

Projekt

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY NOWINKA**

z dnia 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 i 1378) 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 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Gminy Nowinka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 171 858,40 zł i zmniejszyć o kwotę 103 565,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 77 038,44 zł i zmniejszyć o kwotę 569 492,04 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 16 117 761,19 zł

z tego : dochody bieżące 14 960 314,06 zł

dochody majątkowe 1 157 447,13 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 15 692 904,75 zł

z tego : wydatki bieżące 14 229 966,00 zł

wydatki majątkowe 1 462 938,75 zł

§ 2. 1. Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2020 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 424 856,44 zł z przeznaczeniem na planową spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11 143,56 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 436 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 45 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60 175,00 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 560 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 654 203,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klaczkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Nowinka
 z dnia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 256,00	0,00	6 500,00	85 756,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 256,00	0,00	6 500,00	85 756,00
		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	75 644,00	0,00	6 500,00	82 144,00
750			Administracja publiczna	68 000,00	0,00	10 200,00	78 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	0,00	10 200,00	78 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	200,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 400,00	-71 900,00	0,00	53 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 400,00	-71 900,00	0,00	53 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	-71 900,00	0,00	28 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 968 183,00	-23 000,00	95 647,00	4 040 830,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	-3 000,00	0,00	500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	-3 000,00	0,00	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	905 524,00	0,00	12 539,00	918 063,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	466 050,00	0,00	12 500,00	478 550,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	39,00	39,00

	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	1 127 190,00	0,00	83 017,00	1 210 207,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 340,00	0,00	1 200,00	18 540,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 650,00	0,00	8 257,00	123 907,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	1 560,00	11 560,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	0,00	70 000,00	215 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00	0,00	2 000,00	5 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 500,00	-5 000,00	91,00	105 591,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	-5 000,00	0,00	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	75,00	75,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3,00	3,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,00	13,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 821 469,00	-15 000,00	0,00	1 806 469,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	-15 000,00	0,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	185 761,72	-1 000,00	17 001,40	201 763,12
			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	98 706,72	0,00	0,00	98 706,72
	80104		Przedszkola	32 995,00	0,00	17 001,40	49 996,40
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	17 001,40	17 001,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	352 821,00	-2 200,00	0,00	350 621,00
	85216		Zasiłki stałe	76 400,00	-2 200,00	0,00	74 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	29 010,00	-10,00	0,00	29 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	-10,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	-10,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 941,00	-4 455,00	42 510,00	638 996,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 200,00	0,00	2 346,00	12 546,00

	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	10 200,00	0,00	2 346,00	12 546,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	521 250,00	0,00	40 162,00	561 412,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	0,00	40 000,00	560 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00	0,00	162,00	812,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 800,00	-4 000,00	0,00	800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	-4 000,00	0,00	800,00
90095		Pozostała działalność	43 346,00	-455,00	2,00	42 893,00
	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	40 087,00	-455,00	0,00	39 632,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2,00	2,00
926		Kultura fizyczna	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00

Ogółem:		16 049 467,79	-103 565,00	171 858,40	16 117 761,19
	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	98 706,72	0,00	0,00	98 706,72

