600,00	18 202 456,53	18 202 456,53	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)	2 042 733,76	100 000,00	POLSKI ŁAD 1 942 733,76	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 ŁAD 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	6 746 939,76	1 157 406,00	5 589 533,76		
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, Krusznik, Kopanica, Olszanka, Szczeberka, Bryzgiel, Monkinie, Ateny, Nowinka, Walne i Danowskie)	2 174 640,00	49 200,00	POLSKI ŁAD 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 ŁAD 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 ŁAD 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 ŁAD 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	18 202 455,53	2 250 667,68	15 840 208,81	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.	2. Nazwa projektu	3. Klasyfikacja dział, rozdz., paragraf	4. Okres realizacji projektu	5. Wartość projektu w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	6. Planowane wydatki w 2024 roku	W tym		
						7. Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu gminy
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 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		2024-2026	236 072,00	136 072,00	111 579,04	24 492,96	0,00

	Wydatki bieżące	750 75095 4307, 4309 750 75095 4707, 4709		100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	136 072,00	111 579,04	24 492,96	0,00
	Wydatki bieżące			897 340,51	0,00	0,00	0,00	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.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓLEM:			2 851 981,42	-2 011 520,00	840 461,42
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 694 031,68	-2 011 520,00	682 511,68
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 OGÓLEM:			491 200,00	0,00	491 200,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - spłata pożyczki z budżetu państwa	992	491 200,00	0,00	491 200,00

Uzasadnienie dokonanych zmian

W dziale **Transport i łączność:**

- zmniejszono plan wydatków na zadaniu Przebudowa dróg gminnych po PGR (Danowskie i Strękowizna) o kwotę 435 266,24 zł w tym: z dofinansowania z Polskiego Ładu 409 266,24 zł i ze środków własnych 26 000,00 zł.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zwiększono plan dochodów o kwotę 2 040,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy.

W dziale **Informatyka** zwiększono plan dochodów o kwotę 2 327,00 zł związanych z dzierżawą światłowodu.

W dziale **Administracja publiczna:**

- zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 100 000,00 zł z tytułu przesunięcia realizacji projektu Cyberbezpieczna Gmina Nowinka na 2025 rok,

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 183 000,00 zł z tytułu wygosparowanych oszczędności na wynagrodzeniu wraz z pochodnymi.

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

- zwiększono plan dochodów o kwotę 330 403,16 zł w tym:

- a) 265 931,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- b) 60 000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- c) 2 000,00 zł z opłaty skarbowej,
- d) 2 472,16 zł z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 27 500,00 zł z tytułu opłaty planistycznej oraz podatku od środków transportowych.

W dziale **Różne rozliczenia** zwiększono plan dochodów o kwotę 734 069,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

W dziale **Oświata i wychowanie:**

- zwiększono plan dochodów o kwotę 9 910,00 zł z tytułu wynajmu autobusu oraz odpłatności za kształcenie dziecka z innej JST,

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 73 000,00 zł z tytułu odpłatności za obiady w szkole,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 19 041,00 zł na opłatę za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych JST oraz 14 000,00 zł na dowożenie dzieci do szkół,

Ponadto zmniejszono plan wydatków o kwotę 858 784,00 zł z tytułu wygenerowanych oszczędności w funkcjonowaniu szkół.

W dziale **Ochrona zdrowia** zwiększono plan wydatków o kwotę 2 472,16 zł na zakup materiałów i wyposażenia, środki pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 17 500,00 zł z tytułu opłat mieszkańców z przeznaczeniem na transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

W dziale **Kultura fizyczna** zwiększono plan dochodów o kwotę 1 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z siłowni gminnej.