

UCHWAŁA NR XXX/260/22
RADY GMINY NOWINKA

z dnia 28 grudnia 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 154 935,00 zł i zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1 416 602,64 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 18 879,00 zł i zmniejszyć o kwotę 1 482 002,61 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 27 095 056,19 zł

z tego : dochody bieżące 20 763 740,77 zł

dochody majątkowe 6 331 315,42 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 26 632 256,19 zł

z tego : wydatki bieżące 17 994 187,38 zł

wydatki majątkowe 8 638 068,81 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. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 462 800,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 462 800,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian zawiera załącznik nr 7 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 866,22	0,00	5 080,00	157 946,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 766,22	0,00	5 000,00	123 766,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	0,00	5 000,00	120 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 100,00	0,00	80,00	34 180,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	80,00	180,00
750			Administracja publiczna	169 931,16	-5 450,00	4 001,00	168 482,16

		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	90 000,00	-4 000,00	4 000,00	90 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 939,61	-1 450,00	1,00	68 490,61
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	-1 000,00	0,00	1 400,00
	0830	Wpływy z usług	510,11	-450,00	0,00	60,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	1,00
75095		Pozostała działalność	97 990,00	-4 000,00	4 000,00	97 990,00
		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	90 000,00	-4 000,00	4 000,00	90 000,00
	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	33 712,00	-3 371,20	0,00	30 340,80
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 288,00	-628,80	0,00	5 659,20
	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	42 140,00	0,00	3 371,20	45 511,20
	6259	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	7 860,00	0,00	628,80	8 488,80
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 187 146,04	-46 651,98	5 768,00	7 146 262,06
		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
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	924 474,00	-520,00	175,00	924 129,00

		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
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 421,00	0,00	150,00	3 571,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	25,00	25,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 143,00	-520,00	0,00	10 623,00
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	1 466 016,00	-17 431,98	5 378,00	1 453 962,02
		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
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 447,00	0,00	1 200,00	20 647,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 576,00	0,00	3 000,00	143 576,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 000,00	-12 931,98	0,00	44 068,02
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00	0,00	1 178,00	10 178,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	-4 500,00	0,00	14 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 699,47	-28 700,00	215,00	250 214,47
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	-3 700,00	0,00	11 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	192 890,00	-25 000,00	0,00	167 890,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	215,00	315,00
758		Różne rozliczenia	4 755 221,00	0,00	124 834,00	4 880 055,00
		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	2 241 431,00	0,00	11 434,00	2 252 865,00
		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	2 241 431,00	0,00	11 434,00	2 252 865,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 812,00	0,00	113 400,00	203 212,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	113 400,00	123 400,00
801			Oświata i wychowanie	393 397,66	0,00	11 440,22	404 837,88
			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	48 048,00	0,00	0,00	48 048,00
	80101		Szkoły podstawowe	187 061,66	0,00	7 245,00	194 306,66
			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	2 000,00	0,00	7 245,00	9 245,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	86 000,00	0,00	4 195,22	90 195,22
			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	187,22	187,22
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	4 008,00	10 008,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 697 227,42	-140 500,66	1 611,78	1 558 338,54
			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	-140 500,66	0,00	725 733,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	786 447,00	0,00	830,00	787 277,00
			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	800,00	0,00	830,00	1 630,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 568,00	0,00	781,78	19 349,78
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 568,00	0,00	781,78	19 349,78

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	875 234,42	-140 500,66	0,00	734 733,76
			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	-140 500,66	0,00	725 733,76
		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	840 155,96	-140 500,66	0,00	699 655,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	200,00	200,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	200,00	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	200,00	200,00
926			Kultura fizyczna	12 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00

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	3 151 800,00	-1 224 000,00	0,00	1 927 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

85395		Pozostała działalność	3 151 800,00	-1 224 000,00	0,00	1 927 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 151 800,00	-1 224 000,00	0,00	1 927 800,00
Ogółem:			28 356 723,83	-1 416 602,64	154 935,00	27 095 056,19
		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	1 529 634,35	-144 500,66	4 000,00	1 389 133,69

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	20 763 740,77	253 969,39
Dochody majątkowe	6 331 315,42	1 135 164,30
dochody i środki przeznaczone na inwestycje	6 270 164,30	1 135 164,30
dochody ze sprzedaży majątku	61 151,12	0
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0
OGÓŁEM DOCHODY	27 095 056,19	1 389 133,69

