

**UCHWAŁA NR XLIII/270/24
RADY GMINY NOWY DWÓR**

z dnia 5 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2023, poz. 40, 572,1463,1688) oraz art. 89, art. 91, art. 211, art. 212, art. 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2013 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W załącznikach do uchwały Nr XLI/254/23 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Nowy Dwór na 2024 rok (uchwała budżetowa), dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik Nr 1 pn. „Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok”, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 pn. „Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok”, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku”, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 pn. „Zmiany w planie limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 pn. „Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Nowy Dwór w 2024 roku”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Aktualny plan budżetu po zmianach :

1. Dochody: 32 407 670 zł, w tym:

- a) bieżące – 11 844 945 zł;
- b) majątkowe – 20 562 725 zł.

2. Wydatki: 38 008 394 zł, w tym:

- a) bieżące – 11 788 765 zł;
- b) majątkowe – 26 219 629 zł.

§ 3. Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości 5 600 724 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 300 724 zł, oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3 300 000 zł.

2. Łączna kwota:

- przychodów budżetu wynosi – 5 880 724 zł;
- rozchodów budżetu wynosi – 280 000 zł.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie w kwocie – 3 300 000 zł.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu i pożyczki do wysokości limitu ustalonego w § 4 przedmiotowej uchwały.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Sobolewski

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

w złotych

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
bieżące							
bieżące razem:				10 620 976,00	0,00	0,00	10 620 976,00
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
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 286 725,00	2 286 725,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 286 725,00	2 286 725,00
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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 286 725,00	2 286 725,00
majątkowe razem:				18 276 000,00	0,00	2 286 725,00	20 562 725,00
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

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
bieżące							
bieżące razem:				1 223 969,00	0,00	0,00	1 223 969,00
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
Ogółem:				30 120 945,00	0,00	2 286 725,00	32 407 670,00
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	124 298,00	124 298,00	124 298,00	0,00	124 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 196 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196 445,00	5 196 445,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 320 743,00	124 298,00	124 298,00	0,00	124 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196 445,00	5 196 445,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	124 298,00	124 298,00	124 298,00	0,00	124 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 196 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196 445,00	5 196 445,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 320 743,00	124 298,00	124 298,00	0,00	124 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196 445,00	5 196 445,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 909 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 720,00	2 909 720,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 909 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 720,00	2 909 720,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 286 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 725,00	2 286 725,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 286 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 725,00	2 286 725,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	177 000,00	177 000,00	163 000,00	103 800,00	59 200,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 984,00	6 984,00	6 984,00	0,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	183 984,00	183 984,00	169 984,00	103 800,00	66 184,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	177 000,00	177 000,00	163 000,00	103 800,00	59 200,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 984,00	6 984,00	6 984,00	0,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	183 984,00	183 984,00	169 984,00	103 800,00	66 184,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 984,00	6 984,00	6 984,00	0,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 984,00	12 984,00	12 984,00	0,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 243 559,00	857 839,00	857 839,00	104 150,00	753 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 385 720,00	7 385 720,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 218 559,00	857 839,00	857 839,00	104 150,00	753 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360 720,00	7 360 720,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	7 621 062,00	235 342,00	235 342,00	0,00	235 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 385 720,00	7 385 720,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 596 062,00	235 342,00	235 342,00	0,00	235 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360 720,00	7 360 720,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 535 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 720,00	1 535 720,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 510 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 720,00	1 510 720,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 420 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	71 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 491 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	9 474 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 474 444,00	9 474 444,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	118 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 020,00	118 020,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 592 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 592 464,00	9 592 464,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	9 474 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 474 444,00	9 474 444,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	118 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 020,00	118 020,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 592 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 592 464,00	9 592 464,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	974 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 444,00	974 444,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	118 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 020,00	118 020,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 092 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 464,00	1 092 464,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	31 412 976,00	10 502 812,00	9 130 083,00	6 464 181,00	2 665 902,00	220 000,00	752 729,00	0,00	0,00	400 000,00	20 910 164,00	20 910 164,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 392 449,00	57 984,00	6 984,00	0,00	6 984,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	5 334 465,00	5 334 465,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 780 425,00	10 560 796,00	9 137 067,00	6 464 181,00	2 672 886,00	271 000,00	752 729,00	0,00	0,00	400 000,00	26 219 629,00	26 219 629,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:			przed zmianą	1 223 969,00	1 223 969,00	101 979,00	71 460,00	30 519,00	0,00	1 121 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 223 969,00	1 223 969,00	101 979,00	71 460,00	30 519,00	0,00	1 121 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 880 724,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 580 724,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 300 000,00
Rozchody ogółem:			280 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	280 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/270/24
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 5 lutego 2024 r.

