

**UCHWAŁA NR XIV/104/20**  
**RADY GMINY NOWINKA**

z dnia 10 września 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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 2020 r. poz. 713) 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 (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) Rada Gminy Nowinka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 620 492,23 zł i zmniejszyć o kwotę 20 671,22 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 426 671,46 zł i zmniejszyć o kwotę 767 819,80 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 15 209 225,08 zł

z tego : dochody bieżące 13 979 877,95 zł

dochody majątkowe 1 229 347,13 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 15 345 115,64 zł

z tego : wydatki bieżące 13 874 233,89 zł

wydatki majątkowe 1 470 881,75 zł

§ 2. 1. Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2020 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 135 890,56 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 571 890,56 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 436 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 50 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 94 425,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 520 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 554 203,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w kwocie 4 800,00 zł i wydatki w rozdz. 90003 w kwocie 4 800,00 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 Klaczkowska**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok**Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>724 036,90</b>	<b>368 130,30</b>	<b>1 092 167,20</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	724 036,90	368 130,30	1 092 167,20
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	170 000,00	170 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	724 036,90	198 130,30	922 167,20
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 400,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>125 400,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 400,00	110 000,00	125 400,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 354 111,00</b>	<b>5 216,99</b>	<b>4 359 327,99</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	5 216,99	75 216,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	-1 962,94	33 037,06
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	7 179,93	27 179,93
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>189 055,00</b>	<b>-1 293,28</b>	<b>187 761,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	116 630,00	-1 293,28	115 336,72
		2057	Dotacje celowe 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	100 000,00	-1 293,28	98 706,72
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>321 150,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>334 150,00</b>

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	13 000,00	88 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	13 000,00	87 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>34 690,00</b>	<b>2 182,00</b>	<b>36 872,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 690,00	2 182,00	36 872,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 690,00	2 182,00	36 872,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>572 760,00</b>	<b>52 585,00</b>	<b>625 345,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	450 000,00	70 000,00	520 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	70 000,00	520 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 760,00	-17 415,00	21 345,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 760,00	-17 415,00	21 345,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	50 000,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>10 341 147,90</b>	<b>599 821,01</b>	<b>10 940 968,91</b>

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. 1pkt 2 i 3
<b>Dochody bieżące</b>	<b>13 979 877,99</b>	<b>98 706,72</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 229 347,13</b>	<b>0</b>
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 129 347,13	0
- dochody ze sprzedaży majątku	100 000,00	0
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>15 209 225,08</b>	<b>98 706,72</b>

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok**Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 811 923,81</b>	<b>-597 612,06</b>	<b>1 214 311,75</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 811 923,81	-597 612,06	1 214 311,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 923,81	-597 612,06	868 311,75
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>132 775,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>327 775,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	0,00	4 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 775,00	195 000,00	322 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>219 550,00</b>	<b>-54 360,00</b>	<b>165 190,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	219 550,00	-54 360,00	165 190,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	219 550,00	-54 360,00	165 190,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 198 445,00</b>	<b>-843,28</b>	<b>4 197 601,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 073 683,00	-1 360,28	3 072 322,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 000,00	19 000,00	1 880 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 760,00	-5 000,00	358 760,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	892,00	7 092,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-1 829,00	12 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 819,00	-10 000,00	185 819,00

