

Projekt

z dnia 7 grudnia 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 ze zm.) 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) - Rada Gminy Nowinka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 4 018 175,37 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 21 030,00 zł i zmniejszyć o kwotę 5 129 205,37 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 21 013 395,37 zł

z tego : dochody bieżące 17 671 192,92 zł

dochody majątkowe 3 342 202,45 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 22 463 447,19 zł

z tego : wydatki bieżące 17 183 686,96 zł

wydatki majątkowe 5 279 760,23 zł

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

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 450 051,82 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 1 197 034,59 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 1 926 851,82 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 476 800,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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
600			Transport i łączność	2 187 600,00	-2 187 600,00	0,00	0,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 187 600,00	-2 187 600,00	0,00	0,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 187 600,00	-2 187 600,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 831 075,37	-1 830 575,37	0,00	500,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 831 075,37	-1 830 575,37	0,00	500,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 830 575,37	-1 830 575,37	0,00	0,00

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
Ogółem:				25 031 570,74	-4 018 175,37	0,00	21 013 395,37
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				350 631,22	0,00	0,00	350 631,22

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	224 360,00	-184 850,00	39 510,00
	01030		Izby rolnicze	5 700,00	150,00	5 850,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 700,00	150,00	5 850,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	218 660,00	-185 000,00	33 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 660,00	-185 000,00	33 660,00
600			Transport i łączność	3 640 198,00	-2 992 600,00	647 598,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 640 198,00	-2 992 600,00	647 598,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 598,00	-805 000,00	323 598,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 187 600,00	-2 187 600,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 749 198,00	0,00	2 749 198,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 772,00	-2 000,00	132 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 140,00	-1 000,00	103 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-100,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	100,00	7 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 240 226,00	6 500,00	2 246 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 000,00	10 000,00	1 407 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	2 600,00	242 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00	-2 900,00	24 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 083,00	-3 200,00	49 883,00
	75095		Pozostała działalność	306 800,00	-4 500,00	302 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 262,00	-4 500,00	15 762,00
801			Oświata i wychowanie	7 243 138,30	-150,00	7 242 988,30

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 380 829,16	-150,00	1 380 679,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	1 300,00	66 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 464,00	-1 330,00	17 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	-150,00	67 350,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	30,00	930,00
852			Pomoc społeczna	981 157,00	-2 000,00	979 157,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00	-2 000,00	106 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	-2 000,00	106 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 364,00	-5 000,00	47 364,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 364,00	-5 000,00	37 364,00
		3240	Stypendia dla uczniów	42 364,00	-5 000,00	37 364,00
855			Rodzina	211 131,00	7 000,00	218 131,00
	85504		Wspieranie rodziny	125 620,00	7 000,00	132 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 920,00	7 000,00	114 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 980 983,37	-1 930 575,37	1 050 408,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 774 125,37	-1 930 575,37	843 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 350,00	-100 000,00	480 350,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 830 575,37	-1 830 575,37	0,00
			Razem:	24 091 111,20	-5 108 175,37	18 982 935,83

