

Projekt

z dnia 22 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY NOWINKA**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) - Rada Gminy Nowinka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 152 869,02 zł i zmniejszyć o kwotę 90 497,00 - zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 653 912,28 zł i zmniejszyć o kwotę 13 120,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 27 576 956,02 zł

z tego : dochody bieżące 14 322 265,53 zł

dochody majątkowe 13 254 690,49 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 30 686 712,23 zł

z tego : wydatki bieżące 15 210 164,38 zł

wydatki majątkowe 15 476 547,85 zł

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

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

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 109 756,21 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 856 738,98 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 140 101,95 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 112 915,28 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 586 556,21 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 476 800,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 50 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 53 977,01 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 10 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 23 590,84 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 830 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 921 648,70 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 1 000,00 zł i wydatki w rozdz. 90095 w kwocie 2 198,73 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 Kłaczowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Nowinka
 z dnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	5 019 334,00	-27 497,00	23 649,00	5 015 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 515 164,00	-3 848,00	0,00	2 511 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 515 164,00	-3 848,00	0,00	2 511 316,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 443 522,00	-23 649,00	0,00	2 419 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 443 522,00	-23 649,00	0,00	2 419 873,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	23 649,00	23 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	23 649,00	23 649,00

801			Oświata i wychowanie	336 726,00	-50 000,00	13 452,53	300 178,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	175 100,00	-50 000,00	10 684,00	135 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	149 000,00	-50 000,00	0,00	99 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 684,00	10 684,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 626,00	0,00	2 768,53	158 394,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 768,53	2 768,53
852			Pomoc społeczna	335 081,00	0,00	45 000,00	380 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 050,00	0,00	45 000,00	100 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
855			Rodzina	18 010,00	0,00	10 743,00	28 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	0,00	10 000,00	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	743,00	743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	743,00	743,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	869 546,00	0,00	58 024,49	927 570,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	58 024,49	58 024,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	0,00	58 024,49	84 024,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	58 024,49	58 024,49
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	17 589,00	17 589,00
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	40 435,49	40 435,49

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	2 201 000,00	-13 000,00	2 000,00	2 190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 144 000,00	-13 000,00	2 000,00	2 133 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 144 000,00	-13 000,00	0,00	2 131 000,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Ogółem:			27 514 584,00	-90 497,00	152 869,02	27 576 956,02
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			203 290,20	0,00	58 024,49	261 314,69

Wyszczególnienie	Plan dochodów	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dochody bieżące	14 322 265,53	73 864,20
Dochody majątkowe	13 254 690,49	187 450,49
dochody i środki przeznaczone na inwestycje	13 254 690,49	187 450,49
dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0
OGÓŁEM DOCHODY	27 576 956,02	261 314,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Nowinka
z dnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 260 000,00	270 000,00	4 530 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 260 000,00	270 000,00	4 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 200,00	270 000,00	568 200,00
801			Oświata i wychowanie	5 687 436,00	189 684,00	5 877 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 758 268,00	158 488,00	3 916 756,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 300,00	2 500,00	114 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 000,00	6 000,00	398 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 100,00	15 000,00	366 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	25 000,00	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	44 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 520,00	1 988,00	282 508,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158,00	-120,00	38,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	120,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 580 000,00	64 000,00	1 644 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	755 900,00	15 500,00	771 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	500,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	1 000,00	96 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367 000,00	14 000,00	381 000,00
	80107		Świetlice szkolne	224 800,00	7 000,00	231 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	1 000,00	31 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 500,00	6 000,00	168 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 232,00	8 696,00	26 928,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 696,00	17 496,00
851			Ochrona zdrowia	69 000,00	20 067,85	89 067,85

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 500,00	20 067,85	77 567,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 558,00	13 067,85	38 625,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	954 967,00	28 000,00	982 967,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	28 000,00	28 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 000,00	28 000,00
855			Rodzina	204 388,00	10 743,00	215 131,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 827,00	10 743,00	107 768,00
		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	12 827,00	7 173,00	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 430,00	3 570,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 500,00	129 297,43	1 268 797,43
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	830 000,00	91 648,70	921 648,70
		4300	Zakup usług pozostałych	782 037,00	91 648,70	873 685,70
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 500,00	3 000,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	3 000,00	24 500,00
	90095		Pozostała działalność	42 000,00	34 648,73	76 648,73
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 648,73	64 648,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 950 808,00	4 000,00	4 954 808,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 758 950,00	4 000,00	4 762 950,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 850,00	4 000,00	304 850,00
			Razem:	27 628 278,95	651 792,28	28 280 071,23

Rodzaj: Zlecane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 201 000,00	-11 000,00	2 190 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 144 000,00	-11 000,00	2 133 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 920 000,00	-12 622,00	1 907 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 447,00	-378,00	62 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				2 314 641,00	-11 000,00	2 303 641,00

Wyszczególnienie	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:	30 686 712,23	15 210 164,38	11 574 524,36	6 730 238,40	4 844 285,96	598 708,00	2 682 479,00	152 453,02	0,00	202 000,00	15 476 547,85	15 476 547,85	273 787,85	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Nowinka
 z dnia 2023 r.

Wykaz wydatków na zadania majątkowe na 2023 rok

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka realizująca zadanie
				Rok Budżetowy 2023	Z tego źródła finansowania		
					Wolne środki i dochody własne jst	Środki pochodzące z dofinansowania	
010	01043	6050 6370	Modernizacja i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Nowinka	3 805 000,00	290 000,00	POLSKI ŁAD 3 515 000,00	Urząd Gminy
			Razem dz. 010	3 805 000,00	290 000,00	3 515 000,00	
600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych (Szczebra-Szczeberka, Szczepki-Podnowinka, przy szkole w Monkiniach)	2 185 000,00	361 000,00	POLSKI ŁAD 1 824 000,00	Urząd Gminy
600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walne	1 020 000,00	79 200,00	POLSKI ŁAD 940 800,00	Urząd Gminy
600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tobołowo	960 000,00	78 000,00	POLSKI ŁAD 882 000,00	Urząd Gminy
600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej Szczebra-Piaskowa Góra - podział działek pod poszerzenie pasa drogowego dz. nr 537 oraz mapa	50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
600			Razem dz. 600	4 215 000,00	568 200,00	3 646 800,00	
720	72095	6067 6069	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	165 900,00	24 885,00		141 015,00 Związek Gmin Wiejskich - Urząd Gminy
720	72095	6050 6370	Budowa sieci dostępowej FTTH dla mieszkańców Gminy Nowinka (Tobołowo, Szczebra, Krusznik, Kopanica, Olszanka, Szczeberka, Bryzgiel, Monkinie, Ateny, Nowinka, Walne i Danowskie)	2 597 760,00	472 320,00	POLSKI ŁAD 2 125 440,00	Urząd Gminy

720			Razem dz. 720	2 763 660,00	497 205,00	2 125 440,00	141 015,00	
750	75095	6057 6059	Poprawa dostępności Urzędu Gminy Nowinka w tym budowa podjazdu do budynku	80 000,00	0,00 20 000,00		50 568,00 9 432,00	Urząd Gminy
750	75095	6050	Modernizacja i przystosowanie pomieszczenia garażowego do samochodu służbowego	35 000,00	35 000,00			Urząd Gminy
750			Razem dz. 750	115 000,00	55 000,00		60 000,00	
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń szkoły na Strefę przedszkolaka	100 000,00	100 000,00			Szkoła Podstawowa w Nowince
801			Razem dz. 801	100 000,00	100 000,00			
921	92109	6050 6370	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowej budynku Ośrodka Kultury w Nowince	4 450 000,00	670 000,00	POLSKI ŁĄD 3 780 000,00		Urząd Gminy
921			Razem dz. 921	4 450 000,00	670 000,00	3 780 000,00		
			RAZEM	15 448 660,00	2 180 405,00	13 067 240,00	201 015,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Nowinka
 z dnia 2023 r.