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	14 960 314,06	98 706,72
Dochody majątkowe	1 157 447,13	0
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 129 347,13	0
- dochody ze sprzedaży majątku	28 100,00	0
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0
OGÓŁEM	16 117 761,19	98 706,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Nowinka
 z dnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 214 311,75	1 157,00	1 215 468,75
	60016		Drogi publiczne gminne	1 214 311,75	1 157,00	1 215 468,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 211,75	1 157,00	876 368,75
750			Administracja publiczna	2 027 506,00	-135 600,00	1 891 906,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 111,00	-10 000,00	92 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 825,00	-2 000,00	10 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 836 045,00	-111 600,00	1 724 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 000,00	-75 000,00	979 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	-2 400,00	15 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	-10 000,00	162 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	-4 200,00	15 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 883,00	-17 000,00	35 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 378,00	15 000,00	199 378,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	-9 000,00	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	35 150,00	-9 000,00	26 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-9 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 160 071,88	-149 440,60	4 010 631,28
	80101		Szkoły podstawowe	2 995 672,72	-109 786,00	2 885 886,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 500,00	-1 500,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 000,00	-10 000,00	1 812 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 431,00	-12 536,00	123 895,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 760,00	-13 000,00	312 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 700,00	-12 000,00	26 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 092,00	-5 000,00	2 092,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 171,00	-5 000,00	7 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 819,00	-23 000,00	177 819,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	-4 500,00	19 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 800,00	-16 000,00	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-7 000,00	63 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-250,00	4 250,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	434 325,00	-57 856,00	376 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	-23 000,00	242 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 403,00	-756,00	9 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 800,00	-7 000,00	45 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 242,00	-2 500,00	5 742,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-10 000,00	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	-5 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 114,00	-3 000,00	7 114,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
80104		Przedszkola	362 165,00	25 401,40	387 566,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	-5 000,00	84 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 944,00	-1 000,00	1 944,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	-400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	17 001,40	19 501,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	-200,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 000,00	18 000,00	250 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	233 818,16	-1 500,00	232 318,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 460,00	1 000,00	46 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	84 740,00	0,00	84 740,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	-800,00	1 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	1 400,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	-400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-200,00	200,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	700,00	-700,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	-700,00	0,00
80195		Pozostała działalność	33 344,00	-5 000,00	28 344,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-5 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	104 775,00	-34 250,00	70 525,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 425,00	-34 250,00	60 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00	-2 500,00	1 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00	-250,00	55,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 560,00	-30 000,00	34 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-900,00	600,00
852		Pomoc społeczna	837 261,00	-42 250,00	795 011,00
85202		Domy pomocy społecznej	114 105,00	-2 500,00	111 605,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 105,00	-2 500,00	111 605,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 331,00	-2 500,00	105 831,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 331,00	-2 500,00	104 831,00
85216		Zasiłki stałe	76 400,00	-2 200,00	74 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	-200,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 904,00	-19 000,00	330 904,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	180,00	3 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 000,00	-10 000,00	217 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 250,00	-4 000,00	37 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 429,68	-1 000,00	429,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-180,00	1 020,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-2 500,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 750,00	-12 450,00	55 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	-2 000,00	8 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	-450,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	-10 000,00	47 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 082,25	-2 600,00	78 482,25
	3110	Świadczenia społeczne	81 082,25	-2 600,00	78 482,25
85295		Pozostała działalność	16 588,75	-1 000,00	15 588,75
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 966,00	-1 500,00	56 466,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 816,00	-1 500,00	50 316,00
	3240	Stypendia dla uczniów	51 816,00	-1 500,00	50 316,00
855		Rodzina	174 696,00	-19 000,00	155 696,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 832,00	-19 000,00	76 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 652,00	-14 000,00	28 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 751,00	-4 000,00	10 751,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 000,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 051 542,00	-91 300,00	960 242,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	654 203,00	0,00	654 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 392,00	-3 600,00	48 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 660,00	-1 400,00	8 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-150,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00	6 100,00	591 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-450,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	43 339,00	-19 000,00	24 339,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 339,00	-19 000,00	24 339,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 000,00	-8 000,00	36 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	-8 000,00	36 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 000,00	-25 000,00	124 000,00
	4260	Zakup energii	59 000,00	-10 000,00	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	90095	Pozostała działalność	141 000,00	-39 300,00	101 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 300,00	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	-5 000,00	38 900,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 773,00	-14 270,00	556 503,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 293,00	-5 880,00	386 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	880,00	120,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 050,00	-3 000,00	56 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 570,00	-8 000,00	74 570,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	5 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	18 390,00	-13 390,00	5 000,00
		4090	Honoraria	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 140,00	-11 140,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	-250,00	0,00
926			Kultura fizyczna	66 150,00	-6 000,00	60 150,00
	92695		Pozostała działalność	51 850,00	-6 000,00	14 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	-8 000,00	7 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 436,00	2 000,00	15 436,00
Razem:				10 898 627,63	-492 453,60	10 406 174,03

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	23 307,65	0,00	23 307,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 307,65	0,00	23 307,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,75	20,00	219,75
		4300	Zakup usług pozostałych	31,00	-20,00	11,00
852			Pomoc społeczna	19 685,20	0,00	19 685,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	765,20	0,00	765,20
		3110	Świadczenia społeczne	750,21	-0,03	750,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,23	0,04	11,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3,76	-0,01	3,75
855			Rodzina	4 579 658,00	0,00	4 579 658,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 452 002,00	0,00	1 452 002,00

3110	Świadczenia społeczne	1 310 435,00	-60,00	1 310 375,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	60,00	99 060,00

