

Projekt

z dnia 27 czerwca 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 103 495,77 zł i zmniejszyć o kwotę 900,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 276 949,36 zł i zmniejszyć o kwotę 80 746,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 24 608 535,16 zł

z tego : dochody bieżące 14 220 719,08 zł

dochody majątkowe 10 387 816,08 zł

4. Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi: 27 089 025,86 zł

z tego : wydatki bieżące 14 499 816,90 zł

wydatki majątkowe 12 589 208,96 zł

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

2. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – zgodnie z załącznikiem nr 4

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2 480 490,70 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 2 464 244,93 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 2 943 290,70 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 462 800,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

2. Ustala się wydatki w kwocie 6 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 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. 90095 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 7 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 Klaczkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Nowinka
 z dnia 2022 r.

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	151 520,00	0,00	1 346,22	152 866,22
			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	117 520,00	0,00	1 246,22	118 766,22
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 520,00	0,00	85,10	2 605,10
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	1 151,12	1 151,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 000,00	0,00	100,00	34 100,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	52 910,11	0,00	1 001,55	53 911,66
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	1 001,55	1 001,55
			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	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	1,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 178 465,81	0,00	19 620,00	4 198 085,81
			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

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	924 454,00	0,00	20,00	924 474,00
			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	0,00	0,00	20,00	20,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 447 516,00	0,00	7 500,00	1 455 016,00
			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	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 600,00	0,00	12 100,00	175 700,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 600,00	0,00	12 000,00	107 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	4 618 930,00	0,00	69 254,00	4 688 184,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 154 782,00	0,00	69 254,00	2 224 036,00
			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	2 154 782,00	0,00	69 254,00	2 224 036,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 683 861,42	0,00	274,00	1 684 135,42

			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	785 513,00	0,00	274,00	785 787,00
			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	74,00	74,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	200,00	200,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	7 000,00	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	7 000,00	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	7 000,00	12 000,00

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
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	-900,00	0,00	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
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	-900,00	0,00	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

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000,00	-900,00	0,00	100,00
Ogółem:			24 505 939,39	-900,00	103 495,77	24 608 535,16
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			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	14 220 719,08	217 969,39
Dochody majątkowe	10 387 816,08	1 221 664,96
dochody i środki przeznaczone na inwestycje	10 326 664,96	1 221 664,96
dochody ze sprzedaży majątku	61 151,12	0
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0
OGÓŁEM DOCHODY	24 608 535,16	1 439 634,35

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

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	312 500,00	92 400,00	404 900,00
	63095		Pozostała działalność	312 500,00	92 400,00	404 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 497,60	92 400,00	176 897,60
710			Działalność usługowa	50 000,00	12 000,00	62 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	12 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 000,00	62 000,00
750			Administracja publiczna	2 360 786,57	1 000,00	2 361 786,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 256,00	1 000,00	114 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 400,00	5 000,00	160 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 400,00	5 000,00	154 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	5 000,00	37 600,00
757			Obsługa długu publicznego	96 300,00	13 300,00	109 600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	96 300,00	13 300,00	109 600,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	96 300,00	13 300,00	109 600,00
801			Oświata i wychowanie	5 006 079,00	70 203,36	5 076 282,36
	80101		Szkoły podstawowe	3 324 228,00	32 583,36	3 357 511,36
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	949,36	949,36

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 600,00	4 200,00	113 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 950,00	7 270,00	393 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 563,00	764,00	52 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 300,00	23 000,00	235 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 377,00	15 000,00	40 377,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 489,00	2 000,00	38 489,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	8 000,00	80 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 610 233,00	40 100,00	1 650 333,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 198,00	-68 000,00	127 498,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	614 800,00	33 280,00	647 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	940,00	26 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00	1 790,00	86 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	250,00	10 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 000,00	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	9 000,00	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 000,00	13 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 000,00	9 600,00	334 600,00
80107		Świetlice szkolne	156 400,00	2 570,00	158 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	170,00	7 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	350,00	23 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	50,00	3 550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 000,00	2 000,00	117 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 400,00	1 770,00	102 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	130,00	4 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	250,00	14 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	40,00	1 540,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	1 350,00	71 350,00
852		Pomoc społeczna	927 683,25	0,00	927 683,25
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	4 896,00	4 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 896,00	4 896,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	106 000,00	-4 896,00	101 104,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	-4 896,00	101 104,00
	85295	Pozostała działalność	49 730,00	0,00	49 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 840,00	1 486,00	10 326,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,00	260,00	1 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,00	36,00	253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 680,00	5 168,00	28 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00	-6 950,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	40 300,00	3 200,00	43 500,00
	92695		Pozostała działalność	23 500,00	3 200,00	26 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500,00	3 200,00	19 700,00
Razem własne:				3 835 537,60	197 103,36	4 032 640,96

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	-900,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	-900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-900,00	100,00
Razem zlecone:				1 000,00	-900,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI				26 892 822,50	196 203,36	27 089 025,86

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		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Wydatki ogółem:	27 089 025,86	14 499 816,90	9 882 255,90	6 045 592,61	3 836 663,29	546 469,17	3 717 554,84	243 936,99	0,00	109 600,00	12 589 208,96	12 589 208,96	1 392 510,96	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 ŁAD 4 655 000,00	Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną lub betonową SZCZEBRA-SOKOLNE-KURIANKI w km 4+565 – 5+315, dł. odcinka – 0,75 km	630 000,00	130 000,00	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 500 000,00	Urząd Gminy
	600			Razem dz. 600	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	356 455,00	145 211,00	211 244,00	Urząd Gminy
	630			Razem dz. 630	356 455,00	145 211,00	211 244,00	
4	720	72095	6067 6069	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa	170 900,00	25 635,00	145 265,00	Związek Gmin Wiejskich - Urząd Gminy
5	720	72095	6050	Budowa sieci dostępowej FTTH dla mieszkańców Gminy Nowinka (Tobołowo, Szczebra, Krusznik, Kopanica, Olszanka, Szczeberka, Bryzgiel, Monkinie, Ateny, Nowinka, Walne i Danowskie)	4 800 000,00	480 000,00	POLSKI ŁAD 4 320 000,00	Urząd Gminy
6	720	72095	6067	Projekt grantowy „Cyfrowa gmina” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – Zakup serwera	25 000,00		25 000,00	Urząd Gminy

	720			Razem dz. 720	4 995 900,00	505 635,00	4 320 000,00	170 265,00	
7	754	75412	6050	Modernizacja (wymiana) bramy garażowej w remizie strażackiej w Nowince	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy
8	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	3 500,00	3 500,00			Urząd Gminy
	754			Razem dz. 754	23 500,00	23 500,00			
9	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Nowince	128 198,00	128 198,00			Szkoła Podstawowa w Nowince
10	801	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	268 198,00	188 198,00	80 000,00		
11	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
12	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	12 589 208,96	1 812 544,00	9 555 000,00	1 221 664,96	

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

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

I.	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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	„Modernizacja plaży gminnej w Bryzglu jako zaplecze dziedzictwa kulturowego rybolówstwa 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			356 455,00	176 897,60	179 557,40
	Wydatki bieżące	630 63095 4307, 4309			48 445,00	15 502,40	32 942,60
2	„Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	720 72095 6067, 6069 4307, 4309	2022-2023	220 656,22	206 296,39	30 944,46	175 351,93
	Wydatki majątkowe	720 72095 6067, 6069			170 900,00	25 635,00	145 265,00
	Wydatki bieżące	720 72095 4307, 4309			35 396,39	5 309,46	30 086,93
3	Projekt grantowy „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii		2021-2022	1 999 910,00	798 705,96	9 471,00	789 234,96
	Wydatki bieżące - Nadzór inwestorski	900 90005 4307 900 90005 4309			17 589,00 9 471,00	9 471,00	17 589,00
	Wydatki majątkowe - Granty dla mieszkańców	900 90005 6237			771 645,96	0,00	771 645,96
4	Projekt grantowy „Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego		2021-2022	567 400,00	78 497,60	1 498,14	76 999,46
	Wydatki bieżące - Nadzór inwestorski	900 90005 4307			8 489,46		8 489,46

		900 90005 4309			1 498,14	1 498,14	
	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				243 936,99	31 781,00	212 155,99
	Wydatki majątkowe				1 392 510,96	202 532,60	1 189 978,36

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

Dotacje celowe i podmiotowe w 2022 roku

DOTACJE												
Dla jednostek sektora finansów publicznych								Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Nazwa podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Nazwa zadania lub podmiotu	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	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							
	801		Oświata i wychowanie		949,36							
	80101		Szkoły Podstawowe		949,36							
		2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – nauka religii Kościoła Zielonoświątkowego	Miasto Suwałki	949,36							
OGÓLEM					x	83 951,17	460 518,00	0,00	x	842 155,96	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Nowinka

z dnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM:			2 849 683,11	93 607,59	2 943 290,70
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 833 437,34	93 607,59	2 927 044,93
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 **Gospodarka mieszkaniowa** zwiększono plan o kwotę:

- 85,10,00 zł z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie,
- 1 151,12 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od Starostwa Augustowskiego za przejętą część nieruchomości pod drogę powiatową,
- 110,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat.

W dziale **Administracja publiczna** zwiększono plan o kwotę:

- 1 000,00 zł z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem,
- 1,55 zł za udostępnienie danych osobowych.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększono plan o kwotę 5 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Augustowskiego na doposażenie OSP Nowinka.

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** zwiększono plan o kwotę

- 7 620,00 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- 12 000,00 zł z tytułu opłaty planistycznej.

W dziale **Różne rozliczenia** zwiększono plan o kwotę 69 254,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono plan o kwotę 274,00 zł z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat opłat za odpady komunalne..

W dziale **Kultura fizyczna** zwiększono plan o kwotę 7 000,00 zł z tytułu usług za siłownię gminną.

Dochody: Zlecone

W dziale **Ochrona zdrowia** zmniejszono plan o kwotę 900,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za transport na szczepienia.

Zmiany w planie wydatków:

Wydatki: Własne

W dziale **Turystyka** zwiększono plan o kwotę 92 400,00 zł na realizację projektu „Modernizacja plaży gminnej w Bryzglu jako zaplecze dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury”.

W dziale **Działalność usługowa** zwiększono plan o kwotę 12 000,00 zł na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ateny, Danowskie, Kopanica, Tobołowo i Walne.

W dziale **Administracja publiczna** zwiększono plan o kwotę 1 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększono plan o kwotę 5 000,00 zł na zakup wyposażenia dla OSP Nowinka.

W dziale **Obsługa długu publicznego** zwiększono plan o kwotę 13 300,00 zł na odsetki od pożyczki z budżetu państwa w związku ze wzrostem stopy procentowej NBP.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan o kwotę 70 203,36 zł w tym:

- 69 254,00 zł na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi,

- 949,36 zł na dotacje dla Miasta Suwałki za naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego,

Ponadto nastąpiła rezygnacja z zadania inwestycyjnego „Ułożenie kostki brukowej przy budynku Szkoły Filialnej w Monkiniach” na kwotę 68 000,00 zł, środki te przesunięto na zakup usług remontowych oraz zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do nowo utworzonego oddziału przedszkolnego w Nowince, na wkład własny do projektu „Aktywna tablica” oraz na podwyżkę cen opału.

W dziale **Pomoc społeczna**:

- zastosowano przesunięcie środków na kwotę 4 896,00 zł z dożywiania na opłatę za pobyt w ośrodku wsparcia,

- zastosowano przesunięcia na kwotę 6 950,00 zł w ramach realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł II”.

W dziale **Kultura fizyczna** zwiększono plan o kwotę 3200,00 zł na opłatę czynszu siłowni.

Wydatki: Zlecone

W dziale **Ochrona zdrowia** zmniejszono plan o kwotę 900,00 zł na transport na szczepienia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Do budżetu zaangażowano wolne środki w wysokości 93 607,59 zł.

Do projektu uchwał w sprawie zmiany WPF i zmian w budżecie gminy wprowadzono następujące zmiany:

Po stronie dochodów i wydatków

- zwiększono plan o kwotę 1 357,81 zł z tytułu otrzymanej opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego dotyczące leczenia odwykowego,
- zwiększono plan o kwotę 7 673,00 zł z tytułu otrzymanej subwencji oświatowej na wsparcie szkół w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- zwiększono plan o kwotę 7 000,00 zł z tytułu przyznanej nagrody pieniężnej za udział Szkoły Podstawowej w Nowince w konkursie „Ekogrant dla szkoły” z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług w ramach realizacji zadań określonych w konkursie,
- zwiększono plan o kwotę 42 730,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na zakup 30 opasek zapewniających bezpieczeństwo seniorom wraz z abonamentem i obsługą,
- 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,
- zwiększono plan o kwotę 41 847,18 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w tym:
 - 2 799,00 zł na edukację uczniów z Ukrainy,
 - 658,00 zł na dożywianie dzieci i młodzieży z Ukrainy,
 - 332,18 zł za nadanie numerów pesel obywatelom Ukrainy,
 - 23 184,00 zł na wypłatę świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
 - 8 874,00 zł na jednorazowe świadczenia pieniężne wypłacane obywatelom Ukrainy,
 - 6 000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

Po stronie wydatków

- zwiększono plan o kwotę 13 199,91 zł na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego na dofinansowanie kosztów przewozów autobusowych,
- 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).
- zwiększono plan o kwotę 18 450,00 zł na wykonanie analizy ryzyka ujęć wody w Bryzglu i w Nowince.
- zmniejszono plan o kwotę 8 300,47 zł w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w związku z redukcją ¼ etatu księgowej,
- zwiększono plan o kwotę 12 000,00 zł z tytułu dotacji dla GOK-u na zatrudnienie księgowej w wymiarze 1/8 etatu oraz na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych z dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy.

Ogółem plan dochodów zwiększono o kwotę 103 565,99 zł, plan wydatków zwiększono o kwotę 713 915,43 zł. Do budżetu zaangażowano wolne środki w wysokości 610 349,44 zł.