

**UCHWAŁA NR XIX/153/21
RADY GMINY NOWINKA**

z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 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 poz. 1378) 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 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Nowinka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1 342 937,76 zł i zmniejszyć o kwotę 2 376,29 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2 063 031,52 zł i zmniejszyć o kwotę 49 537,03 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 17 163 202,57 zł

z tego : dochody bieżące 14 840 040,54 zł

dochody majątkowe 2 323 162,03 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 18 748 696,56 zł

z tego : wydatki bieżące 14 588 595,70 zł

wydatki majątkowe 4 160 100,86 zł

§ 2. 1. Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2021 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. 1. Deficyt budżetu w wysokości 1 585 493,99 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 2 034 693,99 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 449 200,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 705 500,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 726 855,47 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 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 Kłaczowska

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 762 326,00 | 0,00 | 378,00 | 4 762 704,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 304 057,00 | 0,00 | 378,00 | 2 304 435,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 304 057,00 | 0,00 | 378,00 | 2 304 435,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 91 596,00 | 0,00 | 1 976,66 | 93 572,66 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 5 000,00 | 0,00 | 1 976,66 | 6 976,66 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 1 976,66 | 1 976,66 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 17 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 19 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 341 336,00 | 0,00 | 1 308 748,10 | 2 650 084,10 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------|--------------|--------------|
| | | | 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 | 482 290,00 | 0,00 | 1 299 941,50 | 1 782 231,50 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 0,00 | 8 150,45 | 8 150,45 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 8 150,45 | 8 150,45 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 482 290,00 | 0,00 | 1 299 941,50 | 1 782 231,50 |
| | | | 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 | 482 290,00 | 0,00 | 1 299 941,50 | 1 782 231,50 |
| | | 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 | 8 500,00 | 0,00 | 24 700,00 | 33 200,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 473 790,00 | 0,00 | 1 275 241,50 | 1 749 031,50 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 140 000,00 | 0,00 | 656,15 | 140 656,15 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 140 000,00 | 0,00 | 656,15 | 140 656,15 |

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 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 1 335,00 | 1 335,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 1 335,00 | 1 335,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 1 335,00 | 1 335,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------|------|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 4 465 061,00 | -2 376,29 | 6 500,00 | 4 469 184,71 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 345 000,00 | -2 376,29 | 0,00 | 1 342 623,71 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 345 000,00 | -2 376,29 | 0,00 | 1 342 623,71 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 14 000,00 | 0,00 | 6 500,00 | 20 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 000,00 | 0,00 | 6 500,00 | 20 500,00 |
| Ogółem: | | | | 15 822 641,10 | -2 376,29 | 1 342 937,76 | 17 163 202,57 |
| 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 | | | | 538 290,00 | 0,00 | 1 299 941,50 | 1 838 231,50 |

| 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 | 14 840 040,54 | 89 200,00 |
| Dochody majątkowe | 2 323 162,03 | 1 749 031,50 |
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 2 323 162,03 | 1 749 031,50 |
| dochody ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 |
| dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY | 17 163 202,57 | 1 838 231,50 |

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|-------------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 244 361,02 | 244 361,02 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 44 361,02 | 44 361,02 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 44 361,02 | 44 361,02 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 1 242,32 | 1 242,32 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 1 242,32 | 1 242,32 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 242,32 | 1 242,32 |
| Razem: | | | | 0,00 | 245 603,34 | 245 603,34 |

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 891 946,55 | 397 966,66 | 2 289 913,21 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 44 361,02 | -44 361,02 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 44 361,02 | -44 361,02 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 847 585,53 | 442 327,68 | 2 289 913,21 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 551 085,53 | 442 327,68 | 1 993 413,21 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 111 311,00 | 1 335,00 | 2 112 646,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 101 861,00 | 1 335,00 | 103 196,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 760,00 | 1 335,00 | 72 095,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 141 225,00 | 19 000,00 | 160 225,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 136 725,00 | 19 000,00 | 155 725,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 19 000,00 | 51 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 323 105,80 | 9 054,66 | 4 332 160,46 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 207 750,00 | 378,00 | 3 208 128,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 183 800,00 | 378,00 | 184 178,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 348 391,20 | 6 700,00 | 355 091,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 591,20 | 6 700,00 | 7 291,20 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 300 308,00 | 1 976,66 | 302 284,66 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 1 976,66 | 11 976,66 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 56 000,00 | 5 799,72 | 61 799,72 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 5 799,72 | 11 799,72 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 799,72 | 1 799,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 841 405,00 | -1 408,61 | 839 996,39 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 366 477,00 | -1 408,61 | 365 068,39 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 000,00 | -1 408,61 | 17 591,39 |
| 855 | | | Rodzina | 180 156,00 | 608,89 | 180 764,89 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 103 391,00 | -1 391,11 | 101 999,89 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 700,00 | -1 391,11 | 5 308,89 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 685 852,00 | 1 331 411,12 | 3 017 263,12 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 723 342,00 | 3 513,47 | 726 855,47 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 648 934,00 | 3 513,47 | 652 447,47 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 483 790,00 | 1 313 241,50 | 1 797 031,50 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 24 700,00 | 33 200,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 13 300,00 | 14 800,00 |
| | | 6237 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 473 790,00 | 1 275 241,50 | 1 749 031,50 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 310 220,00 | 14 656,15 | 324 876,15 |