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	-1 293,28	98 706,72
	4260	Zakup energii	24 000,00	100,00	24 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	-2 700,00	23 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	250,00	65 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	100,00	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 716,00	-880,00	7 836,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 772,00	-177,00	442 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	3 000,00	265 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 080,00	-2 677,00	10 403,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	400,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	-400,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-500,00	9 500,00
80104		Przedszkola	272 471,00	694,00	273 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	4 000,00	89 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-2 106,00	5 894,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	400,00	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	-400,00	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	84 240,00	0,00	84 240,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	85,00	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,00	-185,00	1 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	-500,00	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-100,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 667,00	600,00	2 267,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>811 590,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>818 590,00</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 331,00	13 000,00	108 331,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 331,00	13 000,00	107 331,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 904,00	-6 000,00	359 904,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	-6 000,00	232 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 280,00	-3 232,51	16 047,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 387,96	8 232,51	17 620,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-2 000,00	6 000,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 690,00</b>	<b>2 182,00</b>	<b>52 872,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 690,00	2 182,00	43 872,00
		3240	Stypendia dla uczniów	41 690,00	2 182,00	43 872,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>898 957,00</b>	<b>52 585,00</b>	<b>951 542,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	484 203,00	70 000,00	554 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	70 000,00	485 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 754,00	-17 415,00	43 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 754,00	-17 415,00	43 339,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>513 033,00</b>	<b>54 900,00</b>	<b>567 933,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322 943,00	64 900,00	387 843,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 773,00	10 000,00	249 773,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	54 900,00	54 900,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4090	Honoraria	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				11 188 007,81	-341 148,34	10 846 859,47

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 155,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	25 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 339,00	-24 339,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 627,73</b>	<b>0,00</b>	<b>22 627,73</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 627,73	0,00	22 627,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,03	9,00	193,03
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	-9,00	31,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 938 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 938 205,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 651 000,00	0,00	2 651 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 594,00	1 081,95	12 675,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 386,00	-50,00	2 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,95	-207,95	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 224,00	-824,00	400,00
<b>Razem:</b>				4 268 256,17	0,00	4 268 256,17

Nazwa	Plan	Z tego:													
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>15 345 115,64</b>	<b>13 874 233,89</b>	<b>8 723 499,31</b>	<b>5 435 415,79</b>	<b>3 288 083,52</b>	<b>409 863,00</b>	<b>4 476 974,86</b>	<b>98 706,72</b>	<b>0,00</b>	<b>165 190,00</b>	<b>1 470 881,75</b>	<b>1 470 881,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/104/20

Rady Gminy Nowinka

z dnia 10 września 2020 r.

### Wykaz wydatków na zadania majątkowe na 2020 rok

*W złotych*

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka realizująca zadanie
					Rok Budżetowy 2020	Z tego źródła finansowania		
						Wolne środki i dochody własne jst	Środki pochodzące z funduszu dróg samorządowych	
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel w m. Podnowinka, dł. odcinka 2,0 km”	100 000,00	100 000,00		Starostwo Powiatowe w Augustowie
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel od km 3+050 do km 6+050 oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie Kopanica-Tobołowo w m. Monkinie”.	130 000,00	130 000,00		Starostwo Powiatowe w Augustowie
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej KLONOWNICA-STREKOWIZNA w km 0+000-1+000, długość odcinka 1,00 km	459 715,42	237 016,01	222 699,41	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości NOWINKA, km 0+000-0,784, długość odcinka 0,784 km	408 596,33	209 128,54	199 467,79	Urząd Gminy
	<b>600</b>			<b>Razem dz. 600</b>	<b>1 098 311,75</b>	<b>676 144,55</b>	<b>422 167,20</b>	
5	630	63095	6050	Budowa pomostu na plaży w Atenach (Dwa Dęby)	36 000,00	36 000,00		Urząd Gminy
	<b>630</b>			<b>Razem dz. 630</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>		
6	754	75412	6060	Zakup wyposażenia do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bryzgiel	10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy

7	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Bryzgiel na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000,00	200 000,00			
	<b>754</b>			<b>Razem dz. 754</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>			
8	900	90005	6050	Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka – opracowanie i wykonanie dokumentacji aplikacyjnej	24 000,00	24 000,00			Urząd Gminy
9	900	90005	6050	Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka – opracowanie i wykonanie dokumentacji aplikacyjnej	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy
	<b>900</b>			<b>Razem dz. 900</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>			
10	921	92109	6050	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowanej budynku ośrodka kultury na funkcję usługową wraz z infrastrukturą techniczną	82 570,00	82 570,00			Urząd Gminy
				<b>Razem dz. 921</b>	<b>82 570,00</b>	<b>82 570,00</b>			
				<b>OGÓLEM</b>	<b>1 470 881,75</b>	<b>1 048 714,55</b>	<b>422 167,20</b>		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/104/20

Rady Gminy Nowinka

z dnia 10 września 2020 r.

### Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2020 rok

	Nazwa projektu	Klasyfikacja dział, rozdz., paragraf	Okres realizacji projektu	Wartość projektu w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w 2020 roku	W tym	
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>1</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE – OGÓLEM</b>			<b>98 706,72</b>	<b>98 706,72</b>	<b>0,00</b>	<b>98 706,72</b>
1	Projekt grantowy „Zdalna szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	801 80101 4247	<b>2020</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
2	Projekt grantowy „Zdalna szkoła+” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	801 80101 4247	<b>2020</b>	<b>53 706,72</b>	<b>53 706,72</b>	<b>0,00</b>	<b>53 706,72</b>
	<b>OGÓLEM wartość projektu</b>			<b>98 706,72</b>	<b>98 706,72</b>	<b>0,00</b>	<b>98 706,72</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/104/20

Rady Gminy Nowinka

z dnia 10 września 2020 r.

### Dotacje celowe i podmiotowe w 2020 roku

<b>DOTACJE</b>												
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok</b>									<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok</b>			
Lp	Dz.	Rozdz	§	Podmiot dotowany	Nazwa podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Nazwa zadania lub podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	409 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	249 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	GOK Nowinka	0,00	249 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		92116		Biblioteki		0,00	160 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka	0,00	160 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600			Transport i łączność		230 000,00	0,00	0,00				
		60014		Drogi publiczne powiatowe		230 000,00	0,00	0,00				
3.			6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Augustowski	230 000,00	0,00	0,00				
<b>OGÓLEM</b>						<b>230 000,00</b>	<b>409 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>1 512 859,91</b>	<b>-940 969,35</b>	<b>571 890,56</b>
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	1 512 859,91	-940 969,35	571 890,56
<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>			<b>436 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436 000,00</b>
1.	Spłata pożyczki z budżetu państwa	992	436 000,00	0,00	436 000,00

Gmina Nowinka nie posiada środków pieniężnych z lat ubiegłych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w następujących ustawach:

- w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu,
- w Ustawie Prawo ochrony środowiska i dochodów z kar i opłat.

### Uzasadnienie dokonanych zmian

#### Zmiany w planie dochodów:

Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 620 492,23 zł i zmniejszony o kwotę 20 671,22 zł. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 15 209 225,08 zł.

##### Dochody: Własne

W dziale **Transport i łączność** w rozdziale *Drogi publiczne gminne*:

- zwiększono plan o kwotę 170 000,00 zł z tytułu środków z Nadleśnictwa na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych,

- zwiększono plan o kwotę 500 000,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2020-2022,

- zmniejszono plan o kwotę 301 869,70 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych w związku ze zmniejszeniem wartości inwestycji po rozstrzygnięciu przetargów na przebudowę dróg w Strękowiznie i Nowince.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale *Ochotnicze straże pożarne*:

- zwiększono plan o kwotę 100 000,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu ratowniczo-gaśniczego i samochodu Land Rover użytkowanych przez OSP Bryzgiel,

- zwiększono plan o kwotę 10 000,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Augustowie na doposażenie nowego samochodu gaśniczego dla OSP Bryzgiel.

W dziale **Różne rozliczenia** w rozdziale *Różne rozliczenia finansowe*:

- zmniejszono plan o kwotę 1 962,94 zł z tytułu dotacji celowej jako zwrot części wydatków bieżących w ramach zrealizowanego funduszu sołectkiego za 2019 rok,

- zwiększono plan o kwotę 7 179,93 zł z tytułu dotacji celowej jako zwrot części wydatków inwestycyjnych w ramach zrealizowanego funduszu sołectkiego za 2019 rok,

W dziale **Oświata i wychowanie** w rozdziale *Szkoły Podstawowe* zmniejszono plan o kwotę 1 293,28 zł z tytułu dotacji celowej na projekt „Zdalna szkoła+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W dziale **Pomoc społeczna** w rozdziale *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze* zwiększono plan o kwotę 13 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na wypłatę świadczeń.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zwiększono plan o kwotę 2 182,00 zł z tytułu dotacji celowej na stypendia socjalne.

