

**UCHWAŁA NR X/66/25
RADY GMINY NOWINKA**

z dnia 23 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) - Rada Gminy Nowinka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1 041 020,41 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2 712 410,62 zł, zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 56 259,80 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 35 174 662,83 zł

z tego : dochody bieżące 20 905 293,45 zł

dochody majątkowe 14 269 369,38 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 38 546 081,65 zł

z tego : wydatki bieżące 21 018 430,52 zł

wydatki majątkowe 17 527 651,13 zł

§ 2. 1. Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2025 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 371 418,82 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 3 018 728,91 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, 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 finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 311 540,60 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 41 149,31 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 877 418,82 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 506 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 56 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 81 012,35 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 13 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 17 103,13 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 994 122,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1 002 155,83 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 500,00 zł i wydatki w kwocie 500,00 zł w rozdz. 90095 w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kłoczko

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 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
razem:				12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
razem:				15 215,00	0,00	0,00	15 215,00
			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

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	5 283 562,34	0,00	86 000,00	5 369 562,34
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00
750			Administracja publiczna	265 851,06	0,00	17 472,00	283 323,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 600,66	0,00	17 472,00	118 072,66

		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	0,00	0,00	3 494,40	3 494,40
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 977,60	13 977,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
758			Różne rozliczenia	6 490 768,81	0,00	9 000,00	6 499 768,81
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	5 145 166,81	0,00	9 000,00	5 154 166,81
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 145 166,81	0,00	9 000,00	5 154 166,81
801			Oświata i wychowanie	1 025 295,09	0,00	61 985,00	1 087 280,09
	80101		Szkoły podstawowe	943 182,09	0,00	52 115,00	995 297,09
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	52 115,00	52 115,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	0,00	9 870,00	19 870,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 870,00	9 870,00
855			Rodzina	280 638,80	0,00	17 000,00	297 638,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 600,00	0,00	17 000,00	30 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	17 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 656 708,00	0,00	5 925,00	1 662 633,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	611 040,00	0,00	5 925,00	616 965,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 925,00	5 925,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 069 539,80	0,00	780 038,41	1 849 578,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350,00	0,00	780 038,41	780 388,41
		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	190 304,46	190 304,46
		6257	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	589 733,95	589 733,95
razem:				30 883 237,80	0,00	1 005 420,41	31 888 658,21
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	780 038,41	6 880 959,92

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
852			Pomoc społeczna	36 412,00	0,00	35 600,00	72 012,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	0,00	35 600,00	67 600,00
		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	32 000,00	0,00	35 600,00	67 600,00
razem:				3 223 189,62	0,00	35 600,00	3 258 789,62
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:				34 133 642,42	0,00	1 041 020,41	35 174 662,83
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	780 038,41	6 880 959,92

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 619 702,66	907 000,00	5 526 702,66
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 043 911,66	907 000,00	1 950 911,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 485,00	907 000,00	1 102 485,00
600			Transport i łączność	6 781 949,34	173 000,00	6 954 949,34
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	173 000,00	173 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 000,00	173 000,00
720			Informatyka	15 200,00	1 000,00	16 200,00
	72095		Pozostała działalność	15 200,00	1 000,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 165 758,46	394 472,00	3 560 230,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 565 400,00	24 472,00	2 589 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 196,00	7 000,00	96 196,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	17 472,00	25 472,00
	75095		Pozostała działalność	420 372,00	370 000,00	790 372,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	370 000,00	370 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 670,00	33 000,00	211 670,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 170,00	28 000,00	204 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 650,00	28 000,00	77 650,00
801			Oświata i wychowanie	8 368 639,13	114 100,00	8 482 739,13
	80101		Szkoły podstawowe	5 564 429,13	104 230,00	5 668 659,13

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 450,00	20 000,00	689 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 450,00	20 000,00	318 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 500,00	-15 000,00	149 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 205,00	-5 000,00	322 205,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 115 112,00	-20 000,00	2 095 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	104 230,00	144 230,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	419 000,00	9 870,00	428 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 870,00	14 870,00
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	36 421,00	11 300,00	47 721,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	500,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 930,00	800,00	5 730,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 100,00	10 000,00	33 100,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	513 988,00	-11 300,00	502 688,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-500,00	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 704,00	-800,00	64 904,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 200,00	-10 000,00	355 200,00
855			Rodzina	2 046 992,80	17 000,00	2 063 992,80
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 305,00	17 000,00	77 305,00
		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	3 000,00	17 000,00	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 696,00	-2 400,00	42 296,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 129 260,83	70 925,00	2 200 185,83
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	921 600,00	70 925,00	992 525,00