Zmiany w planie limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 196 445,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 196 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 909 720,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi Chilmony-Nowosiółki oraz rozbudowa drogi gminnej w m. Chilmony	158 500,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103585B Chilmony - Bobra Wielka	2 672 541,00
			Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Plebanowce i Sieruciwce w Gminie Nowy Dwór	78 679,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 286 725,00
			Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Plebanowce i Sieruciwce w Gminie Nowy Dwór	2 286 725,00
750			Administracja publiczna	2 850 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Rozbudowa z modernizacją budynków użyteczności publicznej Gminy Nowy Dwór	350 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
			Rozbudowa z modernizacją budynków użyteczności publicznej Gminy Nowy Dwór	2 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 360 720,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 360 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 720,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze wraz z przebudową 2 szt. przepompowni ścieków w m. Nowy Dwór i m. Bobra Wielka	1 510 720,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 850 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze wraz z przebudową 2 szt. przepompowni ścieków w m. Nowy Dwór i m. Bobra Wielka	5 850 000,00
926			Kultura fizyczna	9 592 464,00
	92601		Obiekty sportowe	9 592 464,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 464,00
			Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych przy Szkole Podstawowej w Nowym Dworze	936 111,00
			Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Nowym Dworze	58 333,00
			Projekt przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej	98 020,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00
			Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych przy Szkole Podstawowej w Nowym Dworze	8 200 000,00
			Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Nowym Dworze	300 000,00
Razem				24 999 629,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/270/24
Rady Gminy Nowy Dwór
z dnia 5 lutego 2024 r.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Nowy Dwór w 2024 roku

Lp	Nazwa podmiotu	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek z poza sektora finansów publicznych			Łącznie
		celowa	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	podmiotowa	przedmiotowa	
1.	Nowodworski Ośrodek Kultury		140 000,00					
2.	Biblioteka		131 000,00					131 000,00
3.	Powiat Sokólski				4 000,00			4 000,00
4.	Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Nowym Dworze				1 090 000,00			1 090 000,00
5.	Parafia pw. św. Michała w Nowym Dworze				130 000,00			130 000,00
	SUMA	0,00	271 000,00	0,00	1 224 000,00	0,00	0,00	1 355 000,00

1. Dotacja w ramach porozumień z jst dla Powiatu Sokólskiego, w kwocie 4 000 zł:

Wsparcie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce, które realizują na terenie powiatu zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym osób z terenu Gminy Nowy Dwór.

2. Dotacja celowa dla Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Nowym Dworze na realizację inwestycji pn. "Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych na terenie cmentarza parafialnego Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nowym Dworze" w kwocie 1 070 000 zł.
3. Dotacja celowa dla Parafii pw. Św. Michała w Nowym Dworze na realizację inwestycji pn. "Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych na terenie Parafii pw. św. Mikołaja w Nowym Dworze" kwocie 130 000 zł.
4. Dotacja celowa dla Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Nowym Dworze na wykonanie dokumentacji technicznej inwestycji pn. "Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych na terenie cmentarza parafialnego Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nowym Dworze" w kwocie 20 000 zł.

OBJAŚNIENIA:

Zmiany w zakresie dochodów:

- Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2 286 725 zł w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Plebanowce i Sieruciwce w Gminie Nowy Dwór”.

Zmiany w zakresie wydatków:

- Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2 365 404 zł w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowościach Plebanowce i Sieruciwce w Gminie Nowy Dwór”.
- Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2 672 541 zł w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103585B Chilmony - Bobra Wielka na terenie gminy Nowy Dwór” oraz zwiększenie wydatków w związku z realizacją pozostałych inwestycji
- Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 158 500 zł w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” na realizację zadania pn. „Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi Chilmony-Nowosiółki oraz rozbudowa drogi gminnej w m. Chilmony”.
- Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 20 000 zł w rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - dotacja celowana dla Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Nowym Dworze na wykonanie dokumentacji technicznej inwestycji pn. "Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych na terenie cmentarza parafialnego Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nowym Dworze"
- pozostałych zmian dokonuje się w celu urealnienia planu wydatków bieżących i majątkowych

Zmiany w zakresie przychodów:

- zwiększenie planu przychodów w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” w kwocie 2 580 724 zł
- zwiększenie planu przychodów § 952 „Przychody z zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów” w kwocie 500 000 zł – planowany do zaciągnięcia kredyt niezbędny do realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych