

Projekt

z dnia 13 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY NOWINKA**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 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 (T.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) - Rada Gminy Nowinka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2 524 160,94 zł i zmniejszyć o kwotę 116 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2 973 347,28 zł i zmniejszyć o kwotę 120 194,61 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 42 468 015,94 zł

z tego : dochody bieżące 17 104 020,94 zł

dochody majątkowe 25 363 995,00 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 45 159 845,68 zł

z tego : wydatki bieżące 17 207 622,56 zł

wydatki majątkowe 27 952 223,12 zł

§ 2. 1. Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2024 roku - zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 691 829,74 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 2 533 880,00 zł,
- 2) 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 157 949,74 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 183 029,74 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 491 200,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 54 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65 970,11 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 12 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 20 977,97 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 835 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 968 430,54 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. 01043 w kwocie 2 571,12 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 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 515 000,00	0,00	848 715,00	4 363 715,00
			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	848 715,00	848 715,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 515 000,00	0,00	848 715,00	4 363 715,00
			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	848 715,00	848 715,00
		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	848 715,00	848 715,00
600			Transport i łączność	11 698 800,00	0,00	15 000,00	11 713 800,00
			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	11 698 800,00	0,00	15 000,00	11 713 800,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 030,00	-56 000,00	56 000,00	185 030,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 030,00	-45 000,00	45 000,00	145 030,00

		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
	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	135 000,00	-45 000,00	0,00	90 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	-11 000,00	11 000,00	40 000,00
		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
	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	35 000,00	-11 000,00	0,00	24 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	11 000,00	16 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 521 825,00	-15 000,00	0,00	5 506 825,00
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 000,00	-15 000,00	0,00	186 000,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	-15 000,00	0,00	105 000,00
758		Różne rozliczenia	6 249 304,00	0,00	611 548,00	6 860 852,00
		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	2 888 014,00	0,00	407 456,00	3 295 470,00
		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	2 888 014,00	0,00	407 456,00	3 295 470,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	192 092,00	192 092,00

		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	192 092,00	192 092,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	123 000,00	0,00	12 000,00	135 000,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00	0,00	12 000,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	388 572,00	-45 000,00	334 857,94	678 429,94
		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	334 857,94	334 857,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	105 050,00	-45 000,00	0,00	60 050,00
		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	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 200,00	0,00	334 857,94	338 057,94
		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	334 857,94	334 857,94
	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	299 610,77	299 610,77
	2059	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	35 247,17	35 247,17
855		Rodzina	34 010,00	0,00	45 000,00	79 010,00
		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	34 000,00	0,00	45 000,00	79 000,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	919 648,00	0,00	611 040,00	1 530 688,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	611 040,00	611 040,00
			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	0,00	0,00	611 040,00	611 040,00

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
855			Rodzina	2 357 000,00	0,00	2 000,00	2 359 000,00
			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	2 313 000,00	0,00	2 000,00	2 315 000,00
			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
		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:				40 059 855,00	-116 000,00	2 524 160,94	42 468 015,94
			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	1 183 572,94	1 183 572,94