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	33 660,00	33 660,00 Wkład własny przesunięto na 2024 rok (185 000,00)	Środki z POLSKIEGO ŁADU przesunięto na 2024 rok (3 515 000,00)	Urząd Gminy
010			Razem dz. 010	33 660,00	33 660,00	0,00	
600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych (Szczebra-Szczeberka, Szczepki-Podnowinka, przy szkole w Monkiniach)	50 213,00	50 213,00	Środki z POLSKIEGO ŁADU w kwocie 1 824 000,00 przesunięto na 2024 rok	Urząd Gminy
600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walne	32 200,00	32 200,00	Środki z POLSKIEGO ŁADU w kwocie 940 800,00 przesunięto na 2024 rok	Urząd Gminy
600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tobołowo	23 500,00	23 500,00	Środki z POLSKIEGO ŁADU w kwocie 882 000,00 przesunięto na 2024 rok	Urząd Gminy
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka Szczebra-Piaskowa Góra, Ateny, Podnowinka	120 000,00	120 000,00		Urząd Gminy
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gm. Szczeberka-Sokolne-Kurianki – odszkodowania za nieruchomość przejętą pod realizację inwestycji	17 685,00	17 685,00		Urząd Gminy
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych po PGR w miejscowościach Danowskie oraz Strękowizna	30 000,00	30 000,00		Urząd Gminy
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka Szczebra-Szczeberka oraz Szczepki-Podnowinka	50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
600			Razem dz. 600	323 598,00	323 598,00	0,00	
720	72095	6067 6069	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	259 880,38	41 203,65	218 676,73	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)	2 607 760,00	482 320,00	POLSKI ŁAD 2 125 440,00		Urząd Gminy
720			Razem dz. 720	2 867 640,38	523 523,65	2 125 440,00	218 676,73	
750	75095	6057 6059	Poprawa dostępności Urzędu Gminy Nowinka w tym budowa podjazdu do budynku	90 000,00	0,00 30 000,00		50 568,00 9 432,00	Urząd Gminy
750	75095	6050	Modernizacja i przystosowanie pomieszczenia garażowego do samochodu służbowego	27 000,00	27 000,00			Urząd Gminy
750			Razem dz. 750	117 000,00	57 000,00		60 000,00	
754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP Bryzgiel	195 000,00	110 000,00	70 000,00 (pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego) 15 000,00 (pomoc finansowa z Powiatu Augustowskiego)		Urząd Gminy
754			Razem dz. 754	195 000,00	110 000,00	85 000,00		
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń szkoły na Strefę przedszkolaka	100 000,00	100 000,00			Szkoła Podstawowa w Nowince
801	80113	6060	Zakup nowego autobusu szkolnego	1 050 000,00	250 000,00	800 000,00 (pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego)		Urząd Gminy
801	80195	6057 6059	„Plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince”	84 624,00	31 404,00		53 220,00	Urząd Gminy
801			Razem dz. 801	1 234 624,00	381 404,00	800 000,00	53 220,00	
921	92109	6050 6370	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowej budynku Ośrodka Kultury w Nowince	480 350,00	480 350,00	Środki z POLSKIEGO ŁADU w kwocie 3 780 000,00 przesunięto na 2024 rok		Urząd Gminy
921			Razem dz. 921	480 350,00	480 350,00	0,00		
			RAZEM	5 251 872,38	1 909 535,65	3 010 440,00	331 896,73	

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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM:			3 016 851,82	-1 090 000,00	1 926 851,82
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 763 834,59	- 1 090 000,00	1 673 834,59
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	112 915,28	0,00	112 915,28
	- ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		6 477,01	0,00	6 477,01
	- z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml		13 590,84	0,00	13 590,84
	- ustawa Prawo ochrony środowiska, dochody z kar i opłat		1 198,73	0,00	1 198,73
	- ustawa o utrzymaniu czystości i porządku		91 648,70	0,00	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

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo**;

- zwiększono plan wydatków o kwotę 150,00 zł na rzecz izb rolniczych,
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 185 000,00 zł jest to wkład własny z zdania inwestycyjnego *Modernizacja i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Nowinka*, środki przesunięto na 2024 rok.

W dziale **Transport i łączność**:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 364 800,00 z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 639 800,00 zł na zadaniu inwestycyjnym *Przebudowa dróg gminnych (Szczebra-Szczeberka, Szczepki-Podnowinka, przy szkole w Monkiniach)*, środki przesunięto na 2024 rok,
- zmniejszono plan dochodów o kwotę 940 800,00 z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 120 800,00 zł na zadaniu inwestycyjnym: *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walne*, środki przesunięto na 2024 rok,
- zmniejszono plan dochodów o kwotę 882 000,00 z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 232 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym: *Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tobołowo*, inwestycja ujęta w budżecie na 2024 rok.

W dziale **Administracja publiczna** zastosowano przesunięcia w ramach działu w kwocie 12 700,00 w celu zapewnienia środków na zakup usług oraz wynagrodzeń z pochodnymi.

W dziale **Oświata i wychowanie**:

- zmniejszono plan wydatków o kwotę 150,00 zł oraz zastosowano przesunięcia w kwocie 1 330,00 zł w ramach wynagrodzeń.

W dziale **Pomoc społeczna** zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł z zasiłków celowych oraz w dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 000,00 ze stypendiów celem zapewnienia środków w dziale **Rodzina** na opłacenie pieczy zastępczej.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 830 575,37 z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 930 575,37 zł na zadaniu inwestycyjnym: *Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowej budynku Ośrodka Kultury w Nowince*, środki z RFPŁ przesunięto na 2024 rok.