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

- w rozdziale *Gospodarka odpadami komunalnymi* zwiększono plan o kwotę 70 000,00 zł z tytułu opłat za odpady komunalne,

- w rozdziale *Oczyszczanie miast i wsi* zmniejszono plan o kwotę 17 415,00 zł w związku ze zmniejszeniem dofinansowania na usuwanie azbestu.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększono plan o kwotę 50 000,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na remont dachu i kominka w świetlicy w Szczebrze.

#### Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 426 671,46 zł i zmniejszony o

kwotę 767 819,80 zł. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 15 345 115,64 zł.

#### Wydatki: Własne

W dziale **Transport i łączność** w rozdziale *Drogi publiczne gminne*:

- zmniejszono plan o kwotę 597 612,06 zł na przebudowę dróg w Strękowiźnie i w Nowince w tym: 301 869,70 zł z tytułu środków z Funduszu Dróg Samorządowych i 295 742,36 zł ze środków własnych, w związku ze zmniejszeniem wartości inwestycji po rozstrzygnięciu przetargów.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**:

- w rozdziale *Komendy powiatowe Policji* przesunięto środki w wysokości 4 000,00 zł z zakupu samochodu na zakup alkomatów dla Policji w Augustowie

- w rozdziale *Ochotnicze straże pożarne*:

\* zmniejszono plan o kwotę 15 000,00 zł z budowy ogrodzenia przy OSP w Bryzglu,

\* zwiększono plan o kwotę 200 000,00 zł na dotację dla OSP Bryzgiel na dofinansowanie zakupu nowego samochodu gaśniczo-ratowniczego (w związku z otrzymaniem środków w wysokości 800 000,00 zł za najwyższą frekwencję w II turze wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej).

\* zwiększono plan o kwotę 10 000,00 zł na doposażenie nowego samochodu gaśniczego dla OSP Bryzgiel w ramach pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Augustowie.

W dziale **Obsługa długu publicznego** zmniejszono plan o kwotę 54 360,00 zł w związku ze zmniejszeniem stopy procentowej pożyczki z budżetu państwa z 3% na 1,5% od 1 lipca 2020 roku.

W dziale **Oświata i wychowanie** zastosowano przesunięcie środków w kwocie 398 331,36 zł niewykorzystanych w Szkole Podstawowej w Olszance do Szkoły Podstawowej w Nowince z związku z przekształceniem SP Olszanka w Filię Szkoły Podstawowej w Nowince od 1 września 2020 roku, ponadto zmniejszono plan o kwotę 1 293,28 zł w ramach projektu „Zdalna szkoła+” oraz zwiększono plan w wysokości 450,00 zł na zobowiązania po Szkole Podstawowej w Olszance.

W dziale **Pomoc społeczna**:

- w rozdziale *Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze* zwiększono plan o kwotę 13 000,00 zł na świadczenia społeczne,

- w rozdziale *Ośrodki pomocy społecznej* zastosowano przesunięcia wnioskowane przez Kierownika GOPS oraz zmniejszono wynagrodzenia osobowe o kwotę 6 000,00 zł.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zwiększono plan o kwotę 2 182,00 zł na stypendia socjalne.

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

- w rozdziale *Gospodarka odpadami komunalnymi* zwiększono plan o kwotę 70 000,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami w tym na zwiększone koszty za zagospodarowanie odpadów (BIOM),

- w rozdziale *Oczyszczanie miast i wsi* zmniejszono plan o kwotę 17 415,00 zł na usuwanie azbestu w związku ze zmniejszonym dofinansowaniem.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w rozdziale *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększono plan o kwotę 54 900,00 zł na remont dachu i kominka w świetlicy w Szczebrze oraz przesunięto środki w kwocie 10 000,00 zł z festynu gminnego na zwiększenie dotacji dla GOK w Nowince w związku z organizacją dożyneków.

#### Wydatki: Zlecone

W wydatkach zleconych zastosowano przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach otrzymanych środków.