

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 32/25
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 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
801			Oświata i wychowanie	1 022 795,09	0,00	2 500,00	1 025 295,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 613,00	0,00	2 500,00	72 113,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
razem:				30 851 037,80	0,00	2 500,00	30 853 537,80
			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	6 100 921,51	0,00	0,00	6 100 921,51

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	355 421,65	355 421,65
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	355 421,65	355 421,65
		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	0,00	0,00	355 421,65	355 421,65
600			Transport i łączność	6 636,05	0,00	1 962,92	8 598,97

	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	6 636,05	0,00	1 962,92	8 598,97
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 636,05	0,00	1 962,92	8 598,97
razem:				2 845 205,05	0,00	357 384,57	3 202 589,62
			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
Ogółem:				33 723 457,85	0,00	359 884,57	34 083 342,42
			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	6 100 921,51	0,00	0,00	6 100 921,51

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 rok

Rodzaj:Wlasne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 165 758,46	0,00	3 165 758,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 565 400,00	0,00	2 565 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	5 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	-5 000,00	221 000,00
	75095		Pozostała działalność	420 372,00	0,00	420 372,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 280,00	44 280,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 720,00	9 720,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 200,00	-44 280,00	4 920,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	-9 720,00	1 080,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 670,00	0,00	178 670,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 170,00	0,00	176 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 150,00	-3 500,00	49 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 500,00	10 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 366 139,13	2 500,00	8 368 639,13
	80101		Szkoły podstawowe	5 565 249,13	-820,00	5 564 429,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 060,00	-1 610,00	669 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 860,00	790,00	138 650,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 165 176,00	3 280,00	1 168 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	500,00	9 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	2 000,00	8 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 320,00	780,00	46 100,00

80107		Świetlice szkolne	265 355,00	10,00	265 365,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 150,00	10,00	9 160,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 150,00	-6 150,00	419 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 591,00	-6 150,00	203 441,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	513 978,00	10,00	513 988,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 310,00	10,00	12 320,00
80195		Pozostała działalność	68 910,00	6 170,00	75 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 910,00	20,00	63 930,00
852		Pomoc społeczna	1 670 822,65	0,00	1 670 822,65
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00	0,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-600,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	2 100,00
		Razem:	32 482 506,61	2 500,00	32 485 006,61

Rodzaj:Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	355 421,65	355 421,65
	01095		Pozostała działalność	0,00	355 421,65	355 421,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,90	507,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 848,91	1 848,91
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 538,74	1 538,74
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	348 452,60	348 452,60
600			Transport i łączność	6 636,05	1 962,92	8 598,97
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	6 636,05	1 962,92	8 598,97
		4300	Zakup usług pozostałych	6 636,05	1 962,92	8 598,97

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 804,00	0,00	13 804,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 155,00	0,00	13 155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	-2 600,00	5 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	2 600,00	2 640,00
Razem:				2 845 205,05	357 384,57	3 202 589,62

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zadania własne:

W dziale **Administracja publiczna** zastosowano przesunięcie w planie wydatków kwoty 5 000,00 zł z usług pozostałych na usługi remontowe oraz kwoty 54 000,00 zł ze szkoleń pracowników na zakupy wyposażenia w ramach projektu unijnego „Cyberbezpieczna Gmina Nowinka”.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zastosowano przesunięcie w planie wydatków kwoty 3 500,00 zł z zakupu materiałów na badania z medycyny pracy strażaków.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2 500,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację „Narodowego Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” oraz zastosowano przesunięcia w planie wydatków kwoty 1 610,00 zł z wynagrodzenia na zwiększony odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto zastosowano przesunięcie kwoty 6 150,00 zł z dowożenia na wykonanie audytu energetycznego szkół w Monkiniach i Olszance.

W dziale **Pomoc społeczna** zastosowano przesunięcie w planie wydatków kwoty 600,00 zł z zakupu usług zdrowotnych na szkolenia pracowników.

Zadania zlecone:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 355 421,65 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi tego zadania.

W dziale **Transport i łączność** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 962,92 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty do biletów ulgowych.

W rozdziale **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** zastosowano przesunięcie kwoty 2 600,00 zł z wynagrodzenia bezosobowego na zakup usług.

Wójt Gminy Nowinka

Teresa Strękowska