Dotacje celowe i podmiotowe w 2023 roku

DOTACJE												
Dla jednostek sektora finansów publicznych								Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Nazwa podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Nazwa zadania lub podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	496 708,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	304 850,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	GOK Nowinka	0,00	304 850,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		92116		Biblioteki		0,00	191 858,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka	0,00	191 858,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	600			Transport i łączność		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3			2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie kosztów przewozów autobusowych	Powiat Augustowski	100 000,00						
	926			Kultura Fizyczna						2 000,00	0,00	0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej						2 000,00	0,00	0,00
5			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM					x	100 000,00	496 708,00	0,00	x	2 000,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM:			3 008 135,95	578 420,26	3 586 556,21
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 868 034,00	465 504,98	3 333 538,98
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	140 101,95	0,00	140 101,95
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:	905	0,00	112 915,28	112 915,28
	- ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		0,00	6 477,01	6 477,01
	- z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml		0,00	13 590,84	13 590,84
	- ustawa Prawo ochrony środowiska, dochody z kar i opłat		0,00	1 198,73	1 198,73
	- ustawa o utrzymaniu czystości i porządku		0,00	91 648,70	91 648,70
ROZCHODY OGÓŁEM:			476 800,00	0,00	476 800,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - spłata pożyczki z budżetu państwa	992	476 800,00	0,00	476 800,00

Uzasadnienie dokonanych zmian

Dochody: Własne

W dziale **Różne rozliczenia:**

- zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 3 848,00 zł,
- przesunięto kwotę 23 649,00 zł z subwencji wyrównawczej na równoważącą.

W dziale **Oświata i wychowanie:**

- zwiększono plan o kwotę 10 684,00 zł z tytułu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego do kształcenia pracowników,
- zwiększono plan o kwotę 2 768,53 zł z tytułu wychowania przedszkolnego ucznia z innej JST,
- zmniejszono plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł z tytułu odpłatności rodziców za obiady.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan o kwotę 45 000,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń z pochodnymi pracownika GOPS zatrudnionego w ramach robót publicznych z PUP.

W dziale **Rodzina** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 10 743,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i składek zdrowotnych z lat ubiegłych.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono plan o kwotę 58 024,49 zł z tytułu dotacji (refundacji) na projekt zrealizowany w 2022 roku „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka”.

Wydatki: Własne

W dziale **Transport i łączność** zwiększono plan o kwotę 270 000,00 zł w tym:

- 220 000,00 zł na zadanie „Przebudowa dróg gminnych (Szczebra-Szczeberka, Szczepki-Podnowinka, przy szkole w Monkiniach) w związku z rozstrzygnięciem przetargu,
- 50 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej Szczebra – Piaskowa Góra” na prace geodezyjne - podział działek na poszerzenie pasa drogowego.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan wydatków o kwotę 189 684,00 zł w tym:

- 95 000,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli z pochodnymi w związku ze wzrostem o 7,8% wynagrodzeń na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 roku,
- 25 000,00 zł na zakup komputerów do pracowni komputerowej w SP Nowinka,
- 15 000,00 zł na zakup mebli i wyposażenia do nowo utworzonej „Strefy Przedszkolaka” oraz do pokoju nauczycielskiego w SP Nowinka,
- 44 000,00 zł na wymianę oświetlenia na sali sportowej w Nowince,
- 10 684,00 zł na doksztalcanie nauczycieli i pracowników szkoły.

W dziale **Ochrona zdrowia** zwiększono plan o kwotę 20 067,85 zł z tytułu pozostałości niewydatkowanych środków na koniec 2022 roku w tym:

- 6 477,01 zł z tytułu ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (GPRPA),
- 13 590,84 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (tzw. małpki).

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan o kwotę 28 000,00 zł na opłatę za pobyt kobiety w ciąży w Domu Samotnej Matki.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono plan o kwotę 129 297,43 zł w tym:

- 91 648,70 zł na gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest to pozostałość niewydatkowanych środków na koniec 2022 roku,

- 3 000,00 zł na schronisko dla zwierząt,

- 33 450,00 zł na opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych oraz na opracowanie planu zapotrzebowania w paliwa i energię,

- 1 198,73 zł z tytułu pozostałości niewydatkowanych środków na koniec 2022 roku z tytułu realizacji zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan o kwotę 4 000,00 zł na zwiększenie dotacji dla GOK w Nowince na uprzątnięcie budynku przeznaczonego do rozbudowy.

W dziale Rodzina:

- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2 000,00 zł z tytułu dotacji na koszty obsługi zadania z zakresu świadczenia wychowawczego,

- zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 13 000,00 zł z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego,

- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 10 743,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i składek zdrowotnych z lat ubiegłych.

Do budżetu zaangażowano wolne środki w wysokości 578 420,26 zł.