

Projekt

z dnia 28 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY NOWINKA**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Nowinka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 715 990,46 zł i zmniejszyć o kwotę 17 208,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1 043 516,13 zł i zmniejszyć o kwotę 400,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 23 684 405,42 zł

z tego : dochody bieżące 13 297 740,46 zł

dochody majątkowe 10 386 664,96 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 25 460 939,09 zł

z tego : wydatki bieżące 13 471 130,13 zł

wydatki majątkowe 11 989 808,96 zł

§ 2. 1. Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2022 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 udzielanych z budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1 776 533,67 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1 760 287,90 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz z przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonania budżetu w wysokości 16 245,77 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 239 333,67 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 462 800,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 50 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 54 029,65 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6 000,00 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 17 702,66 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 785 513,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 785 513,00 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. 90005 w kwocie 1 513,46 zł 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Kłaczowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Nowinka

z dnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 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
600			Transport i łączność	4 655 000,00	0,00	50 000,00	4 705 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 655 000,00	0,00	50 000,00	4 705 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	4 597 895,00	-16 808,00	0,00	4 581 087,00
			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	2 163 917,00	-16 808,00	0,00	2 147 109,00
			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	2 163 917,00	-16 808,00	0,00	2 147 109,00
801			Oświata i wychowanie	179 418,00	0,00	53 087,00	232 505,00
			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	48 048,00	48 048,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 130,00	0,00	5 039,00	26 169,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 039,00	5 039,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	48 048,00	48 048,00
			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	48 048,00	48 048,00
		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	48 048,00	48 048,00
852			Pomoc społeczna	323 950,00	-400,00	0,00	323 550,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	-400,00	0,00	51 600,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	-400,00	0,00	51 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 131 957,96	0,00	551 903,46	1 683 861,42
			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	314 330,96	0,00	551 903,46	866 234,42
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	314 330,96	0,00	551 903,46	866 234,42
			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	314 330,96	0,00	551 903,46	866 234,42

		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	288 252,50	0,00	551 903,46	840 155,96
--	--	------	---	------------	------	------------	------------

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
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Ogółem:				22 985 622,96	-17 208,00	715 990,46	23 684 405,42
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				839 682,89	0,00	599 951,46	1 439 634,35

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	13 297 740,46	217 969,39
Dochody majątkowe	10 386 664,96	1 221 664,96
dochody i środki przeznaczone na inwestycje	10 326 664,96	1 221 664,96
dochody ze sprzedaży majątku	60 000,00	0
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0
OGÓŁEM DOCHODY	23 684 405,42	1 439 634,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Nowinka
 z dnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	69 801,90	69 801,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	69 801,90	69 801,90
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	69 801,90	69 801,90
Razem:				0,00	69 801,90	69 801,90

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 600,00	19 100,00	85 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 400,00	19 100,00	45 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	15 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 972,00	4 100,00	14 072,00
750			Administracja publiczna	2 186 848,57	170 980,00	2 357 828,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 888 400,57	170 980,00	2 059 380,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	145 300,00	1 295 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 700,00	24 850,00	236 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	830,00	22 830,00
801			Oświata i wychowanie	4 777 951,00	179 285,00	4 957 236,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 158 968,00	131 237,00	3 290 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	4 000,00	384 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 500,00	5 000,00	217 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 039,00	25 039,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 574 000,00	21 000,00	1 595 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 198,00	196 198,00

	80195		Pozostała działalność	42 500,00	48 048,00	90 548,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 800,00	46 800,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 248,00	1 248,00
851			Ochrona zdrowia	69 000,00	15 732,31	84 732,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	15 732,31	71 732,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,00	10 029,65	18 109,65
		4300	Zakup usług pozostałych	12 920,00	5 702,66	18 622,66
852			Pomoc społeczna	870 973,72	-400,00	870 573,72
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 600,00	-400,00	87 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 600,00	-400,00	87 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 315 956,42	570 616,92	1 886 573,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	325 300,10	552 416,92	877 717,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	513,46	513,46
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	288 252,50	551 903,46	840 155,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	18 200,00	143 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	18 200,00	21 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 218,00	17 000,00	473 218,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	286 738,00	17 000,00	303 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 000,00	10 000,00
Razem:				21 575 811,00	972 314,23	22 548 125,23

Rodzaj: Zlecane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				2 842 011,96	1 000,00	2 843 011,96

Nazwa	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:		
				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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Wydatki ogółem:	25 460 939,09	13 471 130,13	9 332 652,36	5 911 589,90	3 421 062,46	520 319,90	3 277 920,88	243 936,99	0,00	96 300,00	11 989 808,96	11 989 808,96		1 300 110,96	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Nowinka
 z dnia 2022 r.

Wykaz wydatków na zadania majątkowe na 2022 rok

Lp.	Dz.	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka realizująca zadanie
					Rok Budżetowy 2022	Z tego źródła finansowania		
						Wolne środki i dochody własne JST	Środki pochodzące z dofinansowania	
1	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Gminie Nowinka (Szczebra, Walne, Kopanica, Cisówek, Klonownica-Strękowizna, Nowinka-Gatne Pierwsze)	4 900 000,00	245 000,00	POLSKI ŁAD 4 655 000,00	Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną lub betonową SZCZEBRA-SOKOLNE-KURIANKI w km 4+565 – 5+315, dł. odcinka – 0,75 km	630 000,00	130 000,00	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 500 000,00	Urząd Gminy
	600			Razem dz. 600	5 530 000,00	375 000,00	5 155 000,00	
3	630	63095	6057 6059	Modernizacja plaży gminnej w Bryzglu jako zaplecze dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury	264 055,00	52 811,00	211 244,00	Urząd Gminy
	630			Razem dz. 630	264 055,00	52 811,00	211 244,00	
4	720	72095	6067 6069	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa	170 900,00	25 635,00	145 265,00	Związek Gmin Wiejskich - Urząd Gminy
5	720	72095	6050	Budowa sieci dostępowej FTTH dla mieszkańców Gminy Nowinka (Tobołowo, Szczebra, Krusznik, Kopanica, Olszanka, Szczeberka, Bryzgiel, Monkinie, Ateny, Nowinka, Walne i Danowskie)	4 800 000,00	480 000,00	POLSKI ŁAD 4 320 000,00	Urząd Gminy
6	720	72095	6067	Projekt grantowy „Cyfrowa gmina” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – Zakup serwera	25 000,00		25 000,00	Urząd Gminy
	720			Razem dz. 720	4 995 900,00	505 635,00	4 320 000,00	170 265,00

7	754	75412	6050	Modernizacja (wymiana) bramy garażowej w remizie strażackiej w Nowince	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy
8	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	3 500,00	3 500,00			Urząd Gminy
	754			Razem dz. 754	23 500,00	23 500,00			
9	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Nowince	128 198,00	128 198,00			Szkoła Podstawowa w Nowince
10	801	80101	6050	Ułożenie kostki brukowej przy budynku Szkoły Filialnej w Monkiniach	68 000,00	68 000,00			Szkoła Podstawowa w Nowince
11	801	80113	6060	Zakup dla Urzędu Gminy Nowinka 9 osobowego samochodu mikrobusa w wersji standardowej do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych	140 000,00	60 000,00	80 000,00		Urząd Gminy
	801			Razem dz. 801	336 198,00	256 198,00	80 000,00		
12	900	90005	6237	Projekt grantowy „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii	771 645,96			771 645,96	Urząd Gminy
13	900	90005	6237	Projekt grantowy „Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego	68 510,00			68 510,00	Urząd Gminy
	900			Razem dz. 900	840 155,96			840 155,96	
				RAZEM	11 989 808,96	1 213 144,00	9 555 000,00	1 221 664,96	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Nowinka
 z dnia 2022 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2022 rok

1.	2. Nazwa projektu	3. Klasyfikacja dział, rozdz., paragraf	4. Okres realizacji projektu	5. Wartość projektu w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	6. Planowane wydatki w 2022 roku	W tym	
						7. Środki z budżetu krajowego	8. Środki z budżetu UE
1	„Modernizacja plaży gminnej w Bryzglu jako zaplecze dziedzictwa kulturowego rybolóstwa i akwakultury” w ramach działania 4.2. Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, Program Operacyjny „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020	630 63095 6057, 6059 4307, 4309	2022	312 500,00	312 500,00	62 500,00 37 500,00	212 500,00
	Wydatki majątkowe	630 63095 6057, 6050			264 055,00	84 497,60	179 557,40
	Wydatki bieżące	630 63095 4307, 4309			48 445,00	15 502,40	32 942,60
2	„Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	720 72095 6067, 6069 4307, 4309	2022-2023	220 656,22	206 296,39	30 944,46	175 351,93
	Wydatki majątkowe	720 72095 6067, 6069			170 900,00	25 635,00	145 265,00
	Wydatki bieżące	720 72095 4307, 4309			35 396,39	5 309,46	30 086,93
3	Projekt grantowy „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii		2021-2022	1 999 910,00	798 705,96	9 471,00	789 234,96
	Wydatki bieżące - Nadzór inwestorski	900 90005 4307 900 90005 4309			17 589,00 9 471,00	9 471,00	17 589,00
	Wydatki majątkowe - Granty dla mieszkańców	900 90005 6237			771 645,96	0,00	771 645,96
4	Projekt grantowy „Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego		2021-2022	567 400,00	78 497,60	1 498,14	76 999,46
	Wydatki bieżące - Nadzór inwestorski	900 90005 4307 900 90005 4309			8 489,46 1 498,14	1 498,14	8 489,46
	Wydatki majątkowe - Granty dla mieszkańców	900 90005 6237			68 510,00	0,00	68 510,00
5	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” Program Operacyjny Polska Cyfrowa	720 72095 6067, 4217,	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

	na lata 2014-2020, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	4307					
	Wydatki majątkowe	720 72095 6067			25 000,00	0,00	25 000,00
	Wydatki bieżące	720 72095 4217, 4307			75 000,00	0,00	75 000,00
6	Projekt grantowy Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	801 80195 4217, 4437	2022	48 048,00	48 048,00		48 048,00
	Wydatki bieżące	801 80195 4217, 4437			48 048,00		48 048,00
	OGÓLEM w tym:				1 544 047,95	141 913,60	1 402 134,35
	Wydatki bieżące				243 936,99	31 781,00	212 155,99
	Wydatki majątkowe				1 300 110,96	110 132,60	1 189 978,36

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Nowinka
 z dnia 2022 r.

Dotacje celowe i podmiotowe w 2022 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	448 518,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	279 038,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	GOK Nowinka	0,00	279 038,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		92116		Biblioteki		0,00	169 480,00	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	169 480,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00		840 155,96	0,00	0,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00		840 155,96	0,00	0,00
3			6237	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					Mieszkańcy Gminy Nowinka uczestniczący w projekcie grantowym „Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka”	68 510,00	0,00	0,00
4			6237	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					Mieszkańcy Gminy Nowinka uczestniczący w projekcie grantowym „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka”	771 645,96	0,00	0,00
	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	
	600			Transport i łączność		69 801,90						
		60004		Lokalny transport zbiorowy		69 801,90						
6			2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie kosztów przewozów autobusowych	Powiat Augustowski	69 801,90						
				OGÓLEM	x	69 801,90	448 518,00	0,00	x	842 155,96	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Nowinka

z dnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓLEM:			1 895 000,00	344 333,67	2 239 333,67
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 895 000,00	328 087,90	2 223 087,90
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	16 245,77	16 245,77
	– ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		0,00	10 029,65	10 029,65
	- z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml		0,00	5 702,66	5 702,66
	- ustawa Prawo ochrony środowiska, dochody z kar i opłat		0,00	513,46	513,46
ROZCHODY OGÓLEM:			462 800,00	0,00	462 800,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - spłata pożyczki z budżetu państwa	992	462 800,00	0,00	462 800,00

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Dochody: Własne

W dziale **Transport i łączność** zwiększono plan o kwotę 50 000,00 zł z tytułu otrzymanego w 2022 roku dofinansowania z Nadleśnictwa Szczebra na zadanie inwestycyjne zrealizowane w 2021 roku „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Józefowo-Sokolne w km 0+000 – 0+658, dł odcinka 0,658 km”.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększono plan o kwotę 60 000,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego marki Jelcz 010R użytkowanego przez OSP Bryzgiel.

