

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
750			Administracja publiczna	79 941,16	0,00	90 000,00	169 941,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	90 000,00	98 000,00
			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	90 000,00	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	0,00	0,00	33 712,00	33 712,00
		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	0,00	0,00	6 288,00	6 288,00

		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	0,00	0,00	42 140,00	42 140,00
		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	0,00	0,00	7 860,00	7 860,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 298 727,47	0,00	2 888 418,57	7 187 146,04
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 625 538,00	0,00	2 888 418,57	4 513 956,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 607 204,00	0,00	2 888 418,57	4 495 622,57
801			Oświata i wychowanie	325 155,00	0,00	68 242,66	393 397,66
			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	48 048,00	0,00	0,00	48 048,00
	80101		Szkoły podstawowe	118 819,00	0,00	68 242,66	187 061,66
			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
		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	19 000,00	0,00	11 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 960,00	0,00	57 242,66	77 202,66
852			Pomoc społeczna	417 695,00	0,00	4 336,00	422 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	82 864,00	0,00	4 336,00	87 200,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 864,00	0,00	4 336,00	87 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 688 227,42	0,00	9 000,00	1 697 227,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	866 234,42	0,00	0,00	866 234,42
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	866 234,42	0,00	9 000,00	875 234,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	866 234,42	0,00	0,00	866 234,42
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00

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	2 601 000,00	0,00	550 800,00	3 151 800,00
			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	2 601 000,00	0,00	550 800,00	3 151 800,00
			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	2 601 000,00	0,00	550 800,00	3 151 800,00
Ogółem:			24 637 902,86	0,00	3 710 797,23	28 348 700,09
		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	90 000,00	1 529 634,35

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	21 880 884,01	257 969,39
Dochody majątkowe	6 467 816,08	1 271 664,96
dochody i środki przeznaczone na inwestycje	6 406 664,96	1 271 664,96
dochody ze sprzedaży majątku	61 151,12	0
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0
OGÓŁEM DOCHODY	28 348 700,09	1 529 634,35

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 764 150,00	100 000,00	6 864 150,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 700,00	4 800,00	109 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 100,00	4 800,00	54 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	4 800,00	26 500,00
750			Administracja publiczna	2 372 786,57	67 200,00	2 439 986,57
	75095		Pozostała działalność	169 150,00	67 200,00	236 350,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 138,16	27 138,16
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 061,84	5 061,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 400,00	9 000,00	177 400,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 500,00	0,00	3 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 500,00	3 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500,00	-3 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 400,00	9 000,00	171 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	7 000,00	52 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 232 263,86	78 676,50	5 310 940,36
	80101		Szkoły podstawowe	3 519 457,36	63 684,50	3 583 141,86
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	949,36	433,84	1 383,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 500,00	60 370,66	347 870,66

		4300	Zakup usług pozostałych	104 450,00	2 880,00	107 330,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	413 234,50	10 000,00	423 234,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 770,00	10 000,00	63 770,00
	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	31 366,00	4 992,00	36 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	4 992,00	6 092,00
852			Pomoc społeczna	948 718,25	43,10	948 761,35
	85202		Domy pomocy społecznej	138 000,00	1 000,00	139 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	1 000,00	139 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00	-4 575,00	133 425,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	-4 575,00	133 425,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	499,47	13 499,47
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	499,47	13 499,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 432,25	-3 517,37	377 914,88
		3110	Świadczenia społeczne	5 355,00	-2 135,00	3 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 158,81	-382,37	18 776,44
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 218,00	5 335,00	53 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 010,00	936,00	7 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	981,00	-981,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 127,00	5 380,00	45 507,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 109,00	4 336,00	110 445,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 109,00	4 336,00	110 445,00
	85295		Pozostała działalność	49 730,00	-3 035,00	46 695,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	-3 035,00	3 965,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 000,00	100 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 773,00	-4 372,60	47 400,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 995,40	-4 372,60	35 622,80
		3240	Stypendia dla uczniów	35 995,40	-4 372,60	31 622,80

855			Rodzina	149 915,90	-1 334,50	148 581,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 966,90	-19 334,50	63 632,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 019,50	-18 334,50	14 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 676,40	-1 000,00	13 676,40
	85504		Wspieranie rodziny	64 900,00	18 000,00	82 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 600,00	18 000,00	67 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 905 023,34	19 000,00	1 924 023,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 200,00	10 000,00	153 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 800,00	10 000,00	36 800,00
Razem własne:				19 849 327,09	373 012,50	20 222 339,59

