DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 października 2023 r.

Poz. 5128

Elektronicznie podpisany przez:
Krzysztof Stankiewicz
Data: 06.10.2023 15:08:57

UCHWAŁA NR XXXIV/295/23
RADY GMINY NOWINKA

z dnia 29 września 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2 200 563,56 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 969 161,39 zł i zmniejszyć o kwotę 9 355,06 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 24 248 524,26 zł

z tego: dochody bieżące 16 963 632,17 zł

dochody majątkowe 7 284 892,09 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 26 730 638,76 zł

z tego: wydatki bieżące 16 516 611,54 zł

wydatki majątkowe 10 214 027,22 zł

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

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

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

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 482 114,50 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 2 229 097,27 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 2 958 914,50 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 476 800,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 50 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprze¬daż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 53 977,01 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 Kłaczkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/295/23
Rady Gminy Nowinka
z dnia 29 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Rodzaj zadania:			**Poroz. z AR**				
Dział	**Rozdział**	**§**	**Nazwa**	**Plan przed zmianą**	**Zmniejszenie**	**Zwiększenie**	**Plan po zmianach (5+6+7)**
1	2	3	4	5	6	7	8
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 936,00	0,00	11 130,23	185 066,23
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 786,00	0,00	11 130,23	144 916,23
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	11 129,00	11 129,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1,23	1,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 911 139,00	0,00	557 640,33	5 468 779,33
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 367 092,00	0,00	555 815,00	1 922 907,00
			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

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 870,00	0,00	555 815,00	1 206 685,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 200,00	0,00	1 825,33	267 025,33
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00	1 825,33	11 825,33
758			Różne rozliczenia	5 015 486,00	0,00	1 566 688,00	6 582 174,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 511 316,00	0,00	6 113,00	2 517 429,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 511 316,00	0,00	6 113,00	2 517 429,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 560 575,00	1 560 575,00
			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	1 560 575,00	1 560 575,00
801			Oświata i wychowanie	1 203 840,03	0,00	50 000,00	1 253 840,03
			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	0,00	0,00	57 696,00
	80101		Szkoły podstawowe	144 692,00	0,00	50 000,00	194 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
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
855			Rodzina	2 190 456,00	0,00	105,00	2 190 561,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	456,00	0,00	105,00	561,00
			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	456,00	0,00	105,00	561,00
Ogółem:				**22 047 960,70**	**0,00**	**2 200 563,56**	**24 248 524,26**
			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	**319 010,69**	**0,00**	**0,00**	**319 010,69**

Wyszczególnienie	Plan dochodów	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dochody bieżące	16 963 632,17	73 864,20
Dochody majątkowe	7 284 892,09	245 146,49
dochody i środki przeznaczone na inwestycje	7 284 892,09	245 146,49
dochody ze sprzedaży majątku	1,23	0
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 129,00	0
OGÓŁEM DOCHODY	**24 248 524,26**	**319 010,69**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/295/23
Rady Gminy Nowinka
z dnia 29 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**3 470 513,00**	**80 685,00**	**3 551 198,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	**3 470 513,00**	80 685,00	3 551 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	9 000,00	144 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 913,00	71 685,00	1 039 598,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**172 250,00**	**5 000,00**	**177 250,00**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 250,00	5 000,00	105 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
720			**Informatyka**	**2 878 214,95**	**20 000,00**	**2 898 214,95**
	72095		Pozostała działalność	2 878 214,95	20 000,00	2 989 214,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 952,77	10 000,00	12 952,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 320,00	10 000,00	482 320,00
750			**Administracja publiczna**	**2 699 053,00**	**50 145,00**	**2 749 198,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 353,00	4 419,00	134 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 140,00	4 000,00	104 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	663,00	419,00	1 082,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 189 500,00	50 726,00	2 240 226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 083,00	5 000,00	53 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 600,00	10 000,00	99 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 856,00	28 000,00	231 856,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 400,00	4 726,00	41 126,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	311 800,00	-5 000,00	306 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 732,13	-646,82	20 085,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 872,02	-125,68	3 746,34
		4307	Zakup usług pozostałych	12 979,87	646,82	13 626,69
		4309	Zakup usług pozostałych	2 415,98	125,68	2 541,66
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 000,00	3 000,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-8 000,00	27 000,00

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**229 540,00**	**125 000,00**	**354 540,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 040,00	125 000,00	352 040,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	125 000,00	195 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 157 713,02**	**76 281,00**	**7 233 994,02**
	80101		Szkoły podstawowe	3 955 687,52	50 603,00	4 006 290,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 100,00	17 637,00	383 737,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 000,00	32 363,00	81 363,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 500,00	603,00	84 103,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	825 311,00	2 200,00	827 511,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 300,00	2 200,00	25 500,00
	80107		Świetlice szkolne	231 919,00	100,00	232 019,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	100,00	4 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 363 161,16	20 168,00	1 383 329,16
		4300	Zakup usług pozostałych	119 229,16	20 000,00	139 229,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 218,00	168,00	2 386,00
	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	146 902,00	100,00	147 002,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	100,00	1 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	117 522,00	750,00	118 272,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	750,00	2 250,00
	80195		Pozostała działalność	184 346,84	2 360,00	186 706,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 800,00	2 360,00	49 160,00
851			**Ochrona zdrowia**	**89 067,85**	**1 825,33**	**90 893,18**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 567,85	1 825,33	79 393,18
		4300	Zakup usług pozostałych	38 625,85	1 825,33	40 451,18
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 268 797,43**	**575 515,00**	**1 843 564,43**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	555 815,00	555 815,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	555 815,00	555 815,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	921 648,70	0,00	921 648,70
		4300	Zakup usług pozostałych	873 685,70	748,00	874 433,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-748,00	915,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	4 700,00	30 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	200,00	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	1 200,00	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	5 000,00	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 700,00	300,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	24 500,00	5 000,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	5 000,00	29 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	194 135,00	10 000,00	204 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 135,00	10 000,00	19 135,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 915 733,37**	**25 250,00**	**2 940 983,37**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 723 875,37	10 250,00	2 734 125,37
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 850,00	10 250,00	315 100,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	500,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 949,00	-500,00	3 449,00
	92116		Biblioteki	191 858,00	15 000,00	206 858,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 858,00	15 000,00	206 858,00
			Razem:	23 012 884,62	959 701,33	23 972 585,95

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**21 623,81**	**0,00**	**21 623,81**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 623,81	0,00	21 623,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,08	-82,56	101,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 409,73	66,56	21 476,29
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	16,00	46,00
855			**Rodzina**	**2 190 456,00**	**105,00**	**2 190 561,00**
	85503		Karta Dużej Rodziny	456,00	105,00	561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380,28	87,57	467,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,40	15,29	81,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,32	2,14	11,46
			Razem:	2 634 947,81	105,00	2 635 052,81

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
Wydatki ogółem:	26 730 638,76	16 516 611,54	12 814 834,00	6 862 428,09	5 952 405,91	624 889,52	2 722 435,00	152 453,02	0,00	202 000,00	10 214 027,22	10 214 027,22	377 483,85	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/295/23
Rady Gminy Nowinka
z dnia 29 września 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 j.s.t	Środki pochodzące z dofinansowania	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
010	01043	6050 6370	Modernizacja i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Nowinka	218 660,00	218 660,00	Środki z POLSKIEGO ŁADU przesunięto na 2024 rok (3 515 000,00)		Urząd Gminy
010			**Razem dz. 010**	**218 660,00**	**218 660,00**	**0,00**		
600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych (Szczebra-Szczeberka, Szczepki-Podnowinka, przy szkole w Monkiniach)	690 013,00	325 213,00	POLSKI ŁAD 364 800,00 (środki w kwocie 1459200 przesunięto na 2024 rok)		Urząd Gminy
600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walne	1 153 000,00	212 200,00	POLSKI ŁAD 940 800,00		Urząd Gminy
600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tobołowo	1 255 500,00	373 500,00	POLSKI ŁAD 882 000,00		Urząd Gminy
600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Szczebra-Piaskowa Góra - podział działek pod poszerzenie pasa drogowego dz. nr 537 oraz mapa	50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gm. Szczeberka-Sokolne-Kurianki – odszkodowania za nieruchomość 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	31 000,00	31 000,00			Urząd Gminy
600			**Razem dz. 600**	**3 227 198,00**	**1 039 598,00**	**2 187 600,00**		

720	72095	6067 6069	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	165 900,00	24 885,00		141 015,00	Związek Gmin Wiejskich - Urząd Gminy
720	72095	6050 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
720			**Razem dz. 720**	**2 773 660,00**	**507 205,00**	**2 125 440,00**	**141 015,00**	
750	75095	6057 6059	Poprawa dostępności Urzędu Gminy Nowinka w tym budowa podjazdu do budynku	90 000,00	0,00 30 000,00		50 568,00 9 432,00	Urząd Gminy
750	75095	6050	Modernizacja i przystosowanie pomieszczenia garażowego do samochodu służbowego	27 000,00	27 000,00			Urząd Gminy
750			**Razem dz. 750**	**117 000,00**	**57 000,00**		**60 000,00**	
754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP Bryzgiel (środki pochodzą z pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego)	195 000,00	110 000,00	70 000,00 (pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego) 15 000,00 (pomoc finansowa z Powiatu Augustowskiego)		Urząd Gminy
754			**Razem dz. 754**	**195 000,00**	**110 000,00**	**85 000,00**		
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń szkoły na Strefę przedszkolaka	100 000,00	100 000,00			Szkoła Podstawowa w Nowince
801	80113	6060	Zakup nowego autobusu szkolnego	1 050 000,00	250 000,00	800 000,00 (pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego)		Urząd Gminy
801	80195	6057 6059	„Plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince”	93 696,00	36 000,00		57 696,00	Urząd Gminy
801			**Razem dz. 801**	**1 243 696,00**	**386 000,00**	**800 000,00**	**57 696,00**	
921	92109	6050 6370	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowej budynku Ośrodka Kultury w Nowince	2 410 925,37	580 350,00	POLSKI ŁAD 1 830 575,37 (środki w kwocie 1949424,63 przesunięto na 2024 rok)		Urząd Gminy
921			**Razem dz. 921**	**2 410 925,37**	**580 350,00**	**1 830 575,37**		
			RAZEM	**10 186 139,37**	**2 898 813,00**	**7 028 615,37**	**258 711,00**	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/295/23
Rady Gminy Nowinka
z dnia 29 września 2023 r.

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

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

	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”		**2023**	**93 696,00**	**93 696,00**	**57 696,00**	**0**	**36 000,00**
	Wydatki majątkowe	801 80195 6057 801 80195 6059		93 696,00	57 696,00 36 000,00	57 696,00	0	36 000,00
	OGÓŁEM w tym:			**530 236,90**	**501 198,18**	**385 368,15**	**15 720,00**	**100 110,03**
	Wydatki bieżące				**151 602,18**	**136 089,15**	**6 288,00**	**9 225,03**
	Wydatki majątkowe				**349 596,00**	**249 279,00**	**9 432,00**	**90 885,00**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/295/23
Rady Gminy Nowinka
z dnia 29 września 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 – **dofinansowanie kosztów przewozów autobusowych**	Powiat Augustowski	100 000,00						
	926			Kultura Fizyczna						2 000,00	0,00	0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej						2 000,00	0,00	0,00
5			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	0,00	0,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						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 - **Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP Bryzgiel (finansowane z pomocy finansowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego)**	Ochotnicza Straż Pożarna w Bryzglu				Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP Bryzgiel	195 000,00		

	801			Oświata i wychowanie								
		80101		Szkoły podstawowe								
7			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **nauka religii Kościoła Zielonoświątkowego**	Miasto Suwałki	931,52						
OGÓŁEM					**x**	**100 931,52**	**521 958,00**	**0,00**	**x**	**197 000,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/295/23
Rady Gminy Nowinka
z dnia 29 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM:			**4 199 671,73**	**-1 240 757,23**	**2 958 914,50**
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 946 654,50	-1 240 757,23	2 705 897,27
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	140 101,95	0,00	140 101,95
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:	905	112 915,28	0,00	112 915,28
	– ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		6 477,01	0,00	6 477,01
	- z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml		13 590,84	0,00	13 590,84
	- ustawa Prawo ochrony środowiska, dochody z kar i opłat		1 198,73	0,00	1 198,73
	- ustawa o utrzymaniu czystości i porządku		91 648,70	0,00	91 648,70
ROZCHODY OGÓŁEM:			**476 800,00**	**0,00**	**476 800,00**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - spłata pożyczki z budżetu państwa	992	476 800,00	0,00	476 800,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV/295/23

Rady Gminy Nowinka

z dnia 29 września 2023 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian

W dziale **Transport i łączność:**

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 9 000,00 zł na wykonanie dokumentacji kosztorysowej w celu wnioskowania o środki zewnętrzne,
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł na zadania: *Przebudowa dróg gminnych po PGR w miejscowościach Danowskie i Strękowizna* na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz map geodezyjnych,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 31 000,00 zł na zadanie: *Modernizacja dróg gminnych w na terenie Gminy Nowinka Szczebra-Szczeberka oraz Szczepki-Podnowinka* na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz map geodezyjnych,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 10 685,00 zł na wypłatę odszkodowania za nieruchomość przejętą pod realizację inwestycji *Rozbudowa drogi gminnej Szczeberka – Sokolne – Kurianki.*

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa:**

- zwiększono plan dochodów o kwotę 11 130,23 zł w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego działki w prawo własności oraz za sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Kruszniku,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla budynków mieszkalnych w celu wnioskowania o środki zewnętrzne.

W dziale **Informatyka:**

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadania „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł na zapewnienie dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów energetycznych dla zadania „Budowa sieci dostępowej FTTH dla mieszkańców Gminy Nowinka”

W dziale **Administracja publiczna:**

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 58 145,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS w związku ze zmianą ustawy, zwiększenie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych m.in. na wykonanie audytu bezpieczeństwa przetwarzania informacji oraz podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników i podatku od towarów i usług (VAT),
- przesunięto środki w kwocie 772,50 zł w ramach projektu *Poprawa dostępności Urzędu Gminy Nowinka w tym budowa podjazdu do budynku,*
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 8 000,00 zł w związku z zakończeniem zadania *Modernizacja i przystosowanie pomieszczenia garażowego do samochodu służbowego*.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 15 000,00 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Powiatu Augustowskiego na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bryzglu oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 110 000,00 zł ze środków własnych gminy na wspomniany powyżej cel.

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 555 815,00 zł z tytułu podatku od budowli wodno–kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowinka oraz o kwotę 1 825,33 zł opłata od napojów alkoholowych tzw. „małpki”.

W dziale **Różne rozliczenia** zwiększono plan dochodów o kwotę 6 113,00 zł z tytułu rezerwy części subwencji oświatowej na zwiększenie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli w roku 2023 oraz o kwotę 1 560 575,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

W dziale **Oświata i wychowanie:**

- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 50 000,00 zł na realizację projektu realizowanego w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej" na realizację przedsięwzięcia pn. „Czyste środowisko - najlepsze uzdrowisko - przyjaciele przyrody w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince. Stworzenie pracowni o tematyce przyrodniczej w ramach programu EKOPRACOWNIE" dofinansowanego ze środków WFOŚIGW w Białymstoku,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 6 113,00 zł na odpis na ZFŚS w roku 2023,
- przesunięto środki w kwocie 82,56 zł w ramach planu zadania zleconego na zakup podręczników i ćwiczeń,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 20 168,00 zł w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS.

W dziale **Ochrona zdrowia:** zwiększono plan wydatków o kwotę 1 825,33 zł na zakup usług pozostałych (środki pochodzą z wpłat za tzw. „małpki").

W dziale **Rodzina** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 105,00 zł z tytułu dotacji na obsługę Karty Dużej Rodziny.

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

- zwiększono plan wydatków o kwotę 555 815,00 zł z tytułu opłaty podatku od budowli wodno–kanalizacyjnych na terenie Gminy Nowinka,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 4 700,00 zł w rozdziale *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* z przeznaczeniem na utrzymanie stanowiska oraz zakupy materiałów i wyposażenia w ramach programu „*Czyste powietrze*",
- zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na utrzymanie bezpańskich zwierząt w schroniskach,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł w rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* z przeznaczeniem na zakup urządzeń dla potrzeb oświetlenia ulicznego miejscowości Danowskie,
- przesunięto kwotę 748,00 zł w rozdziale *Gospodarka odpadami komunalnymi* w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększono na wnioski dyrektorów plan dotacji podmiotowych Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince o kwotę 10 250,00 zł oraz Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka o kwotę 15 000,00 zł. Ponadto przesunięto środki w kwocie 500,00 zł na zwiększenie planu zakupu energii elektrycznej.

W budżecie zmniejszono zaangażowanie wolnych środków o kwotę 1 240 757,23 zł.