

UCHWAŁA NR XXVIII/242/22
RADY GMINY NOWINKA

z dnia 30 września 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) - Rada Gminy Nowinka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 6 926 925,16 zł i zmniejszyć o kwotę 8 983 800,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 7 245 286,12 zł i zmniejszyć o kwotę 9 302 160,96 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 23 083 993,57 zł

z tego : dochody bieżące 16 666 177,49 zł

 dochody majątkowe 6 417 816,08 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 25 609 634,27 zł

z tego : wydatki bieżące 16 928 500,60 zł

 wydatki majątkowe 8 681 133,67 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. 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 20 709,47 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 26 412,13 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. 90095 w kwocie 1 513,46 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	4 905 000,00	-4 655 000,00	4 805 000,00	5 055 000,00
			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	4 905 000,00	-4 655 000,00	4 805 000,00	5 055 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 655 000,00	-4 655 000,00	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	250 000,00	0,00	150 000,00	400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 655 000,00	4 655 000,00
720			Informatyka	4 595 351,93	-4 320 000,00	0,00	275 351,93
			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	275 351,93	0,00	0,00	275 351,93
	72095		Pozostała działalność	4 595 351,93	-4 320 000,00	0,00	275 351,93

		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	275 351,93	0,00	0,00	275 351,93
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 320 000,00	-4 320 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	61 911,66	0,00	18 029,50	79 941,16
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 001,55	0,00	1 000,00	2 001,55
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 910,11	0,00	17 029,50	69 939,61
		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	50 000,00	0,00	17 029,50	67 029,50
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 198 085,81	-3 000,00	103 641,66	4 298 727,47
		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
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 455 016,00	0,00	11 000,00	1 466 016,00
		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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	0,00	11 000,00	18 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 057,81	-3 000,00	92 641,66	278 699,47
		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

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 357,81	0,00	7 351,66	20 709,47
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	-3 000,00	0,00	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	107 600,00	0,00	85 290,00	192 890,00
758			Różne rozliczenia	4 719 133,00	0,00	17 395,00	4 736 528,00
			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	2 224 036,00	0,00	17 395,00	2 241 431,00
			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	2 224 036,00	0,00	17 395,00	2 241 431,00
852			Pomoc społeczna	402 931,00	-3 800,00	4 500,00	403 631,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 272,00	0,00	4 500,00	68 772,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 100,00	-2 000,00	0,00	3 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	46 530,00	-1 800,00	0,00	44 730,00
			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	3 800,00	-1 800,00	0,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 916,00	0,00	12 857,00	30 773,00
			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

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 534,00	0,00	12 857,00	28 391,00
			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)	15 534,00	0,00	12 857,00	28 391,00
855			Rodzina	22 000,00	-2 000,00	10,00	20 010,00
			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	20 000,00	-2 000,00	0,00	18 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	10,00	10,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,00	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 684 135,42	0,00	4 092,00	1 688 227,42
			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	866 234,42	0,00	0,00	866 234,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 546,00	0,00	192,00	12 738,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	190,00	190,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	2,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	785 787,00	0,00	660,00	786 447,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	74,00	0,00	60,00	134,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	600,00	800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 240,00	3 240,00
			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	3 240,00	3 240,00

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 958 400,00	1 958 400,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 958 400,00	1 958 400,00
			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	1 958 400,00	1 958 400,00
855			Rodzina	2 968 364,00	0,00	3 000,00	2 971 364,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	0,00	3 000,00	43 000,00
			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
		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	40 000,00	0,00	3 000,00	43 000,00

Ogółem:	25 140 868,41	-8 983 800,00	6 926 925,16	23 083 993,57
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	1 439 634,35	0,00	0,00	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	16 666 177,49	217 969,39
Dochody majątkowe	6 417 816,08	1 221 664,96
dochody i środki przeznaczone na inwestycje	6 356 664,96	1 221 664,96
dochody ze sprzedaży majątku	61 151,12	0
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0
OGÓŁEM DOCHODY	23 083 993,57	1 439 634,35

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 600,00	300,00	34 900,00
	01030		Izby rolnicze	4 600,00	300,00	4 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 600,00	300,00	4 900,00
600			Transport i łączność	6 583 150,00	181 000,00	6 764 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 583 150,00	181 000,00	6 764 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 278 150,00	-4 974 000,00	1 304 150,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	500 000,00	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 655 000,00	4 655 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 700,00	19 000,00	104 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 600,00	14 000,00	54 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	14 000,00	42 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 100,00	5 000,00	50 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	5 000,00	21 700,00
710			Działalność usługowa	62 000,00	6 000,00	68 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 668,00	6 000,00	67 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 668,00	6 000,00	67 668,00
720			Informatyka	5 106 296,39	-4 317 680,00	788 616,39
	72095		Pozostała działalność	5 106 296,39	-4 317 680,00	788 616,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00	-4 317 680,00	482 320,00
750			Administracja publiczna	2 369 786,57	3 000,00	2 372 786,57
	75095		Pozostała działalność	164 650,00	3 000,00	167 650,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	3 000,00	36 000,00
757			Obsługa długu publicznego	109 600,00	45 080,00	154 680,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	109 600,00	45 080,00	154 680,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	109 600,00	45 080,00	154 680,00
801			Oświata i wychowanie	5 188 881,36	30 427,50	5 219 308,86
	80101		Szkoły podstawowe	3 461 538,36	7 000,00	3 468 538,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 641 653,00	7 000,00	1 648 653,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	646 076,00	3 000,00	649 076,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	334 600,00	3 000,00	337 600,00
	80107		Świetlice szkolne	158 570,00	5 000,00	163 570,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 000,00	5 000,00	122 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	402 047,00	13 032,50	415 079,50
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	16 000,00	96 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-2 967,50	137 032,50
	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	28 400,00	2 395,00	30 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	300,00	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	95,00	695,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 500,00	2 000,00	24 500,00
851			Ochrona zdrowia	86 090,12	7 351,66	93 441,78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 090,12	7 351,66	80 441,78
		4300	Zakup usług pozostałych	22 422,66	5 351,66	27 774,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 157,81	2 000,00	5 157,81
852			Pomoc społeczna	941 654,25	-7 000,00	934 654,25
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	100 645,00	-7 000,00	93 645,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 645,00	-7 000,00	93 645,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 916,00	12 857,00	47 773,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 138,40	12 857,00	35 995,40
		3240	Stypendia dla uczniów	23 138,40	12 857,00	35 995,40

855			Rodzina	149 866,90	49,00	149 915,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 951,00	49,00	2 000,00
		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	951,00	49,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 905 023,34	0,00	1 905 023,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	877 717,02	-513,46	877 203,56
		4300	Zakup usług pozostałych	513,46	-513,46	0,00
	90095		Pozostała działalność	58 540,32	513,46	59 053,78
		4300	Zakup usług pozostałych	38 540,32	513,46	39 053,78
926			Kultura fizyczna	43 500,00	1 340,00	44 840,00
	92695		Pozostała działalność	26 700,00	1 340,00	28 040,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 040,00	1 340,00	22 380,00
Razem własne:				23 836 582,93	5 283 886,12 -9 302 160,96	19 818 308,09

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 958 400,00	1 958 400,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 958 400,00	1 958 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 850,00	27 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 863,00	4 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	683,00	683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 004,00	4 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
855			Rodzina	2 968 364,00	3 000,00	2 971 364,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	3 000,00	43 000,00

Razem zlecone:	3 711 924,37	1 961 400,00	5 673 324,37
OGÓŁEM WYDATKI	27 666 509,11	7 245 286,12 -9 302 160,96	25 609 634,27

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:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
Wydatki ogółem:	25 609 634,27	16 928 500,60	10 161 155,81	6 154 678,61	4 006 477,20	558 469,17	5 808 680,84	245 514,78	0,00	154 680,00	8 681 133,67	8 681 133,67	1 390 933,17	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/242/22
Rady Gminy Nowinka
z dnia 30 września 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	010	01043	6050	Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Nowinka	20 000,00		Subwencja wodociągowa 20 000,00	Urząd Gminy
	010	01044	6050		10 000,00		Subwencja kanalizacyjna 10 000,00	
	010			Razem dz. 010	30 000,00		30 000,00	
2	600	60016	6370	Przebudowa dróg w Gminie Nowinka (Szczebra, Walne, Kopanica, Cisówek, Klonownica-Strękowizna, Nowinka-Gatne Pierwsze)	5 475 000,00		RF-POLSKI ŁAD 4 655 000,00	Urząd Gminy
			6050			620 000,00	Nadleśnictwo Szczebra 200 000,00	
3	600	60016	6100	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną lub betonową SZCZEBRA-SOKOLNE-KURIANKI w km 4+565 – 5+315, dł. odcinka – 0,75 km	950 000,00		RFIL - Fundusz Przeciwdz. COVID-19 500 000,00	Urząd Gminy
			6050			300 000,00	Nadleśnictwo Szczebra 150 000,00	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walne – dokumentacja przedmiarowo-kosztorysowa, mapa	9 050,00	9 050,00		Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tobołowo –	10 100,00	10 100,00		Urząd Gminy

				dokumentacja przedmiarowo-kosztorysowa, mapa					
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg w Gminie Nowinka (Szczebra-Szczeberka, Szczepki-Podnowinka, droga przy szkole w Monkiniach) – mapa do projektu	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy
	600			Razem dz. 600	6 459 150,00	954 150,00		5 505 000,00	
6	630	63095	6057	Modernizacja plaży gminnej w Bryzglu jako zaplecze dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury	354 877,21			211 244,00	Urząd Gminy
			6059			143 633,21			
	630			Razem dz. 630	354 877,21	143 633,21		211 244,00	
7	720	72095	6067	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa	170 900,00			145 265,00	Związek Gmin Wiejskich - Urząd Gminy
			6069			25 635,00			
8	720	72095	6050	Budowa sieci dostępowej FTTH dla mieszkańców Gminy Nowinka (Tobołowo, Szczebra, Krusznik, Kopanica, Olszanka, Szczeberka, Bryzgiel, Monkinie, Ateny, Nowinka, Walne i Danowskie) - wkład własny do dofin. z Polski Ład	482 320,00	482 320,00			Urząd Gminy
9	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	678 220,00	507 955,00		0,00	170 265,00
10	754	75411	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na dofinansowanie zakupu łodzi ratunkowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie	30 000,00	30 000,00			Powiat Augustowski
11	754	75412	6050	Modernizacja (wymiana) bramy garażowej w remizie strażackiej w Nowince	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy
12	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	53 500,00	53 500,00			
13	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Nowince	128 198,00	128 198,00			Szkoła Podstawowa w Nowince
14	801	80113	6060	Zakup dla Urzędu Gminy Nowinka 9 osobowego	137 032,50	57 032,50		80 000,00	Urząd Gminy

				samochodu mikrobusa w wersji standardowej do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych					
	801			Razem dz. 801	268 198,00	185 230,50	80 000,00		
15	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
16	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	8 681 133,67	1 844 468,71	5 615 000,00	1 221 664,96	

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

l.	Nazwa projektu	Klasyfikacja dział., rozdz., paragraf	Okres realizacji projektu	Wartość projektu w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki w 2022 roku	W tym	
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1	„Modernizacja plaży gminnej w Bryzglu jako zaplecze dziedzictwa kulturowego rybołówstwa 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	404 900,00	404 900,00	154 900,00 37 500,00	212 500,00
	Wydatki majątkowe	630 63095 6057, 6050			354 877,21	175 319,81	179 557,40
	Wydatki bieżące	630 63095 4307, 4309			50 022,79	17 080,19	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 na lata 2014-2020, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	720 72095 6067, 4217, 4307	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	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:				1 636 447,95	234 313,60	1 402 134,35
	Wydatki bieżące				245 514,78	33 358,79	212 155,99
	Wydatki majątkowe				1 390 933,17	200 954,81	1 189 978,36

Uzasadnienie dokonanych zmian

Zmiany w planie dochodów:

Dochody: Własne

W dziale **Transport i łączność** zwiększono plan o kwotę 150 000,00 zł z tytułu dofinansowania z Nadleśnictwa Szczebra na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Szczebra – Sokolne - Kurianki. Ponadto zastosowano przesunięcie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych z paragrafu 6090 na paragraf 6370 w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej wprowadzonymi Rozporządzeniem MF z dnia 15 lipca 2022 roku.

W dziale **Informatyka** zmniejszono plan o kwotę 4 320 000,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na inwestycje „Budowa sieci dostępowej FTTH dla mieszkańców Gminy Nowinka. Zgodnie z otrzymaną promesą i harmonogramem prac środki te wpłyną w 2023 w wysokości 2 125 440,00 zł i w 2024 w wysokości 2 125 440,00 zł. Realizacja inwestycji rozłożona na 3 lata i została ujęta w WPF i przedsięwzięciach.

W dziale **Administracja publiczna** zwiększono plan o kwotę 18 029,50 zł w tym:

- 1 000,00 zł za udzielenie ślubu poza USC,
- 17 029,50 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń ze składką na ubezpieczenie społeczne z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach zawartych umów.

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększono plan o kwotę 103 641,66 zł w tym:

- 11 000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków,
- 7 351,66 zł z tytułu otrzymanej opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym twz. Małpki,
- 85 290,00 zł z tytułu opłaty planistycznej,

Ponadto zmniejszono plan o kwotę 3 000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej.

W dziale **Różne rozliczenia** zwiększono plan o kwotę 17 395,00 zł z tytułu subwencji oświatowej na zatrudnienie pedagoga specjalnego oraz na zmianę wynagrodzenia nauczycieli początkujących.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan o kwotę 4 500,00 zł z tytułu częściowej odpłatności za utrzymanie podopiecznego w schronisku dla bezdomnych oraz zmniejszono plan o kwotę 3 800,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększono plan o kwotę 12 857,00 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale **Rodzina** zmniejszono plan o kwotę 2 000,00 zł z tytułu dochodów jst z zadań zleconych dotyczących funduszu alimentacyjnego oraz zwiększono plan o kwotę 10,00 zł z tytułu dochodów należnych jst z Karty Dużej Rodziny.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono plan o kwotę 4 092,00 zł w tym:

- 192,00 zł z tytułu rekompensaty i odsetek za nieterminową wpłatę czynszu,
- 660,00 zł z tytułu kosztów upomnień i odsetek za nieterminowe wpłaty opłat za odpady komunalne od mieszkańców,
- 3 240,00 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną latarnię solarną,

Dochody: Zlecone

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększono plan o kwotę 1 958 400,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do PUW.

W dziale **Rodzina** zwiększono plan o kwotę 3 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na składki zdrowotne.

Zmiany w planie wydatków:

Wydatki: Własne

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** zwiększono plan o kwotę 300,00 zł z tytułu wpłat na Izby Rolnicze.

W dziale **Transport i łączność** zwiększono plan wydatków o kwotę 181 000,00 zł w tym:

- 150 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną Szczebra – Sokolne – Kurianki, środki pochodzą z dofinansowania z Nadleśnictwa Szczebra,

- 15 000,00 zł na mapy do celów projektowych zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg w Gminie Nowinka (Szczebra-Szczeberka, Szczepki-Podnowinka, droga przy szkole w Monkiniach),

- 8 000,00 zł na mapę do celów projektowych zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walne”,

- 8 000,00 zł na mapę do celów projektowych zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tobołowo”,

Ponadto zastosowano przesunięcie środków w wysokości 4 655 000,00 z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych z paragrafu 6050 na paragraf 6370 w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej wprowadzonymi Rozporządzeniem MF z dnia 15 lipca 2022 roku oraz zastosowano przesunięcie środków w wysokości 500 000,00 zł otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z paragrafu 6050 na paragraf 6100 również w związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej wprowadzonymi Rozporządzeniem MF z dnia 15 lipca 2022 roku.

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zwiększono plan o kwotę 19 000,00 zł na zakup opału do budynku ośrodka zdrowia i budynku policji w związku ze znaczną podwyżką cen.

W dziale **Informatyka** zmniejszono plan o kwotę 4 317 680,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa sieci dostępowej FTTH dla mieszkańców Gminy Nowinka”. Wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z harmonogramem prac nastąpią w 2023 w wysokości 2 125 440,00 zł i w 2024 w wysokości 1 125 440,00 zł. Realizacja inwestycji rozłożona na 3 lata i została ujęta w WPF i przedsięwzięciach.

W dziale **Administracja publiczna** zwiększono plan o kwotę 3 000,00 zł na zakup materiałów do remontu schodów budynku biura UG od strony parkingu.

W dziale **Obsługa długu publicznego** zwiększono plan o kwotę 45 080,00 zł z tytułu wzrostu odsetek od pożyczki z budżetu państwa. Oprocentowanie wynosi ½ stopy redyskontowej weksli. Ze względu na ciągły wzrost stóp procentowych oprocentowanie za I kw. wynosiło 1,5%, za II kw. 1,775%, za III kw. 3,025%, za IV kw. 3,4%.

W dziale **Oświata i wychowanie:**

- zwiększono plan o kwotę 17 395,00 zł na zatrudnienie pedagoga specjalnego oraz na zmianę wynagrodzenia nauczycieli początkujących,

- zwiększono plan o kwotę 16 000,00 zł na zakup biletów szkolnych,

- zmniejszono plan o kwotę 2 967,50 zł z zakupu mikrobusu.

W dziale **Ochrona zdrowia** zwiększono plan o kwotę 7 351,66 zł na zakup usług i koszty postępowania sądowego ze środków pochodzących z twz. „Małpek”.

W dziale **Pomoc społeczna** zmniejszono plan o kwotę 7 000,00 zł z tytułu oszczędności powstałej na dożywianiu.

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększono plan o kwotę 12 857,00 zł na stypendia socjalne dla uczniów.

W dziale **Rodzina** zwiększono plan o kwotę 49,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zastosowano przesunięcie planu w wysokości 513,46 w ramach działu.

W dziale **Kultura fizyczna** zwiększono plan o kwotę 1 340,00 zł z tytułu opłat za siłownię w związku ze wzrostem stawek za ogrzewanie.

Wydatki: Zlecone

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększono plan o kwotę 1 958 400,00 zł na wypłatę dodatków węglowych oraz koszty obsługi tego zadania, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do PUW.

W dziale **Rodzina** zwiększono plan o kwotę 3 000,00 zł na opłatę składek zdrowotnych za uprawnionych świadczeniobiorców.