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 601 000,00	550 800,00	3 151 800,00
	85395		Pozostała działalność	2 601 000,00	550 800,00	3 151 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 520 000,00	511 982,00	3 031 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 023,50	5 118,50	40 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 114,21	894,97	7 009,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,29	125,86	984,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 184,00	2 160,67	9 344,67
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	1 000,00	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 018,00	58 018,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	500,00	1 420,00
Razem zlecone:				7 161 214,66	550 800,00	7 712 014,66

Wyszczególnienie	Plan	Z tego:														
		Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Wydatki ogółem:	28 087 356,06	19 272 722,39	10 758 143,27	6 188 911,25	4 569 232,02	558 903,01	7 523 281,33	277 714,78	0,00	154 680,00	8 814 633,67	8 814 633,67	1 390 933,17	0,00	0,00	

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-Strękówizna, 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	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej na bitumiczną lub betonową SZCZEBRA-SOKOLNE-KURIANKI w km 4+565 – 5+315, dł. odcinka – 0,75 km	950 000,00		RFIL - Fundusz Przeciwdz. COVID-19 500 000,00	Urząd Gminy
			6050			300 000,00	Nadleśnictwo Szczebra 150 000,00	
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 – dokumentacja przedmiarowo-kosztorysowa, mapa	10 100,00	10 100,00		Urząd Gminy

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	143 633,21		211 244,00	Urząd Gminy
			6059						
	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	25 635,00		145 265,00	Związek Gmin Wiejskich - Urząd Gminy
			6069						
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	25 000,00			25 000,00	Urząd Gminy
	720			Razem dz. 720	678 220,00	507 955,00	0,00	170 265,00	
	750	75095	6050	Modernizacja i przystosowanie pomieszczenia garażowego do samochodu służbowego	35 000,00	35 000,00			Urząd Gminy
	750			Razem dz. 750	35 000,00	35 000,00			
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	137 032,50	57 032,50	80 000,00		Urząd Gminy

				samochodu mikrobusa w wersji standardowej do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych					
	801			Razem dz. 801	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	771 645,96			771 645,96	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	68 510,00			68 510,00	Urząd Gminy
	900			Razem dz. 900	840 155,96			840 155,96	
				RAZEM	8 814 633,67	1 977 968,71	5 615 000,00	1 221 664,96	

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

1.	2. Nazwa projektu	3. Klasyfikacja dział, rozdz., paragraf	4. Okres realizacji projektu	5. Wartość projektu w okresie realizacji (całkowita wartość projektu)	6. Planowane wydatki w 2022 roku	W tym	
						7. Środki z budżetu krajowego	8. Środki z budżetu UE
1	„Modernizacja plaży gminnej w Bryzglu jako zaplecze dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury” w ramach działania 4.2. Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, Program Operacyjny „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020	630 63095 6057, 6059 4307, 4309	2022	404 900,00	404 900,00	154 900,00 37 500,00	212 500,00
	Wydatki majątkowe	630 63095 6057, 6050			354 877,21	175 319,81	179 557,40
	Wydatki bieżące	630 63095 4307, 4309			50 022,79	17 080,19	32 942,60
2	„Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną	720 72095 6067, 6069 4307, 4309	2022-2023	220 656,22	206 296,39	30 944,46	175 351,93
	Wydatki majątkowe	720 72095 6067, 6069			170 900,00	25 635,00	145 265,00
	Wydatki bieżące	720 72095 4307, 4309			35 396,39	5 309,46	30 086,93
3	Projekt grantowy „Instalacje fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii		2021-2022	1 999 910,00	798 705,96	9 471,00	789 234,96
	Wydatki bieżące - Nadzór inwestorski	900 90005 4307 900 90005 4309			17 589,00 9 471,00	9 471,00	17 589,00
	Wydatki majątkowe - Granty dla mieszkańców	900 90005 6237			771 645,96	0,00	771 645,96
4	Projekt grantowy „Kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych w Gminie Nowinka” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego		2021-2022	567 400,00	78 497,60	1 498,14	76 999,46
	Wydatki bieżące - Nadzór inwestorski	900 90005 4307 900 90005 4309			8 489,46 1 498,14	1 498,14	8 489,46
	Wydatki majątkowe - Granty dla mieszkańców	900 90005 6237			68 510,00	0,00	68 510,00
5	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie	720 72095 6067, 4217, 4307	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

	cyfrowej odporności na zagrożenia						
	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
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	32 200,00	5 061,84
	Wydatki bieżące	750 75095 4307 750 75095 4309			27 138,16 5 061,84	0,00 5 061,84	27 138,16 0,00
	OGÓLEM w tym:				1 668 647,95	239 375,44	1 429 272,51
	Wydatki bieżące				277 714,78	38 420,63	239 294,15
	Wydatki majątkowe				1 390 933,17	200 954,81	1 189 978,36

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/250/22
Rady Gminy Nowinka
z dnia 29 listopada 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		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		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	842 155,96	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM:			2 988 440,70	-2 786 984,73	201 455,97
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 972 194,93	-2 786 984,73	185 210,20
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.	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 **Administracja publiczna** zwiększono plan o kwotę 90 000,00 zł z tytułu dofinansowania na projekt grantowy „Poprawa dostępności Urzędu Gminy Nowinka w tym budowa podjazdu do budynku” w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty” realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

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 2 888 418,57 zł z tytułu dodatkowych dochodów przyznanych gminie z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan o kwotę 68 242,66 zł w tym:

- 11 000,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy,
- 7 872,00 zł środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców,
- 49 370,66 zł dodatek dla szkół z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan o kwotę 4 336,00 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc w zakresie dożywiania.

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększono plan o kwotę 100 000,00 zł z tytułu dochodów za sprzedaż węgla gospodarstwom domowym uprawnionym do zakupu (50 ton x 2000zł) w ramach programu Preferencyjny zakup paliwa stałego.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono plan o kwotę 9 000,00 zł z tytułu otrzymanych środków z WFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”.

Zmiany w planie wydatków:

Wydatki: Własne

W dziale **Transport i łączność** zwiększono plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1198B Olszanka – stacja kolejowa Szczepki wraz z rozbiórką przepustu i budową mostu w miejscowości Barszczowa Góra”

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zwiększono plan o kwotę 4 800,00 zł na zakup opału do budynku policji w związku ze znaczną podwyżką cen.

W dziale **Administracja publiczna:**

- zwiększono plan o kwotę 35 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja i przystosowanie pomieszczenia garażu dla samochodu służbowego” w budynku gospodarczym przy Urzędzie Gminy,
- zwiększono plan o kwotę 32 200,00 zł na projekt grantowy „Poprawa dostępności Urzędu Gminy Nowinka w tym budowa podjazdu do budynku” w ramach projektu „Dostępny samorząd-granty” realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W 2022 roku otrzymaliśmy środki w wysokości 90 000,00 zł, realizacja projektu rozłożona jest na rok 2022-2023, zaplanowane wydatki wg złożonego wniosku w 2022 roku wyniosą 32 200,00 zł

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne:**

- przesunięto środki w wysokości 3 500,00 zł z dofinansowania zakupu samochodu na zakup niszczarek dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie zgodnie z otrzymanym pismem,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł na zakup opału dla OSP Nowinka,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł na wymianę bramy garażowej w remizie strażackiej w Nowince.

W dziale **Oświata i wychowanie** zwiększono plan o kwotę 78 676,50 zł w tym:

- 433,84 zł na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego ucznia z Gminy Nowinka,
- 7 872,00 zł na doskonalenie zawodowe pracowników,
- 60 370,66 zł na zakup wyposażenia oraz opału do szkół,
- 10 000,00 zł na zakup paliwa do autobusu szkolnego i busa.

W dziale **Pomoc społeczna** zwiększono plan o kwotę 4 336,00 zł z tytułu dotacji na dożywianie oraz zastosowano przesunięcia i wygenerowano oszczędności w wysokości 4 292,90 zł.

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększono plan o kwotę 100 000,00 zł w ramach programu Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych w tym: 75 000,00 zł na zakup węgla (50t x 1500 zł) oraz 25 000,00 zł na koszty transportu i dystrybucji (50t x 500 zł).

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** wygenerowano oszczędności w wysokości 4 372,60 zł w związku ze zmniejszoną liczbą wniosków na stypendia.

W dziale **Rodzina** zwiększono plan o kwotę 18 000,00 zł z tytułu częściowej odpłatności za dzieci przebywające w pieczy zastępczej oraz wygenerowano oszczędności w wysokości 19 334,50 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono plan o kwotę 19 000,00 zł w tym:

- 9 000,00 zł na uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”,
- 10 000,00 zł na konserwacje oświetlenia ulicznego.

W ramach **zadań zleconych** zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 550 800,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz na koszty obsługi tego zadania.