Razem:		5 049 883,88	0,00	5 049 883,88
---------------	--	---------------------	-------------	---------------------

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	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:	15 692 904,75	14 229 966,00	8 474 084,24	4 965 656,27	3 508 427,97	421 709,84	5 070 275,20	98 706,72	0,00	165 190,00	1 462 938,75	1 462 938,75	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Nowinka
 z dnia 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
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej SZCZEBRA – MIEJSCE PAMIĘCI w km 0+120 – 0-960, długość odcinka – 0,840 km	8 057,00	8 057,00		Urząd Gminy
	600			Razem dz. 600	1 106 368,75	684 201,55	422 167,20	

6	630	63095	6050	Budowa pomostu na plaży w Atenach (Dwa Dęby)	36 000,00	36 000,00			Urząd Gminy
	630			Razem dz. 630	36 000,00	36 000,00			
7	754	75412	6050	Zakup wyposażenia do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bryzgiel	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy
8	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Bryzgiel na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000,00	200 000,00			
	754			Razem dz. 754	210 000,00	210 000,00			
9	900	90005	6050	Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka – opracowanie i wykonanie dokumentacji aplikacyjnej	18 500,00	18 500,00			Urząd Gminy
10	900	90005	6050	Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka – opracowanie i wykonanie dokumentacji aplikacyjnej	17 500,00	17 500,00			Urząd Gminy
	900			Razem dz. 900	36 000,00	36 000,00			
11	921	92109	6050	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowanej budynku ośrodka kultury na funkcję usługową wraz z infrastrukturą techniczną	74 570,00	74 570,00			Urząd Gminy
				Razem dz. 921	74 570,00	74 570,00			
				OGÓLEM	1 462 938,75	1 040 771,55	422 167,20		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Nowinka
 z dnia 2020 r.

Dotacje celowe i podmiotowe w 2020 roku

DOTACJE												
					Dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 rok			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 r.				
Lp	Dz.	Rozdz	§	Treść	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
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	249 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.			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
		92116		Biblioteki		0,00	160 090,00	0,00	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	160 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600			Transport i łączność		236 317,00	0,00	0,00				
		60004		Lokalny transport zbiorowy		6 317,00	0,00	0,00				
3.			2710	Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Augustowski	6 317,00	0,00	0,00				
		60014		Drogi publiczne powiatowe		230 000,00	0,00	0,00				
4.			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				
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						200 000,00		
		75412		Ochotnicze straże pożarne						200 000,00		
5.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					OSP Bryzgiel	200 000,00		
	801			Oświata i wychowanie		529,84						
		80101		Szkoły podstawowe		529,84						
6.			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Suwałki	529,84						

	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						5 000,00		
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						5 000,00		
7.		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Anielskiej w Monkiniach	5 000,00		
OGÓLEM				x	236 846,84	409 863,00	0,00	x	205 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Nowinka

z dnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM:			571 890,56	-560 747,00	11 143,56
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	571 890,56	-560 747,00	11 143,56
ROZCHODY OGÓŁEM:			436 000,00	0,00	436 000,00
1.	Splata 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 171 858,40 zł i zmniejszony o kwotę 103 565,00 zł. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 16 117 761,19 zł.

Dochody: Własne

Zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenia dochodów ze względu na wyższe wpływy oraz zmniejszenia ze względu na brak wykonania w poszczególnych paragrafach.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zwiększono plan o kwotę 6 500,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy.

W dziale **Administracja publiczna:**

- zwiększono plan o kwotę 200,00 zł z tytułu kosztów upomnień,
- zwiększono plan o kwotę 10 000,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zmniejszono plan o kwotę 71 900,00 zł ze sprzedaży ze względu na brak ofert kupna Jelcza z OSP Bryzgiel.

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

- zmniejszono podatek z karty podatkowej o kwotę 3 000,00 zł,
- zwiększono podatek od nieruchomości o kwotę 12 500,00 zł,
- zwiększono podatek leśny o kwotę 1 200,00 zł,
- zwiększono podatek od środków transportowych o kwotę 8 257,00 zł,
- zwiększono podatek od spadków i darowizn o kwotę 1 560,00 zł,
- zwiększono podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 70 000,00 zł,
- zmniejszono wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 5 000,00 zł,
- zmniejszono podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 15 000,00 zł,
- zwiększono odsetki od nieterminowych wpłat i z różnych opłat o kwotę 2 130,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie:**

- zwiększono plan o kwotę 17 001,40 zł z tytułu otrzymanej darowizny na Punkt Przedszkolny w Olszance,
- zmniejszono plan o kwotę 1 000,00 zł z tytułu wynajmu autobusu.

W dziale **Pomoc społeczna** i w dziale **Rodzina** zmniejszono plan o kwotę 2 210,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych i KDR.

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

- zwiększono plan o kwotę 1 891,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy,
- zwiększono plan o kwotę 40 162,00 zł z tytułu opłat za odpady komunalne wraz z kosztami upomnień,
- zwiększono plan o kwotę 2,00 zł z tytułu opłaty produktowej,
- zmniejszono plan o kwotę 4 000,00 zł z tytułu braku wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W dziale **Kultura fizyczna** zmniejszono plan o kwotę 1 000,00 zł z tytułu dochodów za siłownię.

Zmiany w planie wydatków:

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 77 038,44 zł i zmniejszony o kwotę 569 492,04 zł. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 15 692 904,75 zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczą przede wszystkim zmniejszenia planu ze względu na wygenerowane oszczędności.

Wydatki: Własne

W dziale **Transport i łączność** zwiększono plan o kwotę 1 157,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej SZCZEBRA –MIEJSCE PAMIĘCI w km 0+120 – 0-960, długość odcinka – 0,840 km” na usługi geodezyjne.

W dziale **Administracja publiczna** wygenerowano oszczędności w wysokości 135 600,00 zł z tytułu wynagrodzeń z pochodnymi oraz z pozostałych wydatków bieżących,

W dziale Oświata i wychowanie:

- zwiększono plan o kwotę 17 001,40 zł z tytułu darowizny na zakup wyposażenia,
- zwiększono plan o kwotę 18 000,00 zł na opłatę za przedszkola do innych JST,
- wygenerowano oszczędności w wysokości 184 442,00 zł z tytułu wynagrodzeń z pochodnymi oraz z pozostałych wydatków bieżących,

W dziale **Ochrona zdrowia** wygenerowano oszczędności w wysokości 34 250,00 zł z tytułu wynagrodzeń z pochodnymi, ze względu na brak prowadzonych zajęć terapeutyczno-wychowawczych spowodowanych pandemią,

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zmniejszono plan o kwotę 1 500,00 zł ze względu na niewykorzystane środki przeznaczone na stypendia socjalne.

W dziale **Pomoc społeczna** i w dziale **Rodzina** wygenerowano oszczędności w wysokości 61 250,00 zł z tytułu wynagrodzeń z pochodnymi oraz z pozostałych wydatków bieżących wykazane przez kierownika GOPS.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** ogółem zmniejszono wydatki o kwotę 91 300,00 zł w tym:

- w rozdziale *Gospodarka odpadami komunalnymi* zwiększono plan o 40 000,00 zł z tytułu opłat na koszty wywozu nieczystości, jednocześnie zmniejszono o tą kwotę plan ze środków własnych,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 19 000,00 zł z tytułu oczyszczania gminy z azbestu i folii rolniczych,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł z tytułu opracowania dokumentacji aplikacyjnej na kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł z tytułu oświetlenia ulicznego,
- zmniejszono plan o kwotę 39 300,00 zł z tytułu pozostałej działalności w tym z usług remontowych.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zwiększono plan o kwotę 5 000,00 zł na zakup pieca-kozy wraz z materiałami do rozprowadzenia ciepła oraz zmniejszono usługi remontowe o kwotę 3 000,00 zł dotyczące remontu kominka w świetlicy w Szczebrze, zwiększono zakup energii o kwotę 120,00 zł,

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł z tytułu opracowania dokumentacji dotyczącej „Przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania części nieużytkowej budynku ośrodka kultury na funkcje usługową wraz z infrastrukturą techniczną”,

- zwiększono plan o kwotę 5 000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych w Kościele w Monkiniach, wpisanego do rejestru zabytków,

- zmniejszono plan o kwotę 13 390,00 zł z festynu gminnego, który nie odbył się z powodu

pandemii.

W dziale **Kultura fizyczna** zmniejszono plan o kwotę 8 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń, ze względu na zamknięcie siłowni oraz zwiększono plan o kwotę 2 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Wydatki: Zlecone

W planie wydatków zleconych zastosowano przesunięcia w ramach otrzymanych dotacji.