| | | | | | |
|--|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 14 000,00 | 54 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | 656,15 | 170 656,15 |
| | | Razem: | 12 036 431,35 | 1 763 767,44 | 13 800 198,79 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 4 465 061,00 | 4 123,71 | 4 469 184,71 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 345 000,00 | -2 376,29 | 1 342 623,71 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 245 900,00 | -2 376,29 | 1 243 523,71 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 14 000,00 | 6 500,00 | 20 500,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 000,00 | 6 500,00 | 20 500,00 |
| | | | Razem: | 4 698 770,72 | 4 123,71 | 4 702 894,43 |
| | | | OGÓŁEM WYDATKI | 16 735 202,07 | 2 013 494,49 | 18 748 696,56 |

| 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 | | w tym: 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 ogółem: | 18 748 696,56 | 14 588 595,70 | 8 950 199,96 | 5 560 611,75 | 3 389 588,21 | 474 021,34 | 4 957 174,40 | 104 000,00 | 0,00 | 103 200,00 | 4 160 100,86 | 4 160 100,86 | 1 749 031,50 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/153/21
Rady Gminy Nowinka
z dnia 31 maja 2021 r.

Wykaz wydatków na zadania majątkowe na 2021 rok

| Lp. | Dz. | Rozdz | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | Jednostka realizująca zadanie |
|-----|------------|-------|------|--|---------------------|-----------------------------------|---|--|-------------------------------|
| | | | | | Rok Budżetowy 2021 | Z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | | | Wolne środki i dochody własne jst | Środki pochodzące z innych źródeł (Rządowy Fundusz Dróg, pomoc finansowa) | Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej SZCZEBRA-MIEJSCE PAMIĘCI w km 0+120 -0+960, długość odcinka – 0,84 km | 896 088,27 | 212 613,89 | 433 474,38 | 250 000,00 | Urząd Gminy |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej SZCZEBRA-SOKOLNE-KURIANKI w km 4+565 – 5+315, długość odcinka – 0,75 km | 654 997,26 | 154 997,26 | | 500 000,00 | Urząd Gminy |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną lub betonową JÓZEFOWO-SOKOLNE w km 0+000 – 0+658, dł. odcinka – 658 m” | 442 327,68 | 192 327,68 | | 250 000,00 | Urząd Gminy |
| 4 | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1201B od dr. Nr 1150B – Bryzgiel – Macharce na odcinku Płociczno - Bryzgiel oraz drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel na odcinku Ateny - Bryzgiel | 200 000,00 | 200 000,00 | | | Urząd Gminy |
| | | | | Razem dz. 600 | 2 193 413,21 | 759 938,83 | 433 474,38 | 1 000 000,00 | |
| 5 | 754 | 75412 | 6050 | Budowa ogrodzenia remizy strażackiej w Bryzglu | 15 000,00 | 15 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 6 | 754 | 75412 | 6050 | Wymiana bramy wjazdowej w remizie strażackiej w Nowince | 15 000,00 | 15 000,00 | | | Urząd Gminy |
| | 754 | | | Razem dz. 754 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 7 | 801 | 80101 | 6050 | Wymiana stolarki okiennej w Sali gimnastycznej w Olszance | 17 000,00 | 17 000,00 | | | Szkoła Podstawowa w Nowince |
| | 801 | | | Razem dz. 801 | 17 000,00 | 17 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 8 | 900 | 90005 | 6237 | Projekt grantowy „Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego | 473 790,00 | | | | 473 790,00 | Urząd Gminy |
| 9 | 900 | 90005 | 6237 | Projekt grantowy „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii | 1 275 241,50 | | | | 1 275 241,50 | Urząd Gminy |
| 10 | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja budynku mieszkalnego w Szczecbrze | 170 656,15 | 30 000,00 | 140 656,15 | | | Urząd Gminy |
| | 900 | | | Razem dz. 900 | 1 919 687,65 | 30 000,00 | 140 656,15 | | 1 749 031,50 | |
| | | | | OGÓLEM | 4 160 100,86 | 836 938,83 | 574 130,53 | 1 000 000,00 | 1 749 031,50 | |