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	17 104 020,94	334 857,94
Dochody majątkowe	25 363 995,00	848 715,00
dochody i środki przeznaczone na inwestycje	25 356 995,00	848 715,00
dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	0
OGÓLEM DOCHODY	42 468 015,94	1 183 572,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Nowinka
z dnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 878 140,00	750 286,12	4 628 426,12
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 788 340,00	833 286,12	4 621 626,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 340,00	1 571,12	257 911,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	848 715,00	848 715,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-17 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	83 000,00	-83 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	-83 000,00	0,00
600			Transport i łączność	13 427 206,00	228 000,00	13 655 206,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 427 206,00	228 000,00	13 655 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 406,00	228 000,00	1 571 406,00
630			Turystyka	0,00	70 000,00	70 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
710			Działalność usługowa	48 600,00	5 050,00	53 650,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	5 050,00	53 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 050,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	4 000,00	52 000,00
750			Administracja publiczna	2 866 198,00	11 248,00	2 877 446,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 695,00	503,00	94 198,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	915,00	503,00	1 418,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 553 403,00	10 745,00	2 564 148,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 668,00	10 745,00	55 413,00
801			Oświata i wychowanie	8 555 479,00	460 126,00	9 015 605,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 026 800,00	284 000,00	6 310 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 500,00	9 500,00	133 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 170,00	33 400,00	460 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 700,00	15 000,00	304 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 500,00	4 500,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	1 000,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 200,00	38 300,00	127 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 824 950,00	177 800,00	2 002 750,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	1 500,00	4 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 117 350,00	31 496,00	1 148 846,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	2 500,00	44 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 250,00	3 617,00	145 867,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 950,00	13 150,00	44 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	572 800,00	12 229,00	585 029,00
80107		Świetlice szkolne	311 600,00	31 660,00	343 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	2 780,00	14 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 370,00	5 080,00	49 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	2 900,00	10 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 750,00	20 900,00	249 650,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 453,00	42 670,00	393 123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 344,00	40 000,00	185 344,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	670,00	3 223,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	131 490,00	23 880,00	155 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	3 000,00	21 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 347,00	80,00	3 427,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 000,00	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	300,00	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 500,00	13 000,00	96 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	251 150,00	28 570,00	279 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	2 500,00	9 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 440,00	3 170,00	35 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 317,00	450,00	6 767,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	3 500,00	15 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	2 500,00	10 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	450,00	4 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 450,00	16 000,00	185 450,00
80195		Pozostała działalność	43 700,00	17 850,00	61 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 700,00	17 850,00	56 550,00
851		Ochrona zdrowia	76 000,00	22 948,08	98 948,08
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	22 948,08	86 948,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 470,11	42 470,11
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	-522,03	33 477,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	1 070 927,00	372 763,94	1 443 690,94
85219		Ośrodki pomocy społecznej	437 814,00	0,00	437 814,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 737,00	-397,35	20 339,65
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-1 487,93	20 512,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 179,00	1 885,28	9 064,28
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 641,00	334 857,94	373 498,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 452,46	10 452,46
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 685,08	15 685,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 612,00	-2 878,08	2 733,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 597,04	40 597,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 299,88	7 299,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 696,60	5 696,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 024,33	1 024,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 141,00	-14 455,42	17 685,58
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	222 062,07	222 062,07
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 124,07	26 124,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 520,02	9 520,02
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 119,98	1 119,98
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 418,78	6 418,78
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	755,13	755,13
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 086,84	3 086,84
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	363,15	363,15
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 776,96	1 776,96
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	209,05	209,05
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 222,00	37 906,00	172 128,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 222,00	37 906,00	172 128,00

855			Rodzina	240 904,00	0,00	240 904,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 824,00	0,00	64 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 875,00	-453,80	7 421,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	453,80	2 368,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 168 757,00	927 230,54	2 095 987,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	835 000,00	133 430,54	968 430,54
		4300	Zakup usług pozostałych	768 731,00	133 430,54	902 161,54
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 300,00	763 800,00	919 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	152 760,00	165 060,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	611 040,00	611 040,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 644 784,00	3 500,00	5 648 284,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 285 650,00	3 500,00	4 289 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	2 000,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 500,00	3 700,00
Razem:				39 750 887,00	2 851 152,68	42 602 039,68

Rodzaj: Złeczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 357 000,00	2 000,00	2 359 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 313 000,00	2 000,00	2 315 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 769,00	2 000,00	3 769,00
Razem:				2 454 861,00	2 000,00	2 456 861,00

Wyszczególnienie	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	Wnieście 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:	45 159 845,68	17 207 622,56	12 988 806,12	8 030 157,55	4 958 648,57	771 229,00	2 936 796,00	352 191,44	0,00	158 600,00	27 952 223,12	27 952 223,12	848 715,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Nowinka
 z dnia 2024 r.