W dziale **Różne rozliczenia** zmniejszono plan o kwotę 16 808,00 zł z tytułu subwencji oświatowej zgodnie z informacją Ministerstwa o ostatecznej kwocie subwencji.

W dziale **Oświata i wychowanie:**

- zwiększono plan o kwotę 5 039,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony dach Szkoły Podstawowej w Nowince podczas wichury,

- zwiększono plan o kwotę 48 048,00 zł z tytułu dotacji na projekt grantowy Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, na zakup sprzętu komputerowego.

W dziale **Pomoc społeczna** zmniejszono plan o kwotę 400,00 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc w zakresie dożywiania zgodnie z informacją Wojewody Podlaskiego.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- zwiększono plan o kwotę 22 610,00 zł z tytułu dotacji na projekt grantowy „Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” jest to część dotacji niewykorzystanej w 2021 roku,

- zwiększono plan o kwotę 574 513,46 zł z tytułu dotacji na projekt grantowy „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” jest to również część dotacji niewykorzystanej w 2021 roku.

Dochody: Zlecone

W dziale **Ochrona zdrowia** zwiększono plan o kwotę 1 000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dowóz na szczepienia.

Zmiany w planie wydatków:

Wydatki: Poroz. z JST

W dziale **Transport i łączność** zwiększono plan o kwotę 69 801,90 zł na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego na dofinansowanie kosztów przewozów autobusowych.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zwiększono plan o kwotę 19 100,00 zł na wymianę drzwi wejściowych do budynków mieszkalnych w Pijawnym Polskim oraz na wymianę stolarki okiennej w mieszkaniu socjalnym w Szczebrze.

W dziale **Administracja publiczna** zwiększono plan o kwotę 145 300,00 zł na wynagrodzenia osobowe oraz 25 680,00 zł na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

W dziale **Oświata i wychowanie:**

- zwiększono plan o kwotę 25 000,00 zł na planowaną odprawę emerytalną wraz ze skł. ZUS,

- zwiększono plan o kwotę 5 000,00 zł na zakup wyposażenia oraz 5 039,00 zł na remont dachu Szkoły Podstawowej w Nowince po wichurze,

- zwiększono plan o kwotę 28 198,00 zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Nowince”,

- wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 68 000,00 zł tj. „Ułożenie kostki brukowej przy budynku Szkoły Filialnej w Monkiniach,

- zwiększono plan o kwotę 48 048,00 zł na projekt grantowy Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym na zakup sprzętu komputerowego,

W dziale **Ochrona zdrowia** zwiększono plan o kwotę 15 732,31 zł z tytułu niewykorzystanych środków z 2021 roku w tym:

- 10 029,65 zł z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- 5 702,66 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml.

W dziale **Pomoc społeczna** zmniejszono plan o kwotę 400,00 zł na pomoc w zakresie dożywiania zgodnie z informacją Wojewody Podlaskiego.

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

- zwiększono plan o kwotę 22 610,00 zł na projekt grantowy „Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” na granty dla mieszkańców gminy,

- zwiększono plan o kwotę 574 513,46 zł na projekt grantowy „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” na granty dla mieszkańców gminy,

- zwiększono plan kwotę 513,46 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2021 roku z tytułu opłat i kar dotyczących ochrony środowiska,

- zwiększono plan o kwotę 18 200,00 zł na zakup żarówek LED do oświetlenia ulicznego.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększono plan o kwotę 17 000,00 zł na doposażenie świetlicy w Szczebrze.

Wydatki: Zlecone

W dziale **Ochrona zdrowia** zwiększono plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł na zakup paliwa na dowóz na szczepienia przeciw COVID -19.

Do budżetu zaangażowano wolne środki w wysokości 328 087,90 zł oraz przychody ze szczególnych zasad w wysokości 16 245,77 zł.