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2021 rok

| 1. | Nazwa projektu | Klasyfikacja dział, rozdz., paragraf | Okres realizacji projektu | Wartość projektu w okresie realizacji (całkowita wartość projektu) | Planowane wydatki w 2021 roku | W tym | |
|----|--|---|---------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1 | Projekt grantowy „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego – wydatki bieżące | 710 71004 (§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4307, 4309, 4217, 4219) | 2021 | 56 000,00 | 56 000,00 | 8 400,00 | 47 600,00 |
| 2 | Projekt grantowy „Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego | | 2021 | 567 400,00 | 483 790,00 | 1 500,00 | 482 290,00 |
| | Nadzór inwestorski | 900 90005 4307 900 90005 4309 | | | 8 500,00 1 500,00 | 1 500,00 | 8 500,00 |
| | Granty dla mieszkańców | 900 90005 6237 | | | 473 790,00 | 0,00 | 473 790,00 |
| | Ogółem wartość projektu w tym: | | | | 483 790,00 | 1 500,00 | 482 290,00 |
| | Wydatki bieżące | | | | 10 000,00 | 1500,00 | 8 500,00 |
| | Wydatki majątkowe | | | | 473 790,00 | 0,00 | 473 790,00 |
| 3 | Projekt grantowy „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii | | 2021 | 1 999 910,00 | 1 313 241,50 | 13 300,00 | 1 299 941,50 |
| | Nadzór inwestorski | 900 90005 4307 900 90005 4309 | | | 24 700,00 13 300,00 | 13 300,00 | 24 700,00 |
| | Granty dla mieszkańców | 900 90005 6237 | | | 1 275 241,50 | 0,00 | 1 275 241,50 |
| | Ogółem wartość projektu w tym: | | | | 1 313 241,50 | 13 300,00 | 1 299 941,50 |
| | Wydatki bieżące | | | | 38 000,00 | 13 300,00 | 24 700,00 |
| | Wydatki majątkowe | | | | 1 275 241,50 | 0,00 | 1 275 241,50 |
| | OGÓLEM w tym: | | | | 1 853 031,50 | 23 200,00 | 1 829 831,50 |
| | Wydatki bieżące | | | | 104 000,00 | 23 200,00 | 80 800,00 |
| | Wydatki majątkowe | | | | 1 749 031,50 | 0,00 | 1 749 031,50 |

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | § | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------|--|-----|---------------------|-------------------|---------------------|
| PRZYCHODY OGÓŁEM: | | | 1 361 760,97 | 672 933,02 | 2 034 693,99 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 361 760,97 | 669 419,55 | 2 031 180,52 |
| 2. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku | 905 | 0,00 | 3 513,47 | 3 513,47 |
| ROZCHODY OGÓŁEM: | | | 449 200,00 | 0,00 | 449 200,00 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - spłata pożyczki z budżetu państwa | 992 | 449 200,00 | 0,00 | 449 200,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/153/21
Rady Gminy Nowinka
z dnia 31 maja 2021 r.

Dotacje celowe i podmiotowe w 2021 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 0,00 | 426 418,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 0,00 | 263 438,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | GOK Nowinka | 0,00 | 263 438,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | | 92116 | | Biblioteki | | 0,00 | 162 980,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka | 0,00 | 162 980,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 749 031,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 749 031,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | | | 6237 | Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | Mieszkańcy Gminy Nowinka uczestniczący w projekcie grantowym „Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” | 473 790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | | | 6237 | Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | Mieszkańcy Gminy Nowinka uczestniczący w projekcie grantowym „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka | 1 275 241,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 600 | | Transport i łączność | | 44 361,02 | | | | | | |
| | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 44 361,02 | | | | | | |
| 6. | | 2710 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie kosztów 2 linii komunikacyjnych | Powiat Augustowski | 44 361,02 | | | | | | |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | | | | | | | |
| 7. | | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1201B od dr. Nr 1150B Bryzgiel-Macharce na odcinku Płociczno0Bryzgiel oraz drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka-Monkinie-Bryzgiel na odcinku Ateny-Bryzgiel” | Powiat Augustowski | 200 000,00 | | | | | | |
| | 801 | | Oświat i wychowanie | | | | | | | | |
| | | 80101 | Szkoły Podstawowe | | | | | | | | |
| 8. | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – nauka religii Kościoła Zielonoświątkowego | Miasto Suwałki | 1 242,32 | | | | | | |
| OGÓLEM | | | | x | 245 603,34 | 426 418,00 | 0,00 | x | 1 751 031,50 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Dochody: Własne

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększono plan o kwotę 19 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla OSP.

W dziale **Różne rozliczenia** zwiększono plan o kwotę 378,00 zł z tytułu subwencji oświatowej.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan o kwotę 1 976,66 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z kolizją autobusu szkolnego.

W dziale **Ochrona zdrowia** zwiększono plan o kwotę 3 000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

W dziale **Rodzina** zwiększono plan o kwotę 2 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych od świadczeniobiorców.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono plan o kwotę 1 308 748,10 zł w tym:

- 8 150,45 zł z tytułu środków otrzymanych z NFOŚiGW w ramach usuwania folii rolniczych,
- 1 299 941,50 zł z tytułu dotacji na projekt grantowy „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka”,
- 656,15 zł z tytułu dotacji celowej z pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację budynku mieszkalnego Szczebra 54.

Dochody: Zlecone

W dziale **Różne rozliczenia** zwiększono plan o kwotę 1 335,00 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

W dziale **Rodzina** zwiększono plan o kwotę 6 500,00 zł z tytułu dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zmniejszono plan o kwotę 2 376,29 zł z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne.

Zmiany w planie wydatków:

Wydatki: Poroz. z JST

W dziale **Transport i łączność** zwiększono plan o kwotę 200 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1201B od dr. Nr 1150B Bryzgiel-Macharce na odcinku Płociczno-Bryzgiel oraz drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka-Monkinie-Bryzgiel na odcinku Ateny-Bryzgiel; ponadto przesunięto środki w kwocie 44 361,02 zł z wydatków własnych na wydatki dotyczące porozumień z JST.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan o kwotę 1 242,32 zł na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego ucznia Szkoły Podstawowej w Nowince. Zadanie będzie realizowane przez Miasto Suwałki na podstawie porozumienia.

Wydatki: własne

W dziale **Transport i łączność** zwiększono plan o kwotę 442 327,68 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną lub betonową JÓZEFOWO-SOKOLNE w km 0+000 – 0+658, dł. odcinka – 658 m”,

W dziale **Administracja publiczna** zwiększono plan o kwotę 1 335,00 zł na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększono plan o kwotę 19 000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla OSP.

W dziale **Oświata i wychowanie**:

- zwiększono plan o kwotę 378,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększono plan o kwotę 6 700,00 zł na zakup materiałów do remontu placu zabaw w Olszance
- zwiększono plan o kwotę 1 976,66 zł na zakup usług remontowych autobusu szkolnego.

W dziale **Ochrona zdrowia** zwiększono plan o kwotę 3 000,00 zł na wydatki związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, ponadto zastosowano przesunięcie środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego z działu **Pomoc społeczna** i działu **Rodzina** na szczepienia przeciw grypie.

W dziale **Rodzina** zwiększono plan o kwotę 2 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych od świadczeniobiorców.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono plan o kwotę 1 331 411,12 zł w tym:

- 3 513,47 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2020 roku z opłat z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;
- 1 313 241,50 zł na projekt grantowy „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” w tym: środki z UE 1 275 241,50 zł i środki własne gminy 13 300,00 zł;
- 14 000,00 zł na opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029, sporządzenie Prognozy o oddziaływaniu na środowisko oraz sporządzenie raportów z wykonania Programu Ochrony Środowiska;
- 656,15 zł na modernizację budynku mieszkalnego - Szczebra 54.

Wydatki: Zlecone

W dziale **Rodzina** zwiększono plan o kwotę 6 500,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zmniejszono plan o kwotę 2 376,29 zł na świadczenia rodzinne.

Do budżetu zostały zaangażowane wolne środki w wysokości 672 933,02 zł.