Wykaz wydatków na zadania majątkowe na 2024 rok

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadanie
				Rok Budżetowy 2024	Z tego źródła finansowania			
					Wolne środki i dochody własne jst	Środki pochodzące z dofinansowania	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
010	01043	6050 6370	Modernizacja i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Nowinka	3 772 911,12	257 911,12	POLSKI ŁAD 3 515 000,00		Urząd Gminy
010	01043	6057	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Nowinka w tym: - Budowa pompowni wody (Olszanka)	848 715,00 848 715,00			848 715,00 848 715,00	Urząd Gminy
010	01044	6059	- Budowa hydrofitowej oczyszczalni ścieków (Bryzgiel)	0,00			0,00	
010			Razem dz. 010	4 621 626,12	257 911,12	3 515 000,00	848 715,00	
600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych (Szczebra-Szczeberka, Szczepki-Podnowinka, przy szkole w Monkiniach)	2 156 206,00	332 206,00	POLSKI ŁAD 1 824 000,00		Urząd Gminy
600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tobołowo	1 233 000,00	351 000,00	POLSKI ŁAD 882 000,00		Urząd Gminy
600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walne	1 127 000,00	186 200,00	POLSKI ŁAD 940 800,00		Urząd Gminy
600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych po PGR (w miejscowościach Danowskie oraz Strękówizna)	2 436 000,00	126 000,00	POLSKI ŁAD 2 352 000,00		Urząd Gminy
600	60016	6050 6370	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczebra-Szczeberka oraz Szczepki-Podnowinka)	3 098 000,00	248 000,00	POLSKI ŁAD 2 850 000,00		Urząd Gminy

600	60016	6050 6370	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczebra-Piaskowa Góra, Ateny, Podnowinka)	3 098 000,00	248 000,00	POLSKI ŁAD 2 850 000,00		Urząd Gminy
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na drogę Gatne I i Gatne II-Sokolne	80 000,00	80 000,00			Urząd Gminy
600			Razem dz. 600	13 270 206,00	1 571 406,00	11 698 800,00		
630	63095	6050	Pomost pływający na plaży w Atenach	70 000,00	70 000,00			Urząd Gminy
630			Razem dz. 630	70 000,00	70 000,00			
720	72095	6050 6370	Budowa sieci dostępowej FTTH dla mieszkańców Gminy Nowinka (Tobołowo, Szczebra, Krusznik, Kopanica, Olszanka, Szczeberka, Bryzgiel, Monkynie, Ateny, Nowinka, Walne i Danowskie)	2 184 640,00	59 200,00	POLSKI ŁAD 2 125 440,00		Urząd Gminy
720			Razem dz. 720	2 184 640,00	59 200,00	2 125 440,00		
801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej	20 000,00	20 000,00			Szkoła Podstawowa w Nowince
801	80101	6050 6370	Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince	2 040 000,00	340 000,00	POLSKI ŁAD 1 700 000,00		Urząd Gminy
801			Razem dz. 801	2 060 000,00	360 000,00	1 700 000,00		
900	90015	6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Nowinka	776 100,00	165 060,00	POLSKI ŁAD 611 040,00		Urząd Gminy
900			Razem dz. 900	776 100,00	165 060,00	611 040,00		
921	92109	6050 6370	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowej budynku Ośrodka Kultury w Nowince	3 869 650,00	89 650,00	POLSKI ŁAD 3 780 000,00		Urząd Gminy
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii w Monkiniach na Modernizację Kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej w Monkiniach	1 100 000,00	22 000,00	Rządowy Program Odbudowy Zabytków 1 078 000,00		Urząd Gminy / Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej w Monkiniach
921			Razem dz. 921	4 969 650,00	111 650,00	4 858 000,00		
			RAZEM	27 952 222,12	2 595 227,12	24 508 280,00	848 715,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Nowinka
 z dnia 2024 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2024 rok

	Nazwa projektu	Klasyfikacja dział, rozdz., paragraf	Okres realizacji projektu	Wartość projektu w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w 2024 roku	W tym		
						Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu gminy
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	8.
1	„Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Nowinka”, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii		2023-2025	4 999 999,00	848 715,00	848 715,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe			4 999 999,00	848 715,00	848 715,00	0,00	0,00
	1. Budowa pompowni wody w Olszance	010 01043 6057		848 715,00	848 715,00	848 715,00	0,00	0,00
	2. Budowa hydrofitowej oczyszczalni ścieków w Bryzglu	010 01044 6057		4 151 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	„Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych		2024-2026	797 340,51	352 191,44	299 610,77	35 247,17	17 333,50
	Wydatki bieżące	852 85228 4017, 4117, 4127,4177, 4217,4307, 4417, 4437 852 85228 4019, 4119, 4129,4179, 4219, 4309, 4419, 4439			352 191,44	299 610,77	35 247,17	17 333,50
	OGÓLEM w tym:			5 797 339,51	1 200 906,44	1 148 325,77	35 247,17	17 333,50
	Wydatki bieżące			797 340,51	352 191,44	299 610,77	35 247,17	17 333,50
	Wydatki majątkowe			4 999 999,00	848 715,00	848 715,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Nowinka
z dnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓLEM:			2 738 038,00	444 991,74	3 183 029,74
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 738 038,00	287 042,00	3 025 080,00
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 w tym:	905	0,00	157 949,74	157 949,74
	- ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		0,00	13 970,11	13 970,11
	- z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml		0,00	8 977,97	8 977,97
	- ustawa Prawo ochrony środowiska, dochody z kar i opłat		0,00	1 571,12	1 571,12
	- ustawa o utrzymaniu czystości i porządku		0,00	133 430,54	133 430,54
ROZCHODY OGÓLEM:			491 200,00	0,00	491 200,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - spłata pożyczki z budżetu państwa	992	491 200,00	0,00	491 200,00

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zadania własne:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 848 715,00 zł na budowę pompowni wody w Olszance w ramach realizacji inwestycji „Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Nowinka”, zgodnie z harmonogramem złożonym przez wykonawcę, zmniejszono środki własne o kwotę 100 000,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 1 571,12 zł z tytułu niewydatkowanych środków w 2023 roku dotyczących ochrony środowiska.

W dziale **Transport i łączność** zwiększono plan wydatków o kwotę 148 000,00 zł na inspektora nadzoru w tym:

- 42 000,00 zł na zadanie „Przebudowa dróg gminnych po PGR (Danowskie, Strękowizna),
 - 53 000,00 zł na zadanie „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka” (Szczebra-Szczeberka, Szczepki-Podnowinka),
 - 53 000,00 zł na zadanie „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka” (Szczebra-Piaskowa Góra, Ateny, Podnowinka),
- oraz 80 000,00 zł na wykonanie dokumentacji na drogę Gatne I i Gatne II - Sokolne w celu wnioskowania o fundusze zewnętrzne.

W dziale **Turystyka** zwiększono plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł na budowę pomostu pływającego na plaży w Atenach.

W dziale **Działalność usługowa** zwiększono plan wydatków o kwotę 5 050,00 zł na sporządzenie oceny aktualnego planu ogólnego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na terenie Gminy Nowinka.

W dziale **Administracja publiczna** zwiększono plan wydatków o kwotę 11 248,00 zł w związku ze wzrostem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan wydatków o kwotę 460 126,00 zł w tym:

- 407 456,00 zł na obligatoryjny wzrost wynagrodzeń nauczycieli z pochodnymi i odpis na fśś na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 roku, środki pochodzą ze zwiększonej subwencji oświatowej,
- 12 000,00 zł na edukację ucznia z Ukrainy, środki pochodzą z funduszu pomocy,
- 40 670,00 zł na dowożenie dzieci w związku ze znacznym wzrostem cen biletów i usług opiekunek,

W dziale **Ochrona zdrowia** zwiększono plan wydatków o kwotę 22 948,08 zł z tytułu pozostałości niewydatkowanych środków na koniec 2023 roku w tym:

- 13 970,01 zł z tytułu ustawy o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (GPRPA),
- 8 977,97 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 dochodów i wydatków o kwotę 334 857,94 zł na realizację projektu „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 w ramach środków EFS Plus,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 37 906,00 zł na pomoc w zakresie dożywiania.

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

- zwiększono plan wydatków o kwotę 133 430,54 zł z tytułu pozostałości niewydatkowanych środków na koniec 2023 roku z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na schroniska dla zwierząt ze względu na wzrost stawki i ilości psów,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 763 800,00 zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Nowinka”, środki w kwocie 611 040,00 zł pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększono plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł na zakup materiałów i odbudowę części komina w świetlicy w Szczebrze.

Ponadto w planie dochodów zastosowano przesunięcia dotyczące:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 15 000,00 zł,
 - opłaty za centralne ogrzewanie wynajmowanych lokali 45 000,00 zł,
 - refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w GOPS 45 000,00 zł,
- oraz zwiększono plan dochodów o kwotę 192 092,00 zł z tytułu subwencji rozwojowej.

Zadania zlecone:

W dziale **Rodzina** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania z zakresu świadczenia wychowawczego.

Do budżetu zaangażowano wolne środki w wysokości 287 042,00 zł oraz przychody jst ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w wysokości 157 949,74 zł.