

Projekt

z dnia 10 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY NOWINKA**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) Rada Gminy Nowinka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 296 753,00 zł i zmniejszyć o kwotę 96 391,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 348 388,00 zł i zmniejszyć o kwotę 273 949,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 13 584 920,41 zł

z tego : dochody bieżące 13 566 342,76 zł

dochody majątkowe 18 577,65 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 13 512 756,83 zł

z tego : wydatki bieżące 13 153 066,83 zł

wydatki majątkowe 359 690,00 zł

§ 2. 1. Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2019 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 72 163,58 zł, zostanie przeznaczona na planową spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 359 686,42 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 431 850,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 55 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75 700,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 433 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 495 550,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w rozdziale 90002.

4. Ustala się dochody w kwocie 4 800,00 zł i wydatki w kwocie 4 800,00 zł w rozdziale 90095 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Kłaczowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Nowinka

z dnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2019 rok

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	43 791,00	- 43 791,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	43 791,00	- 43 791,00	0,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	951,00	- 951,00	0,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 840,00	- 42 840,00	0,00
Razem:				43 791,00	- 43 791,00	0,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 746 628,00	- 32 986,00	3 713 642,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	880 300,00	- 47 477,00	832 823,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	444 700,00	- 46 700,00	398 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	- 900,00	3 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	123,00	123,00
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	1 052 400,00	14 491,00	1 066 891,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 000,00	10 000,00	109 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 100,00	3 791,00	11 891,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	700,00	4 000,00
758		Różne rozliczenia	4 417 827,41	1 198,00	4 419 025,41
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 214 285,00	1 198,00	2 215 483,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 214 285,00	1 198,00	2 215 483,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 555,17	20 941,00	525 496,17
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	413 820,00	20 875,00	434 695,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	413 000,00	20 000,00	433 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	800,00	1 250,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	370,00	75,00	445,00
	90095	Pozostała działalność	69 135,17	66,00	69 201,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126,00	66,00	192,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
Razem:			9 357 643,58	- 15 847,00	9 341 796,58

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 563 611,00	260 000,00	3 823 611,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 289 065,00	260 000,00	2 549 065,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 289 065,00	260 000,00	2 549 065,00
Razem:				3 983 123,83	260 000,00	4 243 123,83

Wyszczególnienie	Plan dochodów	W tym z tytułu dotacji i ze 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	13 566 342,76	9 500,00
Dochody majątkowe	18 577,65	0
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	18 577,65	0
- dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0
OGÓŁEM	13 584 920,41	9 500,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Nowinka

z dnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2019 rok

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	51 519,00	-51 519,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	51 519,00	-51 519,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	951,00	-951,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	168,00	-168,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 840,00	-42 840,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 560,00	-7 560,00	0,00
Razem:				201 519,00	-51 519,00	150 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	31 060,00	2 000,00	33 060,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 960,00	2 000,00	32 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 960,00	2 000,00	32 960,00
750			Administracja publiczna	2 066 880,00	-102 000,00	1 964 880,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 852 053,00	-102 000,00	1 750 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 739,00	-60 000,00	977 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	-30 000,00	180 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	-9 000,00	52 000,00
801	 	 	Oświata i wychowanie	3 893 732,00	-57 832,00	3 835 900,00
	80101	 	Szkoły podstawowe	2 755 266,00	-72 202,00	2 683 064,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 952,00	-500,00	99 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 993,00	-50 000,00	1 696 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 123,00	-14 000,00	315 123,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 400,00	-1 000,00	10 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	-2 500,00	13 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 120,00	-4 000,00	168 120,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 600,00	1 198,00	20 798,00
		4260	Zakup energii	20 926,00	-2 000,00	18 926,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 473,00	-3 000,00	46 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 242,00	4 500,00	59 742,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 060,00	-400,00	5 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-500,00	2 500,00
	80103	 	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 839,00	-11 480,00	286 359,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 770,00	-500,00	12 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00	-5 000,00	176 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 228,00	-380,00	13 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	-4 300,00	17 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	-1 300,00	0,00
	80104	 	Przedszkola	302 300,00	25 850,00	328 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	-4 000,00	89 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	-1 000,00	17 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-8 000,00	4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	-600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-350,00	350,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 300,00	40 000,00	198 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 823,34	-900,00	74 923,34
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 500,00	-900,00	7 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00	-900,00	7 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	883 050,00	24 690,00	907 740,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	485 550,00	10 000,00	495 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 809,00	10 000,00	430 809,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	8 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-16 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 000,00	6 690,00	244 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	3 690,00	112 690,00
Razem:				9 253 675,00	-134 042,00	9 119 633,00

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 563 611,00	260 000,00	3 823 611,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 289 065,00	260 000,00	2 549 065,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 255 402,00	258 000,00	2 513 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,88	2 000,00	2 099,88

Razem:	3 983 123,83	260 000,00	4 243 123,83
---------------	--------------	------------	--------------

Nazwa	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:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
Wydatki razem:	13 512 756,83	13 153 066,83	8 181 590,69	4 985 034,10	3 196 556,59	360 600,00	4 360 076,14	19 000,00	0,00	231 800,00	359 690,00	359 690,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Nowinka

z dnia 2019 r.

Wykaz wydatków na zadania majątkowe na 2019 rok

W złotych

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka realizująca zadanie
					Rok Budżetowy 2019	Z tego źródła finansowania		
						Wolne środki i dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie - Bryzgiel od km 3+050 do km 6+050 oraz budowę odcinka drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie – Kopanica - Tobołowo w m. Monkinie”	150 000,00	150 000,00		Starostwo Powiatowe w Augustowie
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Nowinka (Pólko)	25 000,00	25 000,00		Urząd Gminy (fundusz sołecki Nowinka - 21527,72)
3	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Danowskie przy drodze gminnej	15 000,00	15 000,00		Urząd Gminy (fundusz sołecki Danowskie – 11148,08)
	600			Razem dz.600	190 000,00	190 000,00		
4	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	3 000,00	3 000,00		Urząd Gminy
	754			Razem dz. 754	3 000,00	3 000,00		
5	900	90005	6050	Zakup i montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka	24 000,00	24 000,00		Urząd Gminy
6	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nowinka ze źródeł odnawialnych w tym 10 lamp autonomicznych oraz 2 lampy hybrydowe	83 000,00	83 000,00		Urząd Gminy (Fundusz sołecki 87406,24 zł w tym: 8000 Barszczowa Góra, 1000 Danowskie; 13015,80 Jurzydyka; 12000 Krusznik; 8000 Sokolne; 13057,12 Szczeberka; 7500 Szczepki; 12396 Tobołowo; 12437,32 Walne)

7	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kopanica	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy (Fundusz sołecki Kopanica 9500,00)
8	900	90015	6050	Montaż lamp ulicznych w sołectwie Pijawne Polskie	6 000,00	6 000,00			Urząd Gminy (Fundusz sołecki Pijawne Polskie 6 000,00 zł)
9	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Juryzdyka (montaż 2 lamp)	3 690,00	3 690,00			Urząd Gminy
	900			Razem dz. 900	136 690,00	136 690,00			
10	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy	30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy
	750			Razem dz. 750	30 000,00	30 000,00			
				OGÓLEM	359 690,00	359 690,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Nowinka

z dnia 2019 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2019 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 2019 roku	7. W tym	
						7. Środki z budżetu krajowego	8. Środki z budżetu UE
1	WYDATKI BIEŻĄCE – OGÓLEM			19 000,00	19 000,00	9 500,00	9 500,00
1	„Ryba Drwala” - projekt realizowany przez UG Nowinka w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” na lata 2014- 2020; Priorytet 4 - Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej; Przedsięwzięcie 1.2.3 - Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu i zarządzaniu zasobami rybołówstwa	921 92109 4177 Wkład wł. 4179 921 92109 4197 Wkład wł. 4199 921 92109 4210 Wkład wł. 4219 921 92109 4307 Wkład wł. 4309 Razem	 2019	0,00 0,00 300,00 300,00 600,00 600,00 8 600,00 8 600,00 19 000,00	0,00 0,00 300,00 300,00 600,00 600,00 8 600,00 8 600,00 19 000,00	0,00 0,00 300,00 600,00 600,00 8 600,00 8 600,00 9 500,00	0,00 300,00 600,00 8 600,00 9 500,00
	OGÓLEM wartość projektu			19 000,00	19 000,00	9 500,00	9 500,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Nowinka

z dnia 2019 r.

USZCZEGÓLOWIENIE przychodów i rozchodów budżetu w 2019 r.

		<i>W złotych</i>	
<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	Plan na 2019 rok
1	2	3	5
Przychody ogółem:			359 686,42
1.	Kredyty	§952	-
2.	Pożyczka z budżetu państwa	§952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	8 650,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	-
7.	Papiery wartościowe(obligacje)	§931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§950	351 036,42
Rozchody ogółem			431 850,00
1.	Splata kredytów	§992	-
2.	Splata pożyczki z budżetu państwa	§992	423 200,00
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	-
4.	Splata kredytu krótkoterminowego	§992	-
5.	Udzielone pożyczki	§991	8 650,00
6.	Lokaty	§994	-
7.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§982	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 296 753,00 zł i zmniejszony o kwotę 96 391,00 zł.

Dochody: Poroz. z JST

W dziale **Informatyka** zmniejszono plan dochodów o kwotę 43 791,00 zł z tytułu dotacji w związku z rezygnacją Urzędu Marszałkowskiego z realizacji projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego”.

Dochody: Własne

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

- zmniejszono podatek od nieruchomości o kwotę 46 477,00 zł w związku ze zmianą interpretacji prawa dotyczącą wyłączenia z opodatkowania gruntów pod liniami energetycznymi,
- zmniejszono podatek rolny o kwotę 900,00 zł,
- zwiększono odsetki od nieterminowych wpłat podatków o kwotę 823,00 zł,
- zwiększono podatek od środków transportowych o kwotę 10 000,00 zł,
- zwiększono wpływy z opłaty miejscowej o kwotę 3 791,00 zł.

W dziale **Różne rozliczenia** zwiększono plan dochodów o kwotę 1 198,00 zł z tytułu subwencji oświatowej.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zwiększono plan o kwotę 20 00,00 zł z tytułu opłat za odpady komunalne,
- zwiększono plan o kwotę 941,00 zł z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat.

W dziale **Kultura fizyczna** zmniejszono plan o kwotę 5 000,00 zł z tytułu dochodów za siłownię.

Dochody: Zlecone

W dziale **Rodzina** zwiększono plan dochodów o kwotę 260 000,00 zł z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze 500+ zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego FB-II.3111.797.2019 z dnia 04.12.2019 r.

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 13 584 920,41 zł.

Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 348 388,00 zł i zmniejszony o kwotę 237 949,00 zł.

Wydatki: Poroz. z JST

W dziale **Informatyka** zmniejszono plan wydatków o kwotę 51 519,00 zł w związku z rezygnacją Urzędu Marszałkowskiego z realizacji projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego”.

Wydatki: Własne

W dziale **Działalność usługowa** zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale **Administracja publiczna** zmniejszono plan wydatków o kwotę 102 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ze względu na wygenerowane oszczędności.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan wydatków o kwotę 1 198,00 zł z tytułu subwencji oraz przesunięto środki własne budżetowe w kwocie 40 000,00 na zakup usług wychowania przedszkolnego do innych jst. Ponadto zmniejszono plan wydatków o kwotę 59 030,00 zł, ze względu na wygenerowane oszczędności.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zmniejszono plan wydatków o kwotę 900,00 zł z tytułu stypendiów dla uczniów.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono plan o kwotę 24 690,00 zł w tym:

- w rozdziale *Gospodarka odpadami komunalnymi* zwiększono plan o kwotę 20 000,00 zł z tytułu dochodów z opłat mieszkańców oraz zmniejszono środki własne o kwotę 10 000,00 zł,

- w rozdziale *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zwiększono plan o kwotę 8 000,00 zł oraz przesunięto środki w kwocie 16 000,00 zł na projekt „Zakup i montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” tj. przygotowanie wniosku i dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku,

- w rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zwiększono plan o kwotę 3 690,00 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego we wsi Juryzdyka tj. montaż 2 lamp wraz z okablowaniem.

Wydatki: Zlecone

W dziale **Rodzina** zwiększono plan wydatków o kwotę 260 000,00 zł na świadczenia wychowawcze 500+.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 13 512 756,83zł.