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 925,00	25 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 560,00	65 000,00	245 560,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 044 403,80	910 053,82	2 954 457,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	693 364,00	910 053,82	1 603 417,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 920,77	69 920,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 480,19	17 480,19
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 982,73	32 982,73
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 245,69	8 245,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	23 700,00	197 700,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	589 733,95	589 733,95
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	147 433,49	147 433,49
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 557,00	19 557,00
Razem:				32 514 706,61	2 620 550,82	35 135 257,43

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 004,00	0,00	29 004,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 355,00	0,00	28 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 910,00	-2 550,00	1 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,32	-9,80	23,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 926,93	2 550,00	7 476,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,52	9,80	678,32
852			Pomoc społeczna	36 412,00	35 600,00	72 012,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	35 600,00	67 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	35 600,00	67 600,00
Razem:				3 223 189,62	35 600,00	3 258 789,62

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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
Wydatki ogółem:	38 546 081,65	21 018 430,52	15 830 846,70	8 826 611,11	7 004 235,59	941 537,64	3 303 437,00	653 139,18	0,00	289 470,00	17 527 651,13	17 527 651,13	7 012 544,90	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/66/25
Rady Gminy Nowinka
z dnia 23 maja 2025 r.

Wykaz wydatków na zadania majątkowe na 2025 rok

Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka realizująca zadanie
				Rok Budżetowy 2025	Z tego źródła finansowania		
					Wolne środki i dochody własne jst	Środki pochodzące z dofinansowania	
			Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Nowinka w tym:	4 333 317,66			Urząd Gminy
010	01043	6057	- Budowa pompowni wody (Olszanka)	848 426,66		848 426,66	
010	01044	6057	- Budowa hydrofitowej oczyszczalni ścieków (Bryzgiel)	3 484 891,00		3 484 891,00	
010	01043	6050	Modernizacja i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Nowinka (za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru)	71 340,00	71 340,00		Urząd Gminy
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Ateny w tym:	204 145,00	204 145,00		
010	01043	6050	Sieć wodociągowa	124 145,00	124 145,00		Urząd Gminy
010	01044	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej	80 000,00	80 000,00		
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bryzgiel	907 000,00	907 000,00		Urząd Gminy
010			Razem dz. 010	5 515 802,66	1 182 485,00	4 333 317,66	
600	60016	6050 6370	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczebra-Szczeberka oraz Szczepki-Podnowinka)	2 536 942,34	169 750,00	POLSKI ŁAD 2 367 192,34 <small>(Rozszerz. o 308750)</small>	Urząd Gminy

600	60016	6050 6370	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Nowinka (Szczebra-Piaskowa Góra, Ateny, Podnowinka)	3 368 000,00	518 000,00	POLSKI ŁAD 2 850 000,00		Urząd Gminy
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Gatne Pierwsze – Sokolne w km 0+000 – 1+750, dł. odcinka 1,75 km (prace geodezyjne + projekt)	60 400,00	60 400,00			Urząd Gminy
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Sokolne – Gatne Drugie w km 1+750 – 3+515, dł. odcinka 1,765 km (prace geodezyjne + projekt)	80 700,00	80 700,00			Urząd Gminy
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Walne, km 0+000 – 0+999, długość odcinka 0,999 km (mapa + projekt)	13 100,00	13 100,00			Urząd Gminy
600	60016	6050	Wykonanie mapy do celów projektowych dz. Nr 176,175 obręb Józefowo oraz dz. Nr 10 obręb Podkrólówek	2 460,00	2 460,00			Urząd Gminy
600	60017	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Walne, km 0+000 – 0+999, długość odcinka 0,999 km	173 000,00	87 000,00	86 000,00		Urząd Gminy
600			Razem dz. 600	6 234 602,34	931 410,00	5 303 192,34		
750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczna Gmina Nowinka	111 579,04		0,00	111 579,04	Urząd Gminy Nowinka
				24 492,96		24 492,96	0,00	
750			Razem dz. 750	136 072,00		24 492,36	111 579,04	
801	80101	6050 6370	Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Nowince	845 742,09	40 000,00	POLSKI ŁAD 805 742,09		Urząd Gminy
8021	80101	6050	Bezpieczny plac zabaw przy szkole w Monkiniach	104 230,00	52 115,00	52 115,00		Urząd Gminy
801			Razem dz. 801	949 972,09	92 115,00	857 857,09		
900	90015	6050	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Nowinka	791 600,00	180 560,00	POLSKI ŁAD 611 040,00		Urząd Gminy
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczepki i Cisówek	30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy

900	90015	6050	Zakup i montaż 3 latarni solarnych hybrydowych z turbinami (2 Kopanica, 1 Józefowo)	35 000,00	35 000,00			Urząd Gminy
900			Razem dz. 900	856 600,00	245 560,00	611 040,00		
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii w Monkiniach na Modernizację Kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej w Monkiniach	1 069 189,80		1 069 189,80		Urząd Gminy / Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej w Monkiniach
921	92109	6050	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowej budynku Ośrodka Kultury w Nowince (zmiana systemu ogrzewania z uwzględnieniem OZE - powietrzna pompa ciepła)	197 700,00	197 700,00			Urząd Gminy Nowinka
921	92109	6067 6069	Twórczy rozwój Gminy Nowinka – zakup środków trwałych do wyposażenia GOK	737 167,44	147 433,49		589 733,95	Urząd Gminy
921	92109	6220	Dotacja celowa inwestycyjna dla GOK na zakup maszyny czyszczącej	19 557,00	19 557,00			GOK
921			Razem dz. 921	2 023 614,24	364 690,49	1 069 189,80	589 733,95	
855	85516		Budowa Klubu Dziecięcego Promyczek w Nowince, utworzenie 20 miejsc w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Małuch” 2022-2029	1 805 987,80	390 799,00	264 628,80	1 150 560,00	Urząd Gminy
		6057 6059 6059	Środki z KPO Środki na finasowanie podatku VAT Środki własne gminy	1 150 560,00 264 628,80 390 799,00		264 628,80	1 150 560,00	
855			Razem dz. 855	1 805 987,80	390 799,00	264 628,80	1 150 560,00	
754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku z przeznaczeniem na modernizację systemu monitoringu wizyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Augustowie	5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy
754			Razem dz. 754	5 000,00	5 000,00			
			RAZEM	17 527 651,13	3 212 059,49	8 130 400,99	6 185 190,65	

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2025 rok

1.	Nazwa projektu	Klasyfikacja dział., rozdz., paragraf	Okres realizacji projektu	Wartość projektu w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w 2025 roku	W tym		
						Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu gminy
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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	4 333 317,66	4 333 317,66	4 333 317,66	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe			4 333 317,66	4 333 317,66	4 333 317,66	0,00	0,00
	1. Budowa pompowni wody w Olszance	010 01043 6057		848 426,66	848 426,66	848 426,66	0,00	0,00
	2. Budowa hydrofitowej oczyszczalni ścieków w Bryzglu	010 01044 6057		3 484 891,00	3 484 891,00	3 484 891,00	0,00	0,00
2	„Program telepieki 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	797 340,50	424 509,80	360 833,33	42 450,98	21 225,49
	Wydatki bieżące	852 85228 4017, 4117, 4127,4177, 4217,4307, 4417, 4437 852 85228 4019, 4119, 4129,4179, 4219, 4309, 4419, 4439		797 340,50	424 509,80	360 833,33	42 450,98	21 225,49
3	Cyberbezpieczna Gmina Nowinka, w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, priorytet II Zawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		2024-2026	236 072,00	236 072,00	193 579,04	42 492,96	0,00

	Wydatki bieżące	750 75095 4307, 4309 750 75095 4707, 4709		100 000,00	100 000,00	82 000,00	18 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	750 75095 6067, 6069		136 072,00	136 072,00	111 579,04	24 492,96	0,00
4	Budowa Klubu Dziecięcego Promyczek w Nowince, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029 - utworzenie 20 miejsc		2025-2026	1 805 987,80	1 805 987,80	1 150 560,00	264 628,80	390 799,00
	Wydatki majątkowe	855 85516 6057 855 85516 6059 855 85516 6059		1 150 560,00 264 628,80 390 799,00	1 150 560,00 264 628,80 390 799,00	1 150 560,00	264 628,80	390 799,00
5	Twórczy rozwój Gminy Nowinka w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet: Przestrzeń społeczna wysokiej jakości, Działanie Inwestycje w kulturę i turystykę		2025	865 796,82	865 796,82	692 637,45		173 159,37
	Wydatki bieżące	921 92109 4217 921 92109 4219 921 92109 4307 921 92109 4309		128 629,38	128 629,38	69 920,77 32 982,73		17 480,19 8 245,69
	Wydatki majątkowe	921 92109 6067 921 92109 6069		737 167,44	737 167,44	589 733,95		147 433,49
	OGÓLEM w tym:			8 038 514,78	7 665 684,08	6 730 927,48	349 572,74	585 183,866
	Wydatki bieżące			1 025 969,88	653 139,18	545 736,83	60 450,98	46 951,37
	Wydatki majątkowe			7 012 544,90	7 012 544,90	6 185 190,65	289 121,76	538 232,49

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/66/25
Rady Gminy Nowinka
z dnia 23 maja 2025 r.

Dotacje celowe i podmiotowe w 2025 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		19 557,00	792 764,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		19 557,00	510 914,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	GOK Nowinka	0,00	510 914,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja celowa inwestycyjna dla GOK na zakup maszyny czyszczącej	GOK Nowinka	19 557,00						
		92116		Biblioteki		0,00	281 850,00	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	281 850,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	600			Transport i łączność		140 034,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy		140 034,60	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	140 034,60						
	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
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						1 069 189,80		
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						1 069 189,80		

6		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja na Modernizację Kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej w Monkiniach					Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej w Monkiniach	1 069 189,80		
	801		Oświata i wychowanie								
		80101	Szkoły podstawowe								
7		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – nauka religii Kościoła Zielonościńskiego	Miasto Suwałki	6 739,04						
OGÓŁEM				x	166 330,64	792 764,00	0,00	x	1 071 189,80	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM:			2 262 288,41	1 615 130,41	3 877 418,82
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 909 598,50	1 615 130,41	3 524 728,91
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	311 540,60	0,00	311 540,60
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	41 149,31	0,00	41 149,31
	– ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		30 012,35	-1 000,00	29 012,35
	- z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml		3 103,13	1 000,00	4 103,13
	- ustawa o utrzymaniu czystości i porządku		8 033,83	0,00	8 033,83
ROZCHODY OGÓŁEM:			506 000,00	0,00	506 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - spłata pożyczki z budżetu państwa	992	506 000,00	0,00	506 000,00

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zadania własne:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zwiększono plan wydatków o kwotę 907 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bryzgiel” ze środków subwencji wodociągowej i kanalizacyjnej otrzymanej w 2022 roku.

W dziale **Transport i łączność** zwiększono plan wydatków o kwotę 173 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Walne, km 0+000 – 0+999, długość odcinka 0,999 km” oraz zwiększono plan dochodów o kwotę 86 000,00 zł z tytułu dofinansowania tego zadania.

W dziale **Informatyka** zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na najem powierzchni serwerowej dotyczącej projektu „Rozwój e-usług w Gminach ZGWWP”.

W dziale **Administracja publiczna:**

- zwiększono plan wydatków o kwotę 370 000,00 zł na remont budynku Urzędu Gminy w Nowince,
- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 17 472,00 zł w związku z realizacją szkoleń dla pracowników, dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł na zakup klimatyzatora do serwerowni.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

- zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na dofinansowanie modernizacji systemu monitoringu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie;
- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 28 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla OSP.

W dziale **Różne rozliczenia** zwiększono plan dochodów o kwotę 9 000,00 zł z tytułu subwencji ogólnej.

W dziale **Oświata i wychowanie:**

- zwiększono plan wydatków o kwotę 104 230,00 zł oraz plan dochodów o kwotę 52 115,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne „Bezpieczny plac zabaw przy szkole w Monkiniach” dofinansowane w wysokości 50% z programu Mała szkoła – wsparcie publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej z MEN,
- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 9 870,00 zł z tytułu odszkodowania z przeznaczeniem na remont uszkodzonego autobusu,
- zastosowano przesunięcia w ramach działu wnioskowane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowince.

W dziale **Rodzina** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 17 000,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu odszkodowania z przeznaczeniem na remont uszkodzonej latarni.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

- zwiększono plan wydatków o kwotę 865 796,82 zł na realizację projektu unijnego „Twórczy rozwój Gminy Nowinka” na doposażenie budynku GOK w Nowince. Kwota 692 637,45 zł pochodzi z dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 23 700,00 zł na zadanie „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części nieużytkowej budynku Ośrodka Kultury w Nowince”,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 19 557,00 zł na udzielenie dotacji celowej dla GOK-u na zakup maszyny czyszczącej,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na zakup wyposażenia do świetlicy w Szczebrze.

Zadania zlecone:

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zastosowano przesunięcie w planie wydatków w ramach wynagrodzeń oraz z Funduszu pracy za zakup materiałów biurowych.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 35 600,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.