

Projekt

z dnia 10 maja 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 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 2021 r. poz. 305 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 103 565,99 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 754 199,90 zł i zmniejszyć o kwotę 40 284,47 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 24 365 807,01 zł

z tego : dochody bieżące 13 979 142,05 zł

dochody majątkowe 10 386 664,96 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 26 752 690,12 zł

z tego : wydatki bieżące 14 187 881,16 zł

wydatki majątkowe 12 564 808,96 zł

§ 2. 1. Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2022 roku - zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2 386 883,11 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 2 370 637,34 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 2 849 683,11 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 462 800,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 13 357,81 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 19 060,47 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. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do:
 - dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 7. Uzasadnienie dokonanych zmian zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 177 108,00	0,00	1 357,81	4 178 465,81
			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
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 000,00	0,00	1 357,81	13 357,81
			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	12 000,00	0,00	1 357,81	13 357,81
758			Różne rozliczenia	4 581 087,00	0,00	10 472,00	4 591 559,00
			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	2 147 109,00	0,00	7 673,00	2 154 782,00
			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	2 147 109,00	0,00	7 673,00	2 154 782,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	2 799,00	12 799,00
			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

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 799,00	2 799,00
801			Oświata i wychowanie	236 505,00	0,00	7 000,00	243 505,00
			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	48 048,00	0,00	0,00	48 048,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 169,00	0,00	7 000,00	37 169,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	323 666,00	0,00	43 388,00	367 054,00
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	658,00	658,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	658,00	658,00
	85295		Pozostała działalność	3 800,00	0,00	42 730,00	46 530,00
			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	42 730,00	42 730,00

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	21 100,00	0,00	332,18	21 432,18

		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	21 100,00	0,00	332,18	21 432,18
		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	332,18	332,18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	23 184,00	23 184,00
		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
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	23 184,00	23 184,00
		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	23 184,00	23 184,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 958,00	2 958,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 958,00	2 958,00
		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	0,00	0,00	2 958,00	2 958,00
852		Pomoc społeczna	345 909,10	0,00	8 874,00	354 783,10
		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
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	8 874,00	8 874,00
		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	8 874,00	8 874,00
855		Rodzina	2 814 105,00	0,00	6 000,00	2 820 105,00

		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
	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Ogółem:			24 262 241,02	0,00	103 565,99	24 365 807,01
		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	13 979 142,05	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	24 365 807,01	1 439 634,35

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

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	69 801,90	13 199,91	83 001,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	69 801,90	13 199,91	83 001,81
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 801,90	13 199,91	83 001,81
Razem:				69 801,90	13 199,91	83 001,81

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 835 000,00	575 000,00	6 410 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 835 000,00	575 000,00	6 410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 530 000,00	575 000,00	6 105 000,00
750			Administracja publiczna	2 357 828,57	2 958,00	2 360 786,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 298,00	2 958,00	113 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 950,00	2 958,00	85 908,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 400,00	0,00	155 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 280,00	23 120,00	149 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	10 000,00	32 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 880,00	13 120,00	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	23 120,00	-23 120,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 120,00	-23 120,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 961 236,00	17 472,00	4 978 708,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 295 805,00	17 472,00	3 313 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 000,00	1 120,00	385 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 500,00	1 000,00	218 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	2 799,00	14 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	6 000,00	72 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 595 000,00	6 553,00	1 601 553,00
851			Ochrona zdrowia	84 732,31	1 357,81	86 090,12

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 732,31	1 357,81	73 090,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 357,81	3 157,81
852			Pomoc społeczna	870 689,72	35 087,53	905 777,25
	85202		Domy pomocy społecznej	128 478,00	9 522,00	138 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 478,00	9 522,00	138 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 155,72	-8 300,47	366 855,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 442,00	-6 720,00	239 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 520,00	-1 173,31	45 346,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	-164,64	6 335,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	-242,52	6 409,36
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 522,00	-8 864,00	658,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 348,00	-8 690,00	658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	-87,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87,00	-87,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	42 730,00	49 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 840,00	8 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 543,00	1 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	217,00	217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 680,00	23 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 450,00	8 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 886 573,34	18 450,00	1 905 023,34
	90095		Pozostała działalność	40 090,32	18 450,00	58 540,32
		4300	Zakup usług pozostałych	20 090,32	18 450,00	38 540,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473 218,00	12 000,00	485 218,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 738,00	12 000,00	315 738,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 038,00	12 000,00	291 038,00
Razem:				22 567 775,23	662 325,34	23 230 100,57

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	21 100,00	332,18	21 432,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 000,00	332,18	21 432,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	283,45	16 283,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	48,73	2 948,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 184,00	23 184,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	23 184,00	23 184,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 120,00	23 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64,00	64,00
852			Pomoc społeczna	345 909,10	8 874,00	354 783,10
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 874,00	8 874,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 700,00	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87,00	87,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87,00	87,00
855			Rodzina	2 814 105,00	6 000,00	2 820 105,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 820,00	5 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	118,00	118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21,00	21,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3,00	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38,00	38,00
Razem:				3 396 197,56	38 390,18	3 434 587,74

Nazwa	Plan	Z tego:														
		Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		w tym: 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:	26 752 690,12	14 187 881,16	9 644 788,52	5 929 753,55	3 715 034,97	545 519,81	3 657 335,84	243 936,99	0,00	96 300,00	12 564 808,96	12 564 808,96	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)	5 475 000,00	820 000,00	POLSKI ŁĄD 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	6 105 000,00	950 000,00	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 ŁĄD 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	12 564 808,96	1 788 144,00	9 555 000,00	1 221 664,96	

Załącznik Nr 4 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	460 518,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	291 038,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	GOK Nowinka	0,00	291 038,00	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		83 001,81						
		60004		Lokalny transport zbiorowy		83 001,81						

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					
OGÓLEM				x	83 001,81	460 518,00	0,00	x	842 155,96	0,00

Załącznik Nr 5 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 OGÓŁEM:			2 239 333,67	610 349,44	2 849 683,11
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 223 087,90	610 349,44	2 833 437,34
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	0,00	16 245,77
	– ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi		10 029,65	0,00	10 029,65
	- z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml		5 702,66	0,00	5 702,66
	- ustawa Prawo ochrony środowiska, dochody z kar i opłat		513,46	0,00	513,46
ROZCHODY OGÓŁEM:			462 800,00	0,00	462 800,00
1.	Splaty 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 **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** zwiększono plan o kwotę 1 357,81 zł z tytułu otrzymanego wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W dziale **Różne rozliczenia** zwiększono plan o kwotę:

- 7 673,00 zł z tytułu subwencji oświatowej na wsparcie szkół w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- 2 799,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na edukację uczniów z Ukrainy.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan o kwotę 7 000,00 zł z tytułu otrzymanej nagrody pieniężnej za udział Szkoły Podstawowej w Nowince w konkursie „Ekogrant dla szkoły” organizowanym przez Garden of Words sp.j. w Warszawie.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan o kwotę 43 388,00 zł w tym:

- 658,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na dożywianie dzieci i młodzieży z Ukrainy,

- 42 730,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł II”.

Dochody: Zlecone

W dziale **Administracja publiczna** zwiększono plan o kwotę 332,18 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy za nadanie numerów pesel obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększono plan o kwotę 23 184,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i koszty obsługi wniosków (art. 13 ustawy).

W dziale **Różne rozliczenia** zwiększono plan o kwotę 2 958,00 zł z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan o kwotę 8 874,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenia pieniężne wypłacane obywatelom Ukrainy (art. 31 ustawy).

W dziale **Rodzina** zwiększono plan o kwotę 6 000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy.

Zmiany w planie wydatków:

Wydatki: Poroz. z JST

W dziale **Transport i łączność** zwiększono plan o kwotę 13 199,91 zł na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego na dofinansowanie kosztów przewozów autobusowych.

Wydatki: Własne

W dziale **Transport i łączność** zwiększono plan o kwotę 575 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg w Gminie Nowinka (Szczebra, Walne, Kopanica, Cisówek, Klonownica-Strękowizna, Nowinka-Gatne Pierwsze).

W dziale **Administracja publiczna** zwiększono plan o kwotę 2 958,00 zł na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zastosowano cofnięcie przesunięcia planu o kwotę 23 120,00 zł środków własnych z OSP na wypłatę świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z wprowadzeniem do budżetu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na ten cel.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan o kwotę 17 472,00 zł w tym:

- 2 799,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych i książek na edukację dzieci z Ukrainy,
- 7 673,00 zł na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- 7 000,00 zł na zakup materiałów i usług w ramach realizacji zadań z konkursu „Ekogrant dla szkoły”.

W dziale **Ochrona zdrowia** zwiększono plan o kwotę 1 357,81 zł na koszty postępowania sądowego w ramach otrzymanych środków za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W dziale **Pomoc społeczna:**

- zastosowano cofnięcie przesunięcia o kwotę 9 522,00 zł środków własnych z DPS na wypłatę jednorazowych świadczeń obywatelom Ukrainy i dożywianie dzieci w związku z wprowadzeniem do budżetu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na ten cel,
- wprowadzono plan w wysokości 658,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy na dożywianie dzieci i młodzieży z Ukrainy,
- zmniejszono plan o kwotę 8 300,47 zł w GOPS w związku z redukcją ¼ etatu księgowej,
- zwiększono plan o kwotę 42 730,00 zł na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł II” na zakup 30 opasek zapewniających bezpieczeństwo seniorów wraz z abonamentem i obsługą.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono plan o kwotę 18 450,00 zł na wykonanie analizy ryzyka ujęć wody w Bryzglu i w Nowince.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększono plan o kwotę 12 000,00 zł z tytułu dotacji dla GOK-u na zatrudnienie księgowej oraz na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych z dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy.

Wydatki: Zlecone

W dziale **Administracja publiczna** zwiększono plan o kwotę 332,18 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na dodatek dla pracownika za nadanie numerów pesel obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększono plan o kwotę 23 184,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i koszty obsługi wniosków (art. 13 ustawy).

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan o kwotę 8 874,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenia pieniężne wypłacane obywatelom Ukrainy i koszty obsługi.

W dziale **Rodzina** zwiększono plan o kwotę 6 000,00 zł ze środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy i koszty obsługi.

Do budżetu zaangażowano wolne środki w wysokości 610 349,44 zł.