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	788 616,39	-50 101,95	738 514,44
	72095		Pozostała działalność	788 616,39	-50 101,95	738 514,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	-18 037,75	23 462,25
		4307	Zakup usług pozostałych	63 586,93	-31 000,00	32 586,93
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 265,00	-1 064,20	169 200,80
750			Administracja publiczna	2 439 976,57	-67 200,00	2 372 776,57
	75095		Pozostała działalność	239 440,00	-67 200,00	172 240,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 138,16	-27 138,16	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 061,84	-5 061,84	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-35 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 316 678,36	18 679,00	5 335 357,36
	80101		Szkoły podstawowe	3 562 499,22	10 095,00	3 572 594,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 020,66	7 500,00	336 520,66
		4300	Zakup usług pozostałych	118 855,00	2 595,00	121 450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	642 128,00	4 650,00	646 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 650,00	5 650,00
	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	31 835,00	2 434,00	34 269,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	2 434,00	2 934,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	84 046,00	1 500,00	85 546,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 500,00	2 600,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 924 023,34	-140 500,66	1 783 522,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	886 203,56	-140 500,66	745 702,90
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	840 155,96	-140 500,66	699 655,30
Razem:				20 226 866,59	-239 123,61	19 987 742,98

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 151 800,00	-1 224 000,00	1 927 800,00
	85395		Pozostała działalność	3 151 800,00	-1 224 000,00	1 927 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 031 982,00	-1 200 000,00	1 831 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 142,00	-18 765,00	21 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 009,18	-3 278,00	3 731,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	984,15	-459,00	525,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 344,67	-1 597,00	7 747,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	200,00	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	-101,00	1 319,00
Razem:				7 715 511,40	-1 224 000,00	6 491 511,40

Wyszczególnienie	Plan	Z tego:													
		Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
Wydatki ogółem:	26 632 256,19	17 994 187,38	10 770 662,01	6 164 488,63	4 606 173,38	558 903,01	6 313 465,33	196 477,03	0,00	154 680,00	8 638 068,81	8 638 068,81	1 249 368,31	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/260/22
Rady Gminy Nowinka
z dnia 28 grudnia 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	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zad. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka – stacja kolejowa Szczepki wraz z rozbiórką przepustu i budową mostu w miejscowości Barszczowa Góra”	100 000,00	100 000,00		Powiat Augustowski
3	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	
4	600	60016	6100	Rozbudowa drogi gminnej Szcheberka-Sokolne-Cisówek-Kurianki, gmina Nowinka	950 000,00		RFIL - Fundusz Przeciwdz. COVID-19 500 000,00	Urząd Gminy
			6050			300 000,00	Nadleśnictwo Szczebra 150 000,00	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walne – dokumentacja przedmiarowo-kosztorysowa, mapa	9 050,00	9 050,00		Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tobołowo –	10 100,00	10 100,00		Urząd Gminy

				dokumentacja przedmiarowo-kosztorysowa, mapa					
7	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	6 559 150,00	1 054 150,00		5 505 000,00	
8	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	
9	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			
10	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
11	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	23 935,80			23 935,80	Urząd Gminy
	720			Razem dz. 720	677 155,80	507 955,00		0,00	169 200,80
12	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
13	754	75412	6050	Modernizacja (wymiana) bramy garażowej w remizie strażackiej w Nowince	22 000,00	22 000,00			Urząd Gminy
	754			Razem dz. 754	52 000,00	52 000,00			
14	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Nowince	128 198,00	128 198,00			Szkoła Podstawowa w Nowince
15	801	80113	6060	Zakup dla Urzędu Gminy Nowinka 9 osobowego samochodu mikrobusa w wersji standardowej do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i	137 032,50	57 032,50		80 000,00	Urząd Gminy

				edukacyjnych					
	801			Razem dz. 801	265 230,50	185 230,50	80 000,00		
16	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	639 305,30			639 305,30	Urząd Gminy
17	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	60 350,00			60 350,00	Urząd Gminy
	900			Razem dz. 900	699 655,30			699 655,30	
				RAZEM	8 638 068,81	1 942 968,71	5 615 000,00	1 080 100,10	

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	666 365,30	9 471,00	656 894,30
	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			639 305,30	0,00	639 305,30
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	70 337,60	1 498,14	68 839,46
	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			60 350,00	0,00	60 350,00
5	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie	720 72095 6067, 4217, 4307	2022	100 000,00	49 898,05	0,00	49 898,05

	cyfrowej odporności na zagrożenia						
	Wydatki majątkowe	720 72095 6067			23 935,80	0,00	23 935,80
	Wydatki bieżące	720 72095 4217, 4307			25 962,25	0,00	25 962,25
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
7	Projekt grantowy Poprawa dostępności Urzędu Gminy Nowinka w tym budowa podjazdu do budynku w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	750 75095 4307, 4309	2022-2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	750 75095 4307 750 75095 4309			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	OGÓLEM w tym:				1 445 845,34	234 313,60	1 211 531,74
	Wydatki bieżące				196 477,03	33 358,79	163 118,24
	Wydatki majątkowe				1 249 368,31	200 954,81	1 048 413,50

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/260/22
Rady Gminy Nowinka
z dnia 28 grudnia 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	472 518,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	303 038,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	GOK Nowinka	0,00	303 038,00	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		699 655,30	0,00	0,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00		699 655,30	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”	60 350,00	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”	639 305,30	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		183 001,81						
		60004		Lokalny transport zbiorowy		183 001,81						

6		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie kosztów przewozów autobusowych	Powiat Augustowski	83 001,81						
7		6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na zad. inw. „ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka – stacja kolejowa Szczepki wraz z rozbiórką przepustu i budową mostu w miejscowości Barszczowa Góra ”	Powiat Augustowski	100 000,00						
	801		Oświata i wychowanie		1 383,20						
		80101	Szkoły Podstawowe		1 383,20						
8		2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – nauka religii Kościoła Zielonoświątkowego	Miasto Suwałki	1 383,20						
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00						
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 000,00						
9		6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na dofinansowanie zakupu łodzi ratunkowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie	Powiat Augustowski	30 000,00						
OGÓLEM				x	214 385,01	472 518,00	0,00	x	701 655,30	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM:			201 455,97	-201 455,97	0,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	185 210,20	-185 210,20	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w tym:	905	16 245,77	-16 245,77	0,00
	– ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		10 029,65	-10 029,65	0,00
	- z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml		5 702,66	-5 702,66	0,00
	- ustawa Prawo ochrony środowiska, dochody z kar i opłat		513,46	-513,46	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM:			462 800,00	0,00	462 800,00
1.	Spląty 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 **Gospodarka mieszkaniowa** zwiększono plan o kwotę 5 080,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy.

W dziale **Administracja publiczna** zmniejszono plan z tytułu kosztów upomnień oraz zastosowano przesunięcia w ramach otrzymanego grantu na projekt „Poprawa dostępności Urzędu Gminy Nowinka”.

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 5 768,00 zł z tytułu podatków oraz zmniejszono plan o kwotę 46 651,98 zł z tytułu opłaty planistycznej, opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn.

W dziale **Różne rozliczenia** zwiększono plan o kwotę 11 434,00 zł z tytułu subwencji oświatowej oraz 113 400,00 zł z tytułu odsetek od lokaty.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan o kwotę 11 440,22 zł w tym:

- 7 245,00 zł za obiady,
- 4 195,22 zł z tytułu wynajmu autobusu.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejszono plan o kwotę 140 500,66 zł z tytułu dofinansowania projektów grantowych kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększono plan o kwotę 200,00 zł z tytułu wynajmu świetlicy w Szczebrze.

W dziale **Kultura fizyczna** zwiększono plan o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z siłowni.

Zmiany w planie wydatków:

Wydatki: Własne

W dziale **Informatyka** zmniejszono plan wydatków o kwotę 50 101,95 zł na projekt grantowy Cyfrowa Gmina. Środki zostały przesunięte na 2023 rok.

W dziale **Administracja publiczna** zmniejszono plan o kwotę 32 200,00 zł na projekt grantowy „Poprawa dostępności Urzędu Gminy Nowinka w tym budowa podjazdu do budynku”. W 2022 roku otrzymaliśmy środki w wysokości 90 000,00 zł, realizacja projektu została przesunięta na 2023 rok. Przeniesiono również zadanie inwestycyjne na 2023 rok dotyczące modernizacji garażu w wysokości 35 000,00 zł.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan wydatków o kwotę 18 679,00 zł z tytułu subwencji oświatowej oraz na opłatę na obiady.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejszono plan o kwotę 140 500,66 zł z tytułu niewykorzystanych środków na kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne.

Dochody i wydatki: Zlecone

